

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 26. Juni 2017

Nr. 123

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	60	2
HV-Kalender	5	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate	10	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.619	9
Offene Fonds	3	41
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		42
Endfälligkeiten		42
Bekanntmachungen		42
Impressum		44

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	397	45
HV-Kalender	75	53
Ausländische Aktien	1.048	54
Zertifikate	262	96
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	188	104
Festverzinsliche Wertpapiere	1.928	111
Offene Fonds	1	175
Endfälligkeiten		176

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		176

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	3	180
Zertifikate	2	181
Offene Fonds	3.898	182
Endfälligkeiten		255
Bekanntmachungen		255

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	19	256
HV-Kalender	2	257
Ausländische Aktien	6	258
Festverzinsliche Wertpapiere	1	259
Bekanntmachungen		260

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	261
HV-Kalender	4	262

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		263

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	265
Geschlossene Schiffsfonds	107	267
Sonstige geschlossene Fonds	2	269

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	270
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	308
Geschlossene Windenergiefonds	189	331
Sonstige geschlossene Fonds	278	335

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 23.06.2017	Fortlaufende Notierung 26.06.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		0	*											
Euro 10	1	0	*	0			605500	DE0006055007	1st RED AG	1	0,43 G	0,429G	0,45	0,32
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG	1	0,04 B	0,035B	0,06	0,01
Euro 1.169,92	1	7,3		7,6		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	173,5	174,1-5-4,95-4,95-4,8-4,8-4,8-4,85-5,65-5,65-5,6-5,8-5,75-4,74	177,65	154,65
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01	0,014G	0,02	0,01
Euro 44,544	1	0,11		2	018	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	715,51 G	714,01G	715,51	626,01
Euro 115,089	10	1,35		1,25		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	69,27	69,5G-70,22	73,26	51,43
Euro 9,207	1			0			A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,25 G	7,25G	8,71	6,27
Euro 1.175,653	1	2,9		3		15.05.17	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	84,45	84,9-5,19-5,5-5,55-5,6-5,53-5,55-5,54-5,2-5,11	93,91	83,47
Euro 2.116,986	1	2,5		2,7		01.05.17	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	121,8	122,05G-2,05-2,55-2,07G	123,59	98,54
Euro 252	1	0,7		0,7		21.04.17	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	96,52 G	95,7G-7,44	97,82	79
Euro 8,1	1	3	*	3		29.06.17*	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	64,3	62,38G	65,3	54,3
Euro 10,226	1	0,26		0,26	050	06.06	822200	DE0008222001	Bremer Straßenbahn AG	1	130 G	130G	135	110
Euro 126,524	1	0,04		0,05		19.05.17	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,22 G	6,213G	6,79	5,97
Euro 1.252,358	1	0,2		0		06.06	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	9,28	9,33-9,427-9,484-9,45	9,91	7
Euro 512,015	1	3,75		4,25		01.05.17	543900	DE0005439004	Continental AG	1	196,4	197,1G-9-9,05-9,7-9,8-8,85	210	181
Euro 5.290,939	1	0		0,11 0,08		19.05.17	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	14,93	14,935-5,09-5,1-5,135-5,095	19,94	14,79
Euro 1.203,903	1	0,15		0,15	016	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	18,58	18,605-8,94-8,98-8,975-8,92-8,93-8,945-9,02-9,05-9,07-9,075-9,07-9,08-9,13-9,2-9,225-9,315-9,29-9,28-9,25-9,205-9,24-9,25-9,24-9,275-9,175	19,32	11,23
Euro 1.213,616	1	0,85		1,05		02.05.17	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	32,41	32,49G-2,845-2,89-3,13-3,12-3,2-3,28	33,3	30,57
Euro 20,582	1	0		0		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	2,33 G	2,29G	2,35	1,15
Euro 11.972,869	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	16,66	16,71-6,76-6,785-6,77-6,765-6,8-6,8-6,78-6,77-6,775	18,15	15,65
Euro 10,34	1	0		0,2		22.05.17	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG	1	11,52 G	11,515G	12,49	10,34
Euro 19,456	1	0,19		0,19		11.05.17	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	96,05	95,5G	106,62	78,59
Euro 2.201,099	1	0,5		0,06		11.05.17	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,9	8,92-8,915-8,895-8,928-8,927-8,936-8,952	9,14	6,56
Euro 2,366	1	1,95		2,15		14.06.17	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	100,25 -T	100,5-T	101,31	89
DM 11,25	1	1,15		1	018	25.08.16	525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	62 G	62G	87,9	62
Euro 6,708	1	1,5		1,5		08.06.17	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,01 G	39,01G-9,9	41,75	34,52
Euro 84	1	1,75		1,8		02.06.17	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	69,01 G	69,43-9,74-9,78	76,51	61,99
Euro 520,376	1	0,8		0,8		21.04.17	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,77 G	36,785G-7,3	42,06	35,2
Euro 91,573	1	0		0		06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	12,9 G	13,175G-3,35	16,25	12,65
Euro 1,167	1	0		0			601150	DE0006011505	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG	1	4,51 B	4,51B	4,51	3,6
Euro 0,184	1	0		0			601153	DE0006011539	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4 G	4G	4	3,4
Euro 70,049	1	0,59		0,59		22.06.17	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	20,12	19,575G-9,93	20,6	16,54
Euro 164,043	1	0		0			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	25,84	25,895G-6,005	31,7	21,64
Euro 13,709	1	1,3		1,3		20.06.17	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	52,99 G	52,51G	52,99	43,16
Euro 178,163	1	1,47		1,62		07.04.17	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	126,76 G	125,52G-5,52-5,5	129,7	111,33
Euro 164,608	1	2		2,6		11.05.17	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	169,27 G	168,55G-8,35	174,12	131,6
Euro 7,168	1	0	*	0		28.06.17*	519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	1	6,75 G	6,85G	7,23	5,35
Euro 48	1	1,19		0,44		17.05.17	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,44	31,945G	35,15	25,84
Euro 191,4	1	1,15		0,3		11.05.17	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	23	22,905G-2,85-3,03-3,075-2,94	24,87	20,8
Euro 0,455	1	0	*	0		01.01.00*	A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	1	0,75 -T	0,75-T	1	0,54
Euro 475,477	1	3,45		3,7		11.05.17	648300	DE0006483001	Linde AG	1	171,6	171,5G-1,9-1,9-1,65-0,6	179	145,85
Euro 360,894	1	3,07		3,07		25.05.17	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,81 G	94,63G	98	93,82
Euro 15,528	1	3,07		3,07		25.05.17	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,13 G	93,13G	95,86	92,53
Euro 30,01	1	0		0			A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	1	1,3 B	1,3B	1,75	0,74
Euro 12,422	1	0	*	0		01.01.00*	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG	1	10,67 -T	10,67-T	10,9	7,5
Euro 8,556	1	0		0			676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,49 B	0,45G	0,56	0,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.06.2017	Fortlaufende Notierung 26.06.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1 +	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19 B	19,21G-9,85-9,89-9,9-20,05bB-0,05-0,5-0,6-0,6-0,4bB-0,4-0,61-0,65-0,7-0,5-0,6-0,5-0,75-0,5-0,5-0,5-0,47-0,6-0,46-0,6-0,8-0,6	21,48	18,01
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,48 G	0,477G	0,5	0,4
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	88,82	88,22G	89,15	63,43
DM 6	1					09.99	706800	DE0007068009	RUBEROID AG	1	0,5 G	0,5G	0,7	0,5
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG	1	0,12 G	0,121G	0,19	0,04
Euro 204,183	3	0,45 *	0,3	20.07.17*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	18,7	18,9-8,985-8,985-8,5-8,66-8,6	25,23	18,5
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	7,6 G	7,58G	9,1	4,84
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,17 G	3,17G	3,61	3,15
Euro 0,032	1	0	0				778630	DE0007786303	Vascory AG	1	12,11 -T	12,025-T	14,24	12,03
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,35 G	0,36G	0,54	0,2
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	138,42 G	137,27G-7,27	156,75	135,61
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	133,6	133,85G-5-5,05-4,05	156,4	129,9
Euro 131,965	1	0,1 *	0	04.07.17*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,18	3,171G-3,19	3,5	2,59
Euro	1						A2E4K2	DE000A2E4K27	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2017	1	3,18 -T	3,18-T	3,19	3,18

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.06.17	MWB	519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	0										
29.06.17	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		30.06.17								
04.07.17	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	0,1		05.07.17								
20.07.17	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG	0,45		21.07.17								
10.08.17	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	066	05.05.17								

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 Kurs 23.06.2017	Fortlaufende Notierung 26.06.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1	11.05.17		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,3	5,165G	6,04	5,15

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 23.06.2017	Fortlaufende Notierung 26.06.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			99,89 G	--/100,23G/	101,48	96,13	
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			107,3 G	--/107,3/	107,36	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			103,8 G	--/103,87G/	103,91	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			104,27 G	--/104,61G/	104,68	97,31	
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call			100 G	--/100G/	100,17	98,73	
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			99,09 G	--/99,72G/	101,62	95,75	
1000	1000 : **	08.04.22 - 08.04.22 19.04.2022		A2DAJ0	DE000A2DAJ08	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R796 EXP.Z19.04.22 BSKT	Put/Call			101,72 G	--/102,04G/	102,04	100,11	
1000	1000 : **	10.02.22 - 10.02.22 17.02.2022		A2DAQ3	DE000A2DAQ33	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM.EXP.Z17.02.22 DAJ	Put/Call			101,41 G	--/101,99G/	101,99	97,78	
1000	1000 : **	04.05.22 - 04.05.22 11.05.2022		A2E4ZQ	DE000A2E4ZQ3	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R798 MEZ 11.05.22 ESTX 50	Put/Call			97,6 G	--/97,96G/	97,96	96,99	
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			104,4 G	--/104,37G/	105,53	96,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	100,081G- /100,08G/	100,091 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,148G- /100,149G/	100,06000 100,000,000,69		
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	100,362G- /100,366G/	100,367 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,328G- /100,329G/	100,061000 100,000,000,71		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		102,451G- /102,452G/	102,463 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	100,779G- /100,786G/	100,783 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,491G- /100,493G/	100,091000 100,000,000,68		
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	100,764G- /100,77G/	100,765 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,683G- /100,686G/	100,061000 100,000,000,71		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		105,061G- /105,061G/	105,079 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,822G- /100,822G/	100,040000 100,000,000,67		
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	102,18G- /102,18G/	102,172 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,975G- /100,974G/	100,068000 100,000,000,66		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		106,8G- /106,799G/	106,796 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	102,775G- /102,783G/	102,775 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,122G- /101,122G/	101,003000 100,000,000,65		
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	102,06G- /102,071G/	102,058 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,25G- /101,248G/	101,020000 100,000,000,63		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		108,44G- /108,424G/	108,436 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	102,034G- /102,043G/	102,04 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		109,904G- /109,924G/	109,919 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	101,731G- /101,748G/	101,062000 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)		110,951G- /110,974G/	110,96 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,094G- /109,123G/	109,107 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	102,692G- /102,706G/	102,695 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		110,85G- /110,892G/	110,869 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	101,961G- /101,987G/	101,063000 100,000,000,52		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		115,268G- /115,318G/	115,285 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,559G- /111,605G/	111,571 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	101,929G- /101,989G/	101,069000 100,000,000,46		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,14G- /111,196G/	111,153 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	101,828G- /101,899G/	101,060000 100,000,000,39		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,744G- /110,817G/	110,767 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,695G- /109,763G/	109,704 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,12G- /110,216G/	110,145 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,424G- /110,52G/	110,449 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,767G- /113,878G/	113,802 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 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		142,053G- /142,197G/	142,102 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,872G- /112,996G/	112,911 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,299G- /111,417G/	111,326 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,936G- /108,065G/	107,964 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,108G- /104,271G/	104,142 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,975G- /108,152G/	108,006 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,463G- /103,65G/	103,49 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,34G- /98,548G/	98,377 G	0,16	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,933G- /100,153G/	99,964 G	0,23	0,23
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		161,87G- /162,195G/	161,937 G	0,22	0,22
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		155,03G- /155,353G/	155,076 G	0,28	0,28
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	147,559G- /147,754G/	147,493 G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		170,549G- /170,957G/	170,641 G	0,42	0,42
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,912G- /165,363G/	165,034 G	0,49	0,49
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		165,108G- /165,658G/	165,278 G	0,66	0,66
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		157,989G- /158,604G/	158,172 G	0,76	0,76
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	167,867G- /168,59G/	168,109 G	0,83	0,83
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		180,579G- /181,384G/	180,852 G	0,84	0,84
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		150,803G- /151,579G/	151,091 G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		134,653G- /135,382G/	134,896 G	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)		136,407G- /136,903G/	136,404 G	1,03	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 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.18	28.MN	107669	DE0001076693	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 29.05.17-27.11.17, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)			99,6 G	0,44	
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	107698	DE0001076982	zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)	R 198	--/99,6G/ --/100,4G/	100,0000000000	0,31	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	--/102,81G/	102,8000000000	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	--/111,07G/	111,07 G	0,21	0,21
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	--/100,69G/	100,69 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	--/106,03G/	106,03 G		
Euro	100.000	14.07.17	14.JAJO	A11QJX	DE000A11QJX1	zinsv. v. 18.04.17-13.07.17, v. 14.07.14(17), FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17)	S 194	--/99,98G/	99,98 G	0,45	
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	--/105,05G/	105,12 G	0,42	0,42
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. 18.04.17-16.07.17, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	--/100,7-T/	100,0000000000	0,21	
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	--/100,07G/	100,07 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	100,185G-/100,17G/	100,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,965G-/100,955G/	100,9650000000	0,37	
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1	v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 207	100,715G-/100,715G/	100,7000000000	0,37	
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	89,57G-/89,22G/	89,7 G	1,12	1,12
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	--/101,1G/	101,0000000000	0,49	
Euro	100.000	23.11.17	25.FMAN	A1K0V4	DE000A1K0V43	zinsv. v. 23.05.17-22.08.17, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17)	S 185	--/100,1G/	100,0000000000	0,25	
Euro	1.000	23.01.18	23.JAJO	A1K0V5	DE000A1K0V50	zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18)	S 186	--/99,8-T/	99,8 -T	0,35	
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	--/100,38G/	100,0800000000	0,13	
Euro	100.000	14.11.18	14.FMAN	A1K0V8	DE000A1K0V84	zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)	S 189	--/100,495G/	100,0900000000	0,36	
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92	zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 190	--/100,74G/	100,0000000000	0,45	
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)		109,705G-/109,74G/	109,745 G	0,01	0,01
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)		108,88G-/108,895G/	108,905 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)		103,5G-/103,501G/	103,5 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)		109,07G-/109,07G/	109,08 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		104,105G-/104,125G/	104,14 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)		113,47G-/113,525G/	113,545 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		106,32G-/106,25G/	106,27 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,505G-/100,515G/	100,545 G	0,04	0,04
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)		--/105,99G/	106,07 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,6G-/101,7G/	101,65 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		102,08G/-102,07G/	102,08	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)		101,745G/-101,76G/	101,77	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)		96,39G/-96,48G/	96,46	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)		100,46G/-100,725G/	100,72	G	0,14	0,14
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. 18.04.17-16.07.17, v. 16.10.02(17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17)	A 5	--/100,017G/	100,000	G	0,00	0,06
Euro	1.000	02.04.19	02.AO	A0XFJ9	DE000A0XFJ92	0,159%, zinsv. v. 04.04.17-03.10.17, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)	A 01	--/100,67G/	100,67	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	0,07	0,07
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		--/91,04G/	91,04	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)		--/99,73G/	99,8	G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,805G/-100,78G/	100,80	G	0,00	0,21
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. 11.04.17-10.07.17, 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	--/104,224G/	104,236	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	--/105,47G/	105,5	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	--/110,02G/	110,02	G		
Euro	1.000	06.11.18	06.11.	A1H3EN	DE000A1H3EN5	1 1/4%, v. 06.11.12(18), Land.Schatzanw.A.6 v.12(18)	A 6	--/102,264G/	102,264	G		
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	A1H3EP	DE000A1H3EP0	0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18)		--/101,18G/	101,18	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)		--/102,254G/	102,268	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)		--/100,74G/	100,74	G		
Euro	1.000	27.03.18	27.03.	A1R0Y3	DE000A1R0Y37	0 7/8%, v. 27.03.13(18), Land.Schatzanw. Aus.3 v.13(18)		100,958G/-100,958G/	100,963	G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, 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	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		111,905G/-111,87G/	111,935	G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		--/111,08G/	111,08	G	0,46	0,46
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	0,92	0,92
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 18.04.17-16.10.17, 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. 26.05.17-27.08.17, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)	A 10	--/100,588G/	100,589	G	0,00	0,41
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	--/101,056G/	101,067	G	0,00	0,4
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)		--/111,015G/	111,095	G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		--/104,325G/	104,375	G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		--/102,74G/	102,74	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCCQ	DE000A1YCCQ4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		--/101,09G/	101,09	G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCDQ	DE000A1YCDQ2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		--/100,19G/	100,27	G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	zinsv. v. 28.04.17-27.07.17, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,792G/-102,792G/	102,785	G	0,00	0,34
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		--/103,57G/	103,57	G	0,57	0,57
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	--/102,082G/	102,083	G	0,00	0,25
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	0,069%, zinsv. v. 18.05.17-17.08.17, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	--/101,382G/	101,383	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)		100,45G/-100,47G/	100,52	G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 19.06.17-17.12.17, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		100,391G/-100,39G/	100,390	G	0,00	0,2
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)		--/109,72G/	109,72	G	0,22	0,22
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		--/104,12G/	104,19	G	0,43	0,43
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)		--/101,77G/	101,8	G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4	0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)		--/100-T/	100	-T	0,38	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausz.1	A 1	--/99,12G/	99,19 G	0,49	0,49
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2			--/101,28G/	101,32 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			--/109,63G/	109,63 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.12.17	28.JD	A1EV8J	DE000A1EV8J7	Saarland Landesobligationen zinsv. v. 28.12.16-27.06.17, v. 28.12.10(17), FLR-Landesobl.R.13 v.10(17)	R 13	--/100,4G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.12.17	15.JD	179081	DE0001790814	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 15.06.17-14.12.17, v. 14.08.09(17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1 3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausz.1 1,2%, v. 07.10.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausz.3 1,2%, v. 07.04.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.1 3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1 1,2%, v. 07.07.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.2 zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 19.07.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1 zinsv. v. 01.02.17-31.07.17, v. 01.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1 zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2 2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1,57%, v. 29.05.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1 1/8%, v. 14.11.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1,095%, v. 10.12.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 zinsv. v. 12.06.17-10.09.17, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1 1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 06.06.17-04.09.17, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1 zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3 zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1 1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 12.05.17-13.08.17, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 13.03.17-10.09.17, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2 zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 zinsv. v. 01.06.17-31.08.17, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 zinsv. v. 12.05.17-13.08.17, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 zinsv. v. 13.04.17-12.07.17, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 0,159%, zinsv. v. 17.02.17-16.08.17, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 0,069%, zinsv. v. 19.05.17-20.08.17, v. 19.02.16(19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1 0,071%, zinsv. v. 06.06.17-03.09.17, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 0,071%, zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1 v. 27.07.16(18), Landesschatzanw.v.16(18) A.1 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1	--/100,08G/	100,08 G	0,00	0,00
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871		A 1	--/109,55G/	109,55 G		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	SHFM01	DE000SHFM014		A 3	--/100,4G/	100,4 G		
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	SHFM07	DE000SHFM071		A 1	--/101,15G/	101,15 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097		A 1	--/107,4G/	107,4 G		
Euro	1.000	15.06.18	30.09.	SHFM10	DE000SHFM105		A 2	--/101,55G/	101,55 G		
Euro	1.000	19.07.17	19.JAJO	SHFM12	DE000SHFM121		A 1	--/100,02G/	100,02 G	0,00	0,00
Euro	1.000	01.02.18	01.FA	SHFM16	DE000SHFM162		A 1	--/100,11G/	100,11 G	0,00	0,00
Euro	1.000	20.02.18	21.FMAN	SHFM17	DE000SHFM170		A 2	--/100,14G/	100,14 G	0,00	0,00
Euro	0,01	05.03.19	05.03.	SHFM18	DE000SHFM188		A 1	--/104,1G/	104,1 G		
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	SHFM19	DE000SHFM196		A 1	--/101,85G/	101,85 G		
Euro	100.000	20.06.18	31.03.	SHFM20	DE000SHFM204		A 1	--/101,4G/	101,4 G		
Euro	100.000	26.06.19	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212		A 1	--/102,85G/	102,9 G		
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220		A 1	--/100,11G/	100,11 G	0,00	0,00
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238		A 1	--/102,7G/	102,75 G		
Euro	0,01	14.11.18	14.11.	SHFM24	DE000SHFM246		A 1	--/102,15G/	102,15 G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253		A 1	--/104,1G/	104,1 G		
Euro	0,01	10.12.18	10.12.	SHFM26	DE000SHFM261		A 1	--/102,2G/	102,2 G		
Euro	50.000	11.12.17	11.MJSD	SHFM27	DE000SHFM279		A 1	--/100,11G/	100,11 G	0,00	0,00
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287		A 1	--/104G/	104 G		
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295		A 1	--/103,15G/	103,15 G		
Euro	1.000	05.03.19	05.MJSD	SHFM30	DE000SHFM303		A 1	--/100,1G/	100,1 G	0,00	0,00
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311		A 1	--/100,26G/	100,26 G	0,00	0,00
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329		A 1	--/102,75G/	102,75 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337		A 2	--/102,9G/	102,9 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345		A 3	--/102,9G/	102,9 G		
Euro	50.000	28.11.18	28.FMAN	SHFM35	DE000SHFM352		A 1	--/100,17G/	100,17 G	0,00	0,00
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360		A 1	--/106,05G/	106,05 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378		A 1	--/100,39G/	100,39 G	0,00	0,00
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386		A 1	--/100,33G/	100,33 G	0,00	0,00
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394		A 1	--/103,05G/	103,05 G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402		A 1	--/105,8G/	105,85 G		
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM41	DE000SHFM410		A 1	--/102,25G/	102,25 G		
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM42	DE000SHFM428		A 2	--/102,25G/	102,25 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436		A 2	102,768G-/102,768G/	102,768 G	0,00	0,00
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444		A 1	--/100,32G/	100,32 G	0,00	0,00
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,855G-/102,306G/	101,855 G	0,00	0,00
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469		A 2	--/101,64G/	101,64 G	0,00	0,00
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477		A 1	--/101,06G/	101,06 G	0,00	0,00
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485		A 1	--/102,85G/	102,85 G		0,41
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493		A 1	--/103,24G/	103,3 G		
Euro	50.000	19.02.19	19.FMAN	SHFM50	DE000SHFM501		A 1	--/100,6G/	100,63 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519		A 1	--/101,92G/	101,97 G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527		A 1	--/100,5G/	100,5 G		0,44
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535		A 1	--/101,43G/	101,47 G		
Euro	1.000	27.07.18	27.07.	SHFM54	DE000SHFM543		A 1	--/100,45G/	100,45 G	0,00	0,00
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550		A 1	--/98,5G/	98,55 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Hypotheken-Pfandbriefe												
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	BRL010	DE000BRL0104	3 3/4%, v. 04.06.09(18), Hyp-Pfandbr.S.10 v.2009(2018)	S 10	--/103,55G/	103,6	G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	BRL011	DE000BRL0112	4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019)	S 11	--/108,3G/	108,3	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	--/110,05G/	110,1	G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	BRL026	DE000BRL0260	zinsv. v. 28.11.16-26.11.17, v. 26.11.12(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.26 12(19)	S 26	--/99,8G/	99,8	G	0,08	
Euro	1.000	05.12.17	05.12.	BRL027	DE000BRL0278	0,87%, v. 05.12.12(17), Hyp-Pfandbr.S.27 v.2012(2017)	S 27	--/100,4G/	100,45	G		
Euro	1.000	08.01.18	08.01.	BRL028	DE000BRL0286	0,83%, v. 08.01.13(18), Hyp-Pfandbr.S.28 v.2013(2018)	S 28	--/100,5G/	100,5	G		
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	BRL029	DE000BRL0294	0,95%, v. 05.03.13(18), Hyp-Pfandbr.S.29 v.2013(2018)	S 29	--/100,7G/	100,7	G		
Euro	1.000	07.05.18	07.05.	BRL030	DE000BRL0302	0,77%, v. 06.05.13(18), Hyp-Pfandbr.S.30 v.2013(2018)	S 30	--/100,75G/	100,75	G		
Euro	1.000	27.05.20	27.MN	BRL031	DE000BRL0310	zinsv. v. 29.05.17-26.11.17, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20)	S 31	--/100,05G/	100,06	G	0,00	0,02
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL033	DE000BRL0336	1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)	S 33	--/103,25G/	103,25	G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.09.19	11.MJSD	BRL034	DE000BRL0344	zinsv. v. 12.06.17-10.09.17, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)	S 34	--/99,65G/	99,65	G	0,16	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL035	DE000BRL0351	0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)	S 35	--/101,3G/	101,35	G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)	S 36	--/102,25G/	102,25	G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)	S 37	--/101,65G/	101,7	G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	--/103,05G/	103,1	G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)	S 39	--/100,75G/	100,75	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)	S 40	--/101,1G/	101,15	G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	--/101,35G/	101,35	G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)	S 42	--/100,45G/	100,45	G	0,33	0,32
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	--/101,65G/	101,7	G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.05.19	28.MN	BRL044	DE000BRL0443	zinsv. v. 29.05.17-26.11.17, v. 27.05.16(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.44 16(19)	S 44	--/99,75G/	99,75	G	0,13	
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476	0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)	S 47	--/99,6G/	99,65	G	0,02	0,02
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	BRL724	DE000BRL7240	4 5/8%, v. 08.02.08(18), Inh.-Schv.Serie 24 v.08(18)	S 24	--/102,7G/	102,7	G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	BRL735	DE000BRL7356	5 1/4%, v. 19.06.08(18), Inh.-Schv.Serie 35 v.08(18)	S 35	--/104,8G/	104,85	G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	BRL745	DE000BRL7455	4 1/2%, v. 16.12.08(19), Inh.-Schv.Ser.45 v.2008(2019)	S 45	--/106,15G/	106,2	G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	BRL751	DE000BRL7513	4,85%, v. 06.02.09(18), Inh.-Schv.Ser.51 v.2009(2018)	S 51	--/102,8G/	102,8	G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	BRL766	DE000BRL7661	4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019)	S 66	--/107,85G/	107,9	G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.07.19	08.JAJ0	BRL773	DE000BRL7737	0,92%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(19)	S 73	--/100,95G/	100,95	G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	BRL775	DE000BRL7752	4,7%, v. 10.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.75 v.2009(2017)	S 75	--/100,15G/	100,15	G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.08.17	08.FA	BRL776	DE000BRL7760	0,656%, zinsv. v. 07.02.17-06.08.17, v. 05.08.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17)	S 76	--/100,05G/	100,05	G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	BRL782	DE000BRL7828	3 3/4%, v. 22.09.09(17), Inh.-Schv.Ser.82 v.2009(2017)	S 82	--/100,85G/	100,85	G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL783	DE000BRL7836	4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019)	S 83	--/107,55G/	107,55	G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.10.19	30.AO	BRL787	DE000BRL7877	0,452%, zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)	S 87	--/99,85G/	99,85	G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	BRL802	DE000BRL8024	3,7%, v. 30.03.10(19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019)	S 102	--/105,65G/	105,7	G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	BRL803	DE000BRL8032	2 1/2%, v. 21.08.10(17), Inh.-Schv.Ser.103v.2010(2017)	S 103	--/100,35G/	100,35	G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	--/106,8G/	106,8	G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	BRL811	DE000BRL8115	4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)	S 111	--/110,8G/	110,8	G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	BRL813	DE000BRL8131	3 1/2%, v. 07.02.11(18), Inh.-Schv.Ser.113 v.2011(2018)	S 113	--/102G/	102	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	BRL814	DE000BRL8149	4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)	S 114	--/110,9G/	110,9	G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	BRL820	DE000BRL8206	4,56%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)	S 120	--/113G/	113,05	G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BRL821	DE000BRL8214	4,47%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)	S 121	--/112,7G/	112,7	G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255	4,65%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)	S 125	--/113,6G/	113,65	G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	BRL853	DE000BRL8537	3%, v. 10.01.12(19), Inh.-Schv.Ser.153 v.2012(2019)	S 153	--/103,95G/	103,95	G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	--/109,35G/	109,4	G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	BRL859	DE000BRL8594	2 3/4%, v. 17.02.12(17), Inh.-Schv.Ser.159 v.2012(2017)	S 159	--/100,35G/	100,35	G	0,17	0,17
Euro	50.000	30.04.21	30.04.	BRL865	DE000BRL8651	4,1%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)	S 165	--/111,75G/	111,75	G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	BRL867	DE000BRL8677	3 1/8%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.167 v.2012(2020)	S 167	--/106,5G/	106,5	G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	BRL868	DE000BRL8685	3,45%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.Ser.168 v.2012(2022)	S 168	--/110,45G/	110,45	G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.03.19	17.MS	BRL869	DE000BRL8693	0,839%, zinsv. v. 16.03.17-17.09.17, v. 16.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(19)	S 169	--/100,75G/	100,75	G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	BRL870	DE000BRL8701	3 1/4%, v. 19.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.170 v.2012(2020)	S 170	--/106,85G/	106,85	G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	BRL872	DE000BRL8727	3,2%, v. 23.03.12(19), Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019)	S 172	--/105,8G/	105,8	G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.07.18	27.07.	BRL873	DE000BRL8735	2 7/8%, v. 27.03.12(18), Inh.-Schv.Ser.173 v.2012(2018)	S 173	--/102,75G/	102,75	G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL876	DE000BRL8768	3 1/2%, v. 01.04.12(21), Inh.-Schv.Ser.176 v.2012(2021)	S 176	--/109,4G/	109,4	G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	BRL878	DE000BRL8784	2,85%, v. 13.04.12(19), Inh.-Schv.Ser.178 v.2012(2019)	S 178	--/104,25G/	104,25	G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	BRL879	DE000BRL8792	0,616%, zinsv. v. 24.04.17-22.04.18, v. 23.04.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19)	S 179	--/100,35G/	100,35	G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	BRL881	DE000BRL8818	2,65%, v. 22.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.181 v.2012(2019)	S 181	--/104,05G/	104,05	G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	0,771%, zinsv. v. 25.05.17-24.05.18, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 182	--/99,75G/	99,75	G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	BRL883	DE000BRL8834	2 3/4%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019)	S 183	--/105,1G/	105,1	G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	BRL887	DE000BRL8875	1 7/8%, v. 25.06.12(18), Inh.-Schv.Ser.187 v.2012(2018)	S 187	--/101,55G/	101,55	G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	BRL888	DE000BRL8883	2%, v. 25.06.12(19), Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019)	S 188	--/102,95G/	102,95	G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	BRL889	DE000BRL8891	0,378%, zinsv. v. 05.07.16-04.07.17, v. 05.07.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.189 v.12(17)	S 189	--/100G/	100	G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.08.17	14.08.	BRL890	DE000BRL8909	1 3/4%, v. 14.08.12(17), Inh.-Schv.Ser.190 v.2012(2017)	S 190	--/100,2G/	100,2	G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,759%, zinsv. v. 16.02.17-15.08.17, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	--/99,6G/	99,6	G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL892	DE000BRL8925	0,667%, zinsv. v. 19.09.16-17.09.17, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)	S 192	--/99,9G/	99,9	G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	BRL893	DE000BRL8933	1 3/4%, v. 19.09.12(17), Inh.-Schv.Ser.193 v.2012(2017)	S 193	--/100,7G/	100,75	G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL894	DE000BRL8941	2,37%, v. 20.09.12(19), Inh.-Schv.Ser.194 v.2012(2019)	S 194	--/103,95G/	103,95	G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195	--/108,15G/	108,15	G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.10.17	23.10.	BRL897	DE000BRL8974	1,63%, v. 23.10.12(17), Inh.-Schv.Ser.197 v.2012(2017)	S 197	--/100,45G/	100,45	G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.17	22.11.	BRL898	DE000BRL8982	1 3/8%, v. 22.11.12(17), Inh.-Schv.Ser.198 v.2012(2017)	S 198	--/100,45G/	100,45	G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.12.19	05.JD	BRL899	DE000BRL8990	0,426%, zinsv. v. 05.06.17-04.12.17, v. 05.12.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19)	S 199	--/99,8G/	99,8	G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	BRL902	DE000BRL9022	2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)	S 202	--/103,85G/	103,85	G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.04.18	07.AO	BRL903	DE000BRL9030	0,257%, zinsv. v. 05.04.17-04.10.17, v. 05.04.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.203 v.13(18)	S 203	--/100G/	100	G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.05.18	07.MN	BRL905	DE000BRL9055	0 1/4%, zinsv. v. 08.05.17-06.11.17, v. 07.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.205 v.13(18)	S 205	--/100G/	100	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.05.18	22.MN	BRL907	DE000BRL9071	0,219%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.17, v. 22.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.207 v.13(18)	S 207	--/99,95G/	99,95	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	BRL908	DE000BRL9089	1 3/4%, v. 15.06.13(20), Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020)	S 208	--/102,9G/	102,9	G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	BRL910	DE000BRL9105	1 1/2%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.210 v.2013(2018)	S 210	--/101,2G/	101,2	G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,429%, zinsv. v. 05.01.17-04.07.17, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	--/97,25G/	97,25	G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	BRL912	DE000BRL9121	1 3/8%, v. 19.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.212 v.2013(2018)	S 212	--/101,1G/	101,15	G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 214	--/107,2G/	107,2	G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	BRL916	DE000BRL9162	1 1/4%, v. 05.09.13(17), Inh.-Schv.Ser.216 v.2013(2017)	S 216	--/100,2G/	100,2	G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	BRL918	DE000BRL9188	1 1/2%, v. 26.09.13(18), Inh.-Schv.Ser.218 v.2013(2018)	S 218	--/101,6G/	101,6	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.10.18	15.JAJO	BRL919	DE000BRL9196	0,038%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.219 v.13(18)	S 219	--/99,6G/	99,6	G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.10.18	22.AO	BRL921	DE000BRL9212	0,028%, zinsv. v. 18.04.17-17.10.17, v. 18.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.221 v.13(18)	S 221	--/99,6G/	99,6	G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.11.18	14.MN	BRL922	DE000BRL9220	0,03%, zinsv. v. 15.05.17-13.11.17, v. 14.11.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.222 v.13(18)	S 222	--/99,55G/	99,55	G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	BRL925	DE000BRL9253	1%, v. 28.11.13(17), Inh.-Schv.Ser.225 v.2013(2017)	S 225	--/100,3G/	100,3	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226	--/106,35G/	106,35	G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	--/107,2G/	107,25	G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	BRL929	DE000BRL9295	1,26%, v. 12.02.14(19), Inh.-Schv.Ser.229 v.2014(2019)	S 229	--/101,35G/	101,35	G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	BRL930	DE000BRL9303	0,132%, zinsv. v. 27.02.17-27.08.17, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)	S 230	--/97,95G/	97,95	G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	BRL931	DE000BRL9311	1 1/4%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.Ser.231 v.2014(2019)	S 231	--/101,35G/	101,35	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	BRL932	DE000BRL9329	zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 15.04.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.232 v.14(19)	S 232	--/99,2G/	99,2	G	0,45	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL933	DE000BRL9337	1 1/4%, v. 17.04.14(19), Inh.-Schv.Ser.233 v.2014(2019)	S 233	--/101,5G/	101,5	G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.05.18	14.MN	BRL934	DE000BRL9345	zinsv. v. 15.05.17-13.11.17, v. 14.05.14(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.234 v.14(18)	S 234	--/99,75G/	99,75	G	0,29	
Euro	1.000	20.05.19	20.MN	BRL935	DE000BRL9352	0,349%, zinsv. v. 22.05.17-19.11.17, v. 20.05.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.235 v.14(19)	S 235	--/99,85G/	99,85	G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	1,35%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)	S 237	--/101,35G/	101,35	G	1	1
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	0,126%, zinsv. v. 30.01.17-30.07.17, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)	S 238	--/97,5G/	97,45	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.19	02.FA	BRL939	DE000BRL9394	0,036%, zinsv. v. 01.02.17-31.07.17, v. 01.08.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.239 v.14(19)	S 239	--/99,1G/	99,1	G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	BRL940	DE000BRL9402	0 5/8%, v. 25.08.14(17), Inh.-Schv.Ser.240 v.2014(2017)	S 240	--/100,05G/	100,05	G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	BRL941	DE000BRL9410	0 3/4%, v. 24.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.241 v.2014(2018)	S 241	--/100,5G/	100,5	G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	BRL942	DE000BRL9428	1%, v. 25.08.14(19), Inh.-Schv.Ser.242 v.2014(2019)	S 242	--/100,9G/	100,9	G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.12.18	03.12.	BRL943	DE000BRL9436	0 1/2%, v. 03.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.243 v.2014(2018)	S 243	--/100,15G/	100,15	G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	--/100,25G/	100,3	G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL946	DE000BRL9469	0 4/5%, v. 16.09.14(19), Inh.-Schv.Ser.246 v.2014(2019)	S 246	--/100,5G/	100,5	G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	BRL947	DE000BRL9477	0 5/8%, v. 25.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.247 v.2014(2018)	S 247	--/100,35G/	100,35	G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,65%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	--/99,3G/	99,35	G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	BRL949	DE000BRL9493	0,85%, v. 13.11.14(20), Inh.-Schv.Ser.249 v.2014(2020)	S 249	--/100G/	100	G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250	--/99,5G/	99,55	G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	0,149%, zinsv. v. 24.05.17-23.11.17, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	--/96,3G/	96,3	G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 252	--/99,1G/	99,15	G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,271%, zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	--/95,1G/	95,1	G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	BRL954	DE000BRL9543	0,55%, v. 21.12.14(18), Inh.-Schv.Ser.254 v.2014(2018)	S 254	--/100,2G/	100,2	G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568	1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)	S 256	--/98,3G/	98,35	G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	BRL957	DE000BRL9576	0 7/10%, v. 02.03.15(21), Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021)	S 257	--/99,2G/	99,2	G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.03.21	19.MJSD	BRL958	DE000BRL9584	0,051%, zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)	S 258	--/97,55G/	97,55	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	BRL959	DE000BRL9592	zinsv. v. 23.06.17-24.09.17, v. 07.04.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.259 v.15(20)	S 259	--/98,4G/	98,4	G	0,59	
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	BRL960	DE000BRL9600	zinsv. v. 23.06.17-24.09.17, v. 06.05.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.260 v.15(20)	S 260	--/98,35G/	98,35	G	0,61	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 261	--/99,85G/	99,85	G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	BRL962	DE000BRL9626	0,97%, v. 23.07.15(21), Inh.-Schv.Ser.262 v.2015(2021)	S 262	--/100,25G/	100,25	G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	BRL963	DE000BRL9634	0,85%, v. 11.08.15(20), Inh.-Schv.Ser.263 v.2015(2020)	S 263	--/100,15G/	100,15	G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.08.17	30.FMAN	BRL964	DE000BRL9642	0,071%, zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 28.08.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.264 v.15(17)	S 264	--/100G/	100	G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 265	--/98,75G/	98,8	G	1,71	1,71
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	BRL966	DE000BRL9667	0,42%, v. 21.09.15(17), Inh.-Schv.Ser.266 v.2015(2017)	S 266	--/100,05G/	100,05	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	BRL967	DE000BRL9675	0 5/8%, v. 24.09.15(18), Inh.-Schv.Ser.267 v.2015(2018)	S 267	--/100,35G/	100,35	G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683	1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)	S 268	--/99,05G/	99,05	G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	--/97,05G/	97,05	G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709	0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)	S 270	--/98,9G/	98,8	G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	BRL971	DE000BRL9717	1%, v. 20.01.16(21), Inh.-Schv.Ser.271 v.2016(2021)	S 271	--/100,35G/	100,35	G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	BRL972	DE000BRL9725	0 1/2%, v. 15.02.16(21), Inh.-Schv.Ser.272 v.2016(2021)	S 272	--/98,5G/	98,5	G	0,92	0,92
Euro	100.000	12.02.24	12.02.	BRL973	DE000BRL9733	0 3/10%, rat. v. 12.02.17-11.02.18, v. 12.02.16(24), Step-up IHS S.273 v.2016(2024)	S 273	--/98,7G/	98,75	G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.03.20	03.03.	BRL974	DE000BRL9741	0 3/4%, v. 03.03.16(20), Inh.-Schv.Ser.274 v.2016(2020)	S 274	--/100,05G/	100,05	G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL975	DE000BRL9758	0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)	S 275	--/97,85G/	97,9	G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	BRL976	DE000BRL9766	0,49%, v. 25.05.16(20), Inh.-Schv.Ser.276 v.2016(2020)	S 276	--/99,25G/	99,25	G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	BRL977	DE000BRL9774	0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021)	S 277	--/98,95G/	98,95	G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,4%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	--/96,35G/	96,35	G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)	S 279	--/96,3G/	96,3	G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	BRL980	DE000BRL9808	0 1/2%, v. 05.08.16(20), Inh.-Schv.Ser.280 v.2016(2020)	S 280	--/99,1G/	99,1	G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816	1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 281	--/96,35G/	96,35	G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	BRL982	DE000BRL9824	2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)	S 282	--/101,25G/	101,25	G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	BRL983	DE000BRL9832	0,08%, v. 16.02.17(18), Inh.-Schv.Ser.283 v.2017(2018)	S 283	--/99,9G/	99,9	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.08.18	15.08.	BRL984	DE000BRL9840	0 1/5%, v. 15.02.17(18), Inh.-Schv.Ser.284 v.2017(2018)	S 284	--/99,85G/	99,85	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.08.18	30.08.	BRL985	DE000BRL9857	0,195%, v. 28.02.17(18), Inh.-Schv.Ser.285 v.2017(2018)	S 285	--/99,85G/	99,85	G	0,32	0,32
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe												
Euro	1.000	01.09.17	01.09.	BRL220	DE000BRL2209	4 1/2%, v. 01.09.07(17), Öff.Pfandbr.Ser.20 v.07(17)	S 20	--/100,8G/	100,85	G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	BRL227	DE000BRL2274	4 3/4%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18)	S 27	--/103,95G/	103,95	G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	BRL248	DE000BRL2480	4%, v. 12.12.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.48 v.08(18)	S 48	--/105,9G/	105,9	G		
Euro	1.000	15.06.18	15.06.	BRL251	DE000BRL2514	4,05%, v. 13.01.09(18), Öff.Pfandbr.Ser.51 v.09(18)	S 51	--/104G/	104	G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	BRL260	DE000BRL2605	3 7/8%, v. 02.07.09(18), Öff.Pfandbr.Ser.60 v.09(18)	S 60	--/104G/	104	G		
Euro	1.000	25.07.17	25.07.	BRL262	DE000BRL2621	3,7%, v. 27.07.09(17), Öff.Pfandbr.Ser.62 v.09(17)	S 62	--/100,3G/	100,3	G		
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	--/108,85G/	108,85	G	0,01	0,01
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	--/108,7G/	108,75	G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	BRL289	DE000BRL2894	3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff.Pfandbr.Ser.89 v.10(20)	S 89	--/110,75G/	110,8	G	0,12	0,12
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	--/100,65G/	100,65	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	--/103,35G/	103,4	G		
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/	105,35	G	0,03	0,03
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	--/100,25G/	100,25	G	0,00	0,00
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	--/100,35G/	100,4	G		
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	--/100,6G/	100,6	G		
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	--/109,15G/	109,2	G	0,36	0,36
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	--/99,9G/	99,9	G	0,02	
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	--/100,75G/	100,75	G		
Euro	1.000	22.05.18	22.FMAN	BRL308	DE000BRL3082	zinsv. v. 22.05.17-21.08.17, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18)	S 108	--/99,95G/	99,95	G	0,06	
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	--/104,25G/	104,25	G	0,06	0,06
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	--/102,95G/	103	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.07.18	06.07.	BRL311	DE000BRL3116	1 1/4%, v. 06.07.13(18), Öff.Pfandbr.Ser.111 v.13(18)	S 111	--/101,35G/	101,35	G		
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	--/109,15G/	109,2	G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe						
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	--/103,4G/	103,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	--/108,95G/	109	G	0,34	0,34
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	--/110,75G/	110,8	G	0,46	0,46
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	--/108,1G/	108,1	G	0,24	0,24
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	--/100,2G/	100,2	G		
Euro	1.000	28.03.18	30.MJSD	BRL318	DE000BRL3181	zinsv. v. 28.03.17-27.06.17, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18)	S 118	--/99,95G/	99,9	G	0,07	
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	--/100,6G/	100,6	G		
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	--/103G/	103,05	G	0,12	0,12
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	--/104,3G/	104,3	G	0,22	0,22
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	--/105G/	105	G	0,27	0,27
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	--/101,35G/	101,35	G		
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	--/100,8G/	100,8	G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 125	--/102,4G/	102,45	G	0,45	0,45
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	--/103,05G/	103,1	G	0,58	0,58
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	--/101,1G/	101,1	G	0,6	0,6
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	--/102,85G/	102,85	G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	0,279%, zinsv. v. 23.05.17-22.11.17, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 130	--/101,5G/	101,5	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	--/100,9G/	100,9	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		108,5G-/108,5G/	108,5	G	2,15	2,15
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3	4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		108,25G-/108,25G/	109	G	2,23	2,22
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	50.000	04.12.17	04.MJSD	A0LRSN	DE000A0LRSN4	zinsv. v. 05.06.17-03.09.17, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)	A 895	--/97,56G/	97,56	G	5,87	
						Commerzbank AG Schiffspfandbriefe						
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	0,268%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 538	--/100,25G/	100,25	G	0,15	0,15
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	50.000	26.09.17	27.MJSD	A0N3K0	DE000A0N3K07	zinsv. v. 26.06.17-25.09.17, v. 26.09.07(17), FLR-Pfdr.R940 v.07(2017)	R 940	--/100G/	100	G		
Euro	50.000	07.09.17	07.MJSD	A0N3KU	DE000A0N3KU0	zinsv. v. 07.06.17-06.09.17, v. 07.09.07(17), FLR-Pfandbr.R.935 v.2007(2017)	R 935	--/100,07G/	100,07	G	0,09	0,09
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	--/100,9G/	100,9	G	0,23	0,23
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	--/101,5G/	101,5	G	0,01	0,01
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	--/106,05G/	106,05	G		
Euro	50.000	30.04.18	30.04.	A0WL12	DE000A0WL126	4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18)	R 977	--/103,5G/	103,5	G	0,07	0,07
Euro	50.000	07.12.18	07.12.	A0WL16	DE000A0WL167	3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18)	R 978	--/105,4G/	105,4	G		
Euro	50.000	27.11.17	27.11.	A0WL1Z	DE000A0WL1Z9	4,28%, v. 27.11.08(17), Hyp.Pfandbr.R.974 v.08(17)	R 974	--/101,75G/	101,75	G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEQ	DE000A1EMEQ1	3,3%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1074 v.11(19)	R 1074	--/105,25G/	105,25	G		
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.02.19	22.02.	A0KPQB	DE000A0KPQB9	4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019)	A 939	--/106,85G/	106,85	G	0,09	0,09
Euro	50.000	15.02.18	15.02.	A0S89M	DE000A0S89M0	4 5/8%, v. 15.02.08(18), Inh.Schv.Ausg.894 v.2008(2018)	A 894	--/102,9G/	102,9	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	A1CSDD	DE000A1CSDD2	3 1/2%, v. 06.01.10(18), Inh.Schv.Ausg.951 v.2010(2018)	A 951	--/102,1G/	102,1	G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0	3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020)	A 952	--/109,4G/	109,4	G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	A1EMEG	DE000A1EMEG2	3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 v.2011(2019)	A 969	--/104,9G/	104,9	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 v.2011(2021)	A 970	--/110,95G/	110,95	G	0,26	0,26
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	01.09.17	01.MS	A0EUP3	DE000A0EUP31	zinsv. v. 01.03.17-31.08.17, v. 01.09.06(17), FLR-MTN-HPF R.929 v.06(17)	R 929	--/100,06G/	100,06	G	0,09	0,09
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	A0KPQG	DE000A0KPQG8	4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.983 v.09(19)	R 983	--/106,95G/	106,95	G		
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1166 v14(22)	S 1166	--/105,55G/	105,55	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	25.06.18	25.06.	A11QA8	DE000A11QA80	0,45%, v. 25.06.14(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1167 v14(18)	S 1167	--/100,5G/	100,5	G	
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A11QA9	DE000A11QA98	zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF R.1168 v.14(2019)	R 1168	--/100,01G/	100,00	G	0,00
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1169 v14(21)	S 1169	104G-/103,98G/	104	G	
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A11QBB	DE000A11QBB4	0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1170 v14(19)	S 1170	--/101,35G/	101,35	G	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1176 v15(21)	S 1176	101,57G-/101,535G/	101,535	G	
Euro	100.000	29.12.17	29.12.	A12T61	DE000A12T614	0,015%, v. 02.02.15(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1177 v15(17)	S 1177	--/100G/	100	G	0,02
Euro	100.000	05.09.19	05.09.	A12T62	DE000A12T622	0 1/10%, v. 10.02.15(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1178 v15(19)	S 1178	--/100,35G/	100,35	G	
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	A12T6V	DE000A12T6V7	0,51%, v. 27.08.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1171 v14(19)	S 1171	--/101,25G/	101,25	G	
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF R.1172 v.14(2020)	R 1172	--/99,97G/	99,97	G	0,01
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 10.05.17-09.11.17, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF R.1173 v.14(2023)	R 1173	--/99,92G/	99,92	G	0,01
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1	0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1174 v14(21)	S 1174	--/102,25G/	102,25	G	0,03
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1175 v14(23)	S 1175	--/102,95G/	102,95	G	0,34
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SW1	DE000A13SW15	0,025%, v. 09.09.15(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1181 v15(18)	S 1181	100,462G-/100,462G/	100,465	G	
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1179 v15(23)	S 1179	--/99,75G/	99,75	G	0,39
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1180 v15(24)	S 1180	102,8G-/102,76G/	102,815	G	0,22
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	A14KKF	DE000A14KKF3	0,12%, v. 21.10.15(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1182 v15(19)	S 1182	--/100,45G/	100,45	G	
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1183v.15(21)	R 1183	--/101,1G/	101,1	G	0,08
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1184 v15(23)	S 1184	--/101,95G/	101,95	G	0,26
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5	0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1185 v16(22)	S 1185	100,525G-/100,51G/	100,545	G	0,03
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1186 v16(25)	S 1186	--/100,1G/	100,1	G	0,49
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1187 v16(26)	S 1187	99,27G-/99,3G/	99,32	G	0,46
Euro	50.000	12.01.18	12.01.	A1CSDG	DE000A1CSDG5	3 1/2%, v. 13.01.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1017v.10(18)	R 1017	--/101,85G/	101,85	G	0,06
Euro	50.000	21.01.20	21.01.	A1CSDM	DE000A1CSDM3	3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1021 v10(20)	S 1021	--/109,35G/	109,35	G	
Euro	50.000	17.02.20	17.02.	A1CSDT	DE000A1CSDT8	3,6%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1027v.10(20)	R 1027	--/109,55G/	109,55	G	
Euro	50.000	08.06.18	08.06.	A1CSEB	DE000A1CSEB4	2,85%, v. 08.06.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1045v.10(18)	R 1045	--/102,65G/	102,65	G	0,04
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26	2,85%, v. 29.10.10(19), MTN-Hyp.Pfandbr.1061 v.10(19)	R 1061	--/106,75G/	106,75	G	
Euro	50.000	27.09.19	27.09.	A1EMDV	DE000A1EMDV3	2 5/8%, v. 27.09.10(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1056v.10(19)	R 1056	--/105,95G/	105,95	G	
Euro	100.000	15.03.18	15.03.	A1EME5	DE000A1EME58	3 3/8%, v. 15.03.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1087 v11(18)	S 1087	--/102,35G/	102,35	G	0,08
Euro	50.000	23.03.18	23.03.	A1EMEA	DE000A1EMEA5	3 1/4%, v. 23.12.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1068v.10(18)	R 1068	--/102,35G/	102,35	G	0,06
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEL	DE000A1EMEL2	3 1/2%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1070v.11(19)	R 1070	--/105,55G/	105,55	G	
Euro	100.000	15.05.18	15.05.	A1EMEX	DE000A1EMEX7	3 3/8%, v. 21.02.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1079 v11(18)	S 1079	--/102,9G/	102,9	G	0,08
Euro	100.000	20.02.18	20.02.	A1KQW9	DE000A1KQW96	2,1%, v. 20.02.12(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1112v.12(18)	R 1112	--/101,35G/	101,35	G	0,01
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3	3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1090 v11(21)	S 1090	--/113,04G/	113,04	G	0,03
Euro	100.000	18.07.17	18.07.	A1KQWL	DE000A1KQWL2	2 7/8%, v. 18.07.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1094 v11(17)	S 1094	--/100,15G/	100,15	G	0,17
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8	2,8%, v. 06.09.11(20), MTN-HPF R.1096 v.2011(2020)	R 1096	--/107,15G/	107,15	G	
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1097 v11(21)	S 1097	--/111,9G/	111,9	G	0,12
Euro	100.000	12.12.19	12.12.	A1KQWY	DE000A1KQWY5	2,78%, v. 12.12.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1101 v11(19)	S 1101	--/106,9G/	106,9	G	
Euro	100.000	15.12.17	15.12.	A1KQWZ	DE000A1KQWZ2	2 3/8%, v. 15.12.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1102 v11(17)	S 1102	--/101,05G/	101,05	G	0,11
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	A1MA73	DE000A1MA730	2 1/4%, v. 16.03.12(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1118 v12(20)	S 1118	--/106,2G/	106,2	G	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1119 v12(22)	S 1119	--/111G/	111	G	0,16
Euro	100.000	22.09.17	24.MS	A1MA77	DE000A1MA771	zinsv. v. 22.03.17-21.09.17, v. 23.03.12(17), FLR-MTN-HPF R.1122 v.12(2017)	R 1122	--/100,08G/	100,08	G	0,00
Euro	100.000	27.03.18	27.03.	A1MA78	DE000A1MA789	2%, v. 27.03.12(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1123 v12(18)	S 1123	--/101,45G/	101,45	G	0,06
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1124 v12(22)	S 1124	--/108,75G/	108,75	G	0,18
Euro	100.000	22.02.18	22.FA	A1MA7R	DE000A1MA7R7	zinsv. v. 22.02.17-21.08.17, v. 22.02.12(18), FLR-MTN-HPF R.1113 v.12(2018)	R 1113	--/100,15G/	100,06	G	0,00
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	A1MA8A	DE000A1MA8A1	1 7/10%, v. 06.07.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1125 v12(19)	S 1125	--/103,55G/	103,55	G	0,23
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1126 v12(22)	S 1126	--/109,25G/	109,25	G	0,2
Euro	100.000	31.08.17	28.F31A	A1MBBA	DE000A1MBBA7	zinsv. v. 28.02.17-30.08.17, v. 31.08.12(17), FLR-MTN-HPF R.1127 v.12(2017)	R 1127	--/100,06G/	100,06	G	0,00
Euro	100.000	02.08.19	02.08.	A1REY0	DE000A1REY00	1 1/8%, v. 02.04.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1142 v13(19)	S 1142	--/102,5G/	102,5	G	
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A1REY1	DE000A1REY18	zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-HPF R.1143 v.13(2019)	R 1143	--/100,14G/	100,04	G	0,00
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1144 v13(23)	S 1144	--/108,45G/	108,45	G	0,27
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34	zinsv. v. 19.04.17-18.10.17, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF R.1145 v.13(2021)	R 1145	--/100,29G/	100,09	G	0,00
Euro	100.000	25.11.19	25.11.	A1REY4	DE000A1REY42	1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1146 v13(19)	S 1146	--/103,1G/	103,1	G	
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1147 v13(28)	S 1147	--/111,85G/	111,85	G	0,85
Euro	100.000	30.08.19	28.F30A	A1REYJ	DE000A1REYJ3	zinsv. v. 28.02.17-29.08.17, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF R.1128 v.12(2019)	R 1128	--/100,13G/	100,06	G	0,00
Euro	100.000	27.09.17	27.09.	A1REYK	DE000A1REYK1	0,95%, v. 27.09.12(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1129v.12(17)	R 1129	--/100,2G/	100,2	G	0,14
Euro	100.000	11.10.19	11.10.	A1REYL	DE000A1REYL9	1,42%, v. 11.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1130 v12(19)	S 1130	--/103,35G/	103,35	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	17.10.18	17.AO	A1REYM	DE000A1REYM7	zinsv. v. 18.04.17-16.10.17, v. 17.10.12(18), FLR-MTN-HPF R.1131 v.12(2018)	R 1131	--/100,06G/	100,06 G	0,00	0,05
Euro	100.000	22.10.19	22.10.	A1REYN	DE000A1REYN5	1,42%, v. 22.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1132v.12(19)	R 1132	--/103,4G/	103,4 G		
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1REYP	DE000A1REYP0	1,47%, v. 25.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1133 v12(19)	S 1133	--/103,55G/	103,55 G		
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8	1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1134 v12(21)	S 1134	--/106,7G/	106,7 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.12.20	11.12.	A1REYR	DE000A1REYR6	1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1135 v12(20)	S 1135	--/105,15G/	105,15 G	0,01	0,01
Euro	100.000	14.12.20	14.JD	A1REYS	DE000A1REYS4	zinsv. v. 14.06.17-13.12.17, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF R.1136 v.12(2020)	R 1136	--/100,25G/	100,26 G	0,00	0,07
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	zinsv. v. 14.06.17-13.12.17, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF R.1137 v.12(2021)	R 1137	--/100,46G/	100,46 G	0,00	0,01
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1138 v12(22)	S 1138	--/108,2G/	108,2 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1139 v13(20)	S 1139	--/104,34G/	104,34 G		
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	A1REYX	DE000A1REYX4	1 1/8%, v. 29.01.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1140 v13(19)	S 1140	--/101,85G/	101,85 G		
Euro	100.000	22.12.17	22.12.	A1REYY	DE000A1REYY2	1 1/4%, v. 30.01.13(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1141v.13(17)	R 1141	--/100,6G/	100,6 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.05.18	19.FMAN	A1REZD	DE000A1REZD3	zinsv. v. 17.05.17-16.08.17, v. 17.05.13(18), FLR-MTN-HPF R.1148 v.13(2018)	R 1148	--/100,08G/	100,08 G	0,00	0,09
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1149 v13(23)	S 1149	--/108,55G/	108,55 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZFB	1,62%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1150 v13(22)	S 1150	--/107,2G/	107,2 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6	1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1151 v13(22)	S 1151	--/107,1G/	107,1 G	0,17	0,17
Euro	100.000	31.10.18	31.10.	A1REZH	DE000A1REZH4	1%, v. 31.05.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1152 v13(18)	S 1152	--/101,4G/	101,4 G		
Euro	100.000	04.12.19	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ0	1 1/4%, v. 04.06.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1153v.13(19)	R 1153	--/103,2G/	103,2 G		
Euro	100.000	07.06.18	07.06.	A1REZK	DE000A1REZK8	0,96%, v. 07.06.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1154 v13(18)	S 1154	--/100,9G/	100,9 G		
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4	zinsv. v. 19.06.17-17.12.17, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF R.1155 v.13(2021)	R 1155	--/100,17G/	100,17 G	0,00	0,04
Euro	100.000	19.06.18	19.MJSD	A1REZN	DE000A1REZN2	zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.06.13(18), FLR-MTN-HPF R.1156 v.13(2018)	R 1156	--/100,01G/	100,01 G	0,00	0,01
Euro	100.000	05.07.18	05.07.	A1REZP	DE000A1REZP7	1,19%, v. 05.07.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1157 v13(18)	S 1157	--/101,25G/	101,25 G		
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1158 v13(22)	S 1158	--/109,35G/	109,35 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.12.17	11.MJSD	A1REZR	DE000A1REZR3	zinsv. v. 12.06.17-10.09.17, v. 11.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1159 v.13(2017)	R 1159	--/100,07G/	100,07 G	0,00	0,15
Euro	100.000	25.09.17	27.MJSD	A1REZS	DE000A1REZS1	zinsv. v. 26.06.17-24.09.17, v. 25.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1160 v.13(2017)	R 1160	--/100,01G/	100,01 G	0,00	0,04
Euro	100.000	11.04.18	11.JAJO	A1REZT	DE000A1REZT9	zinsv. v. 11.04.17-10.07.17, v. 11.11.13(18), MTN-FLR-HPF R.1161v.2013(2018)	R 1161	--/100,01G/	100,01 G	0,00	0,01
Euro	100.000	25.09.18	25.MJSD	A1REZZ	DE000A1REZZ6	zinsv. v. 26.06.17-24.09.17, v. 25.03.14(18), FLR-MTN-HPF R.1165 v.14(2018)	R 1165	--/99,99G/	99,99 G	0,01	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1188 v16(24)	S 1188	98,15G-/98,2G/	98,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1189 v17(26)	S 1189	99,84G	99,85 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.01.18	16.JAJO	A2AAW6	DE000A2AAW61	0,168%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 17.03.17(18), FLR-MTN-HPF R.1190 v.17(2018)	R 1190	--/100,45G/	100,45 G		
Euro	100.000	23.01.18	23.JAJO	A2AAW7	DE000A2AAW79	0,168%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 17.03.17(18), FLR-MTN-HPF R.1191 v.17(2018)	R 1191	--/100,46G/	100,46 G		
Euro	100.000	30.01.18	30.JAJO	A2AAW8	DE000A2AAW87	0,171%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 17.03.17(18), FLR-MTN-HPF R.1192 v.17(2018)	R 1192	--/100,47G/	100,47 G		
Euro	100.000	06.02.18	06.FMAN	A2AAW9	DE000A2AAW95	0,171%, zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 17.03.17(18), FLR-MTN-HPF R.1193 v.17(2018)	R 1193	--/100,48G/	100,48 G		
Euro	100.000	13.02.18	13.FMAN	A2E4UT	DE000A2E4UT8	0,171%, zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 17.03.17(18), FLR-MTN-HPF R.1194 v.17(2018)	R 1194	--/100,49G/	100,49 G		
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	A11QBD	DE000A11QBD0	0 1/2%, v. 01.08.14(17), MTN-IHS S.1009 v.2014(2017)	S 1009	--/100G/	100 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A11QBE	DE000A11QBE8	0 3/5%, v. 01.08.14(18), MTN-IHS S.1010 v.2014(2018)	S 1010	--/100,6G/	100,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A11QBF	DE000A11QBF5	0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 v.2014(2019)	S 1011	--/101,35G/	101,35 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 v.2014(2022)	S 1012	--/102,4G/	102,4 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 v.2014(2024)	S 1013	--/103,55G/	103,55 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A12T6U	DE000A12T6U9	0 3/5%, rat. v. 30.07.16-29.07.17, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 v.14(20)	A 1014	--/102,6G/	102,6 G		
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	A13SWM	DE000A13SWM9	0,385%, v. 06.02.15(20), MTN-IHS S.1015 v.2015(2020)	S 1015	--/100,75G/	100,75 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 v.2015(2021)	S 1016	--/100,85G/	100,85 G	0,23	0,23
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 v.2015(2023)	S 1017	--/100,8G/	100,8 G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.03.18	19.03.	A13SWQ	DE000A13SWQ0	0,18%, v. 19.03.15(18), MTN-IHS S.1018 v.2015(2018)	S 1018	--/100,1G/	100,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.05.18	08.05.	A13SWT	DE000A13SWT4	0 1/4%, v. 08.05.15(18), MTN-IHS S.1020 v.2015(2018)	S 1020	--/100,2G/	100,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.05.19	08.05.	A13SWU	DE000A13SWU2	0 2/5%, v. 08.05.15(19), MTN-IHS S.1021 v.2015(2019)	S 1021	--/100,65G/	100,65 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A13SWV	DE000A13SWV0	0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 v.2015(2020)	S 1022	--/101,1G/	101,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 v.2015(2023)	S 1023	--/101,55G/	101,55 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 v.2015(2025)	S 1024	--/101,7G/	101,7 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4	0 1/2%, rat. v. 10.05.17-09.05.18, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 v.15(21)	A 1025	--/101,55G/	101,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A14KKN	DE000A14KKN7	0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 v.2016(2020)	S 1028	--/100,2G/	100,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2	0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 v.2016(2021)	S 1029	--/100,15G/	100,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 v.2016(2024)	S 1030	--/99,6G/	99,6 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.07.18	03.07.	A1CSEG	DE000A1CSEG3	2,65%, v. 03.06.10(18), MTN-IHS S.958 v.2010(2018)	S 958	--/102,6G/	102,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1	3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.2010(2020)	S 959	--/108,5G/	108,5 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1KQWT	DE000A1KQWT5	2,6%, rat. v. 15.09.16-14.09.17, v. 15.09.11(17), MTN-IHS Stufenz.S983 11(17)	S 983	--/100,5G/	100,5	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	A1MA72	DE000A1MA722	2 1/2%, rat. v. 14.03.17-13.03.18, v. 14.03.12(18), Stufenz.MTI A.990 v.12(18)	A 990	--/101,75G/	101,75	G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3	2,3%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 v.2012(2020)	S 988	--/105,8G/	105,8	G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 v.2012(2022)	S 989	--/110,2G/	110,2	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1MBA8	DE000A1MBA89	1 1/2%, v. 22.08.12(17), MTN-IHS S.994 v.2012(2017)	S 994	--/100,3G/	100,3	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.08.18	22.08.	A1MBA9	DE000A1MBA97	1 4/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.17, v. 22.08.12(18), Stufenz.MTI A.995 v.12(18)	A 995	--/102,2G/	102,2	G		
Euro	1.000	15.05.18	15.05.	A1REY9	DE000A1REY91	1,1%, v. 15.05.13(18), MTN-IHS S.1001 v.2013(2018)	S 1001	--/100,95G/	100,95	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	A1REYZ	DE000A1REYZ9	1 3/4%, rat. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.02.13(19), Stufenz.MTI A.997 v.13(19)	A 997	--/103G/	103	G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 v.2013(2021)	S 1002	--/104,7G/	104,7	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 v.2013(2023)	S 1003	--/106,9G/	106,9	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZC	DE000A1REZC5	1 1/2%, rat. v. 15.05.17-14.05.18, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 v.13(19)	A 1004	--/102,8G/	102,8	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZV	DE000A1REZV5	1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 v.2014(2019)	S 1006	--/102,15G/	102,15	G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3	1,3%, rat. v. 03.02.17-02.02.18, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 v.14(20)	A 1007	--/103,4G/	103,4	G		
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 v.2016(2027)	S 1036	--/94,85G/	94,85	G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 v.2016(2024)	S 1037	--/98,4G/	98,4	G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 v.2016(2026)	S 1038	--/97,95G/	97,95	G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0 1/4%, rat. v. 05.12.16-04.12.17, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 v.16(25)	A 1039	--/98,55G/	98,55	G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 v.2016(2026)	S 1031	--/99,05G/	99,05	G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	0 3/10%, rat. v. 13.05.17-12.05.18, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 v.16(22)	A 1032	--/100,5G/	100,5	G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 v.2016(2027)	S 1033	--/97,2G/	97,2	G	1,04	1,04
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 v.2016(2028)	S 1034	--/96,1G/	96,1	G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0 1/5%, rat. v. 29.09.16-28.09.17, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 v.16(25)	A 1035	--/96,75G/	96,75	G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 v.2017(2025)	S 1040	--/98,8G/	98,8	G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0,35%, rat. v. 12.05.17-11.05.18, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 v.17(26)	A 1041	--/98,8G/	98,8	G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 v.2017(2027)	S 1042	--/98,5G/	98,5	G	1,01	1,01
Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG												
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II	A 8	--/115,9G/	115,9	G	2,95	2,95
Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG												
Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPF	DE000A0EUPF8	3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1005 v.05(20)	R 1005	--/113,04G/	113,04	G	0,03	0,03
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1006 v.05(20)	R 1006	--/112,91G/	112,91	G	0,03	0,03
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.R.100 9v.05(25)	R 1009	--/125,56G/	125,56	G	0,69	0,69
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1013 v.05(20)	R 1013	--/112,71G/	112,71	G	0,03	0,03
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1016 v.05(20)	R 1016	--/116,2G/	116,2	G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1077 v.10(22)	R 1077	--/116,75G/	116,75	G	0,15	0,15
Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG												
Öffentliche Pfandbriefe												
Euro	50.000	29.06.17	28.MJSD	A0N3J9	DE000A0N3J91	zinsv. v. 29.03.17-28.06.17, v. 29.06.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.R1061 v.07(2017)	R 1061	--/100G/	100	G		
Euro	50.000	03.08.17	03.08.	A0N3KM	DE000A0N3KM7	4,7%, v. 03.08.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1068 v.2007(2017)	R 1068	--/100,45G/	100,45	G	0,07	0,07
Drägerwerk AG & Co. KGaA												
Genussschein												
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Genussscheine Ser.A EO 25,56		432G	435	G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genussscheine Ser.K EO 25,56	S K	432G-40bG	440	G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	457,2G	450	G		
Hamburger Sparkasse AG												
Anleihe mit Aktienandienungsrecht												
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	A2AAY1	DE000A2AAY10	2,6%, v. 09.09.16(21), IHS.R.776 v.16(21) SX5E	R 776	--/101,19G/	101,08	G	2,3	2,3
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	--/100,16G/	100,07	G	1,96	1,96
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	--/98,91G/	98,82	G	2,26	2,26
Euro	1.000	24.04.19	24.AO	A2E4ZR	DE000A2E4ZR1	1,16%, v. 24.04.17(19), IHS.R.799 v.17(19) SX5E	R 799	--/98,87G/	98,79	G	1,8	1,8
Hamburger Sparkasse AG												
Hypotheken-Pfandbriefe												
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)	A 24	--/102,11G/	102,12	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	--/102,1G/	102,11	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	--/104,35G/	104,35	G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
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	--/101,2G/	101,21	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	--/101,42G/	101,43	G	
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	--/103,71G/	103,71	G	0,49
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	--/100,83G/	100,84	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	--/100,53G/	100,54	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	--/101,01G/	101,02	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	--/100,52G/	100,52	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	--/100,68G/	100,69	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	--/106,24G/	106,25	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	--/110,41G/	110,45	G	0,18
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	--/106,7G/	106,72	G	0,05
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	--/111,62G/	111,62	G	0,26
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	--/102,43G/	102,44	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	--/109,06G/	109,09	G	0,27
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	--/105,57G/	105,6	G	0,04
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	--/107G/	107,04	G	0,16
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	--/106,95G/	106,98	G	0,08
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	--/101,58G/	101,59	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	--/110,54G/	110,55	G	0,38
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A2AA0E	DE000A2AA0E3	0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp	A 31	--/99,02G/	99,24	G	0,66
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	100,42G-/100,375G/	100,41	G	0,02
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	100,635G-/100,57G/	100,59	G	0,29
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	--/99,43G/	99,42	G	0,67
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.12.17	28.12.	A0EDEF	DE000A0EDEF5	4,2%, v. 15.03.05(17), Inh.-Schv.R.445 v.2005(17)	R 445	--/102,17G/	102,18	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	--/101,36G/	101,39	G	0,17
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	--/101,66G/	101,65	G	0,21
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	--/112,01G/	112	G	1,04
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	--/101,16G/	101,17	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	--/100,89G/	100,89	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	--/100,61G/	100,61	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	--/102,1G/	102,1	G	0,04
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1	1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)	R 686	--/103,72G/	103,73	G	0,23
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 687	--/105,73G/	105,74	G	0,37
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	--/110,81G/	110,83	G	0,8
Euro	1.000	13.08.19	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8	1%, zinsv. v. 13.02.17-13.08.17, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19)	R 689	--/101,57G/	101,58	G	0,26
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	1 1/2%, zinsv. v. 17.02.17-16.08.17, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)	R 690	--/103,87G/	103,89	G	0,43
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	1 9/10%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	--/104,68G/	104,66	G	1,18
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12	1%, zinsv. v. 20.03.17-19.09.17, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)	R 691	--/101,83G/	101,85	G	0,33
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A11QDD	DE000A11QDD6	0 7/10%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.694 v.2014(2018)	R 694	--/100,54G/	100,54	G	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDE	DE000A11QDE4	1,05%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019)	R 695	--/101,64G/	101,64	G	0,09
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1	1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)	R 696	--/102,81G/	102,83	G	0,26
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697	--/104,05G/	104,08	G	0,4
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	--/108,31G/	108,33	G	0,82
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDJ	DE000A11QDJ3	1 1/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.14(19), Schatzbrief IS.R.699 v.14(19)	R 699	--/101,98G/	101,98	G	0,09
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1	1 1/4%, rat. v. 12.03.16-11.03.18, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)	R 700	--/103,92G/	103,93	G	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOP	DE000A12TOP2	0,55%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.706 v.2014(2018)	R 706	--/100,6G/	100,6	G	
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOQ	DE000A12TOQ0	0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)	R 707	--/101,35G/	101,36	G	0,15
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8	1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 708	--/102,38G/	102,4	G	0,28
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	--/103,39G/	103,42	G	0,43
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	--/107,02G/	107,04	G	0,85
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOU	DE000A12TOU2	1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19)	R 711	--/101,89G/	101,9	G	0,02
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0	1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)	R 712	--/103,33G/	103,35	G	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOW	DE000A12TOW8	1,1%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.713 v.2014(2018)	R 713	--/101,11G/-1,11	101,12	G	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOX	DE000A12TOX6	1 1/2%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.714 v.2014(2018)	R 714	--/101,49G/	101,49	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburger Sparkasse AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0	0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)	R 715	--/100,89G/	100,91 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 716	--/101,38G/	101,41 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	--/101,98G/	102,01 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	--/102,71G/	102,73 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,35%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	--/103,19G/	103,22 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9	0 2/5%, rat. v. 01.09.16-31.08.17, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)	R 720	--/101,8G/	101,81 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	0 3/4%, rat. v. 01.09.16-31.08.18, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	--/103,14G/	103,17 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	0 3/4%, rat. v. 02.09.15-01.09.17, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	--/105,24G/	105,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	--/105,79G/	105,82 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724	--/108,33G/	108,36 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	--/100,2G/	100,22 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	--/100,04G/	100,06 G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	0 2/5%, rat. v. 19.01.17-18.01.18, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 727	--/100,82G/	100,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	0 1/2%, rat. v. 19.01.15-18.01.18, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	--/101,21G/	101,22 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A14J14	DE000A14J140	1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020)	R 729	--/102,59G/	102,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157	1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)	R 730	--/103,09G/	103,11 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165	1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)	R 731	--/104,86G/	104,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9	0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)	R 732	--/100,27G/	100,29 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11	0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)	R 734	--/101,04G/	101,06 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	--/101,92G/	101,95 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,35%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	--/102,68G/	102,68 G	1	1
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	--/102,5G/	102,52 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	--/102,77G/	102,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	--/104,03G/	104,04 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78	1,35%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)	R 740	--/103,14G/	103,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 741	--/104,18G/	104,21 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 742	--/106,14G/	106,18 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8	0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)	R 743	--/100,28G/	100,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	--/101,12G/	101,14 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	--/101,22G/	101,22 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	0 1/2%, rat. v. 21.10.16-20.10.18, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 746	--/101,26G/	101,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	0 1/2%, rat. v. 21.10.16-20.10.17, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	--/102,13G/	102,13 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1681N	DE000A1681N6	1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)	R 748	--/102,84G/	102,86 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681P	DE000A1681P1	1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)	R 749	--/103,47G/-3,47	103,5 G	0,49	0,48
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681Q	DE000A1681Q9	2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)	R 750	--/106,45G/	106,48 G	0,49	0,49
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,185%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	--/101,47G/	101,46 G	1	1
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	--/122,23G/	122,24 G	0,94	0,94
Euro	100.000	29.06.18		A1K0SH	DE000A1K0SH8	Null-Kupon, v. 01.10.11(18), O-Kup-IHS.R.603 v.11(29.06.18)	R 603	--/100,1G/	100,1 G		
Euro	1.000	09.07.18		A1KQ0N	DE000A1KQ0N5	Null-Kupon, v. 01.07.11(18), O-Kup-IHS.R.589 v.11(09.07.18)	R 589	--/100,1G/	100,1 G		
Euro	1.000	02.05.18		A1KQXP	DE000A1KQXP1	Null-Kupon, v. 01.05.11(18), O-Kup-IHS.R.580 v.11(02.05.18)	R 580	--/100,06G/	100,06 G		
Euro	1.000	01.06.18		A1KRGU	DE000A1KRGU4	Null-Kupon, v. 01.06.11(18), O-Kup-IHS.R.584 v.11(01.06.18)	R 584	--/100,08G/	100,08 G		
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	1,1394%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.18, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	--/104,01G/	103,98 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	1,371%, zinsv. v. 30.05.17-29.05.18, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	--/104,93G/	104,9 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.07.17	03.JJ	A1PGQN	DE000A1PGQN0	1,28%, zinsv. v. 03.01.17-02.07.17, v. 03.07.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.627 v.12(17)	R 627	--/99,87G/	99,87 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	A1PGVD	DE000A1PGVD1	1,4%, v. 01.08.12(17), Inh.-Schv.R.631 v.2012(2017)	R 631	--/100,15G/	100,16 G		
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	A1PGVE	DE000A1PGVE9	2 1/4%, rat. v. 01.08.16-31.07.17, v. 01.08.12(17), Schatzbrief IS. R.633 v.12(17)	R 633	--/100,23G/	100,24 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1PGVF	DE000A1PGVF6	2 1/4%, rat. v. 01.08.16-31.07.17, v. 01.08.12(18), Schatzbrief IS. R.634 v.12(18)	R 634	--/102,8G/	102,8 G		
Euro	1.000	09.11.18	09.11.	A1R0SM	DE000A1R0SM1	1 1/2%, v. 09.11.12(18), Inh.-Schv.R.641 v.2012(2018)	R 641	--/102,07G/	102,07 G		
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1R0SW	DE000A1R0SW0	1 1/4%, v. 17.11.12(17), Inh.-Schv.R.644 v.2012(2017)	R 644	--/100,55G/	100,55 G		
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1R0SX	DE000A1R0SX8	1 3/4%, rat. v. 17.11.16-16.11.17, v. 17.11.12(17), Schatzbrief IS. R.645 v.12(17)	R 645	--/100,74G/	100,75 G		
Euro	1.000	16.11.18	16.11.	A1R0SY	DE000A1R0SY6	2%, rat. v. 16.11.16-15.11.17, v. 16.11.12(18), Schatzbrief IS. R.646 v.12(18)	R 646	--/103,02G/	103,03 G		
Euro	1.000	15.08.17	15.08.	A1R0SZ	DE000A1R0SZ3	1,095%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv.R.648 v.2012(2017)	R 648	--/100,18G/	100,18 G		
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1R1B2	DE000A1R1B25	1,35%, v. 02.05.13(18), Inh.-Schv.R.653 v.2013(2018)	R 653	--/101,2G/	101,21 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B3	DE000A1R1B33	1,55%, v. 02.05.13(19), Inh.-Schv.R.654 v.2013(2019)	R 654	--/102,62G/	102,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,3%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	--/109,12G/	109,13 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1R1B5	DE000A1R1B58	2%, rat. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.13(18), Schatzbrief IS.R.656 v.13(18)	R 656	--/101,75G/	101,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburger Sparkasse AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B6	DE000A1R1B66	2%, rat. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.13(19), Schatzbrief IS.R.657 v.13(19)	R 657	--/103,7G/	103,71	G		
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1RE5Q	DE000A1RE5Q4	1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)	R 638	--/105,39G/	105,41	G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	2,13%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639	--/107G/	107,03	G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	--/108,43G/	108,47	G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.06.18	23.MJSD	A1RE8C	DE000A1RE8C8	0,421%, zinsv. v. 21.06.17-20.09.17, v. 21.06.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.663 v.13(18)	R 663	--/100,25G/	100,26	G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.06.20	05.06.	A1TNFR	DE000A1TNFR2	1 7/10%, v. 05.06.13(20), Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)	R 660	--/104,14G/	104,16	G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.11.18	13.11.	A1X3NA	DE000A1X3NA3	1 3/4%, v. 13.09.13(18), Inh.-Schv.R.673 v.2013(2018)	R 673	--/102,42G/	102,43	G		
Euro	100.000	14.09.20	14.09.	A1X3NB	DE000A1X3NB1	2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)	R 674	--/105,82G/	105,84	G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	--/109,77G/	109,81	G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.09.17	01.09.	A1X3PF	DE000A1X3PF7	1,2%, v. 01.09.13(17), Inh.-Schv.R.666 v.2013(2017)	R 666	--/100,25G/	100,25	G		
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	A1X3PG	DE000A1X3PG5	1,6%, v. 03.09.13(18), Inh.-Schv.R.667 v.2013(2018)	R 667	--/101,96G/	101,96	G		
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PH	DE000A1X3PH3	1 9/10%, v. 02.09.13(19), Inh.-Schv.R.668 v.2013(2019)	R 668	--/103,72G/	103,73	G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1X3PJ	DE000A1X3PJ9	2,1%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)	R 669	--/105,63G/	105,65	G	0,32	0,31
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	--/111,74G/	111,76	G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	A1X3PL	DE000A1X3PL5	2%, rat. v. 03.09.16-02.09.17, v. 03.09.13(18), Schatzbrief IS.R.671 v.13(18)	R 671	--/102,93G/	102,94	G		
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PM	DE000A1X3PM3	2%, rat. v. 02.09.16-01.09.17, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)	R 672	--/105,43G/	105,44	G		
Euro	1.000	30.10.18	30.AO	A1X3Q3	DE000A1X3Q32	1 1/4%, zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 30.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.677 v.13(18)	R 677	--/101,29G/	101,29	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1YC4T	DE000A1YC4T4	1,6%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.701 v.2014(2018)	R 701	--/101,17G/	101,18	G		
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1YC4U	DE000A1YC4U2	1,2%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.702 v.2014(2018)	R 702	--/100,89G/	100,89	G		
Euro	1.000	14.04.21	14.AO	A1YC4Y	DE000A1YC4Y4	1%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.	R 703	--/102,06G/	102,08	G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1YCRN	DE000A1YCRN9	1 3/4%, rat. v. 19.11.16-18.11.17, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19)	R 678	--/105,15G/	105,16	G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1YCRP	DE000A1YCRP4	1 3/4%, rat. v. 19.11.16-18.11.17, v. 19.11.13(18), Schatzbrief IS.R.679 v.13(18)	R 679	--/102,68G/	102,69	G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	--/98,91G/	98,93	G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	--/98,8G/	98,8	G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 1/4%, rat. v. 03.03.16-02.03.19, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	--/99,31G/	99,32	G	0,37	0,37
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	--/99,51G/	99,52	G	0,31	0,31
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	--/101,31G/	101,33	G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ5	DE000A2AAQ52	0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)	R 759	--/100,97G/	101	G	0,54	0,54
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	--/104,43G/	104,46	G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQZ	DE000A2AAQZ7	0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 753	--/99,13G/	99,16	G	0,54	0,54
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	--/98,04G/	98,07	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	--/97,12G/	97,12	G	0,87	0,87
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	--/95,76G/	95,73	G	1,15	1,15
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	--/97,58G/	97,6	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	--/96,72G/	96,72	G	0,52	0,52
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	--/101,21G/	101,23	G	0,45	0,45
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	--/100,53G/	100,55	G	0,59	0,59
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	--/104,5G/	104,53	G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2BN41	DE000A2BN411	0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)	R 764	--/100,08G/	100,1	G	0,35	0,35
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	--/100,89G/	100,91	G	0,32	0,32
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	--/97,7G/	98,07	G	0,77	0,77
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	--/100,04G/	100,18	G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A2BPVH	DE000A2BPVH3	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	--/98,93G/	99,09	G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A2BPVJ	DE000A2BPVJ1	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	--/99,18G/	99,32	G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.05.23	05.05.	A2DAKA	DE000A2DAKA7	0 3/10%, rat. v. 05.05.17-04.05.20, v. 05.05.17(23), Stufenz.-IHS R.797 v.17(20/23)	R 797	--/99,67G/	99,71	G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 22.05.17-21.08.17, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	--/99,03G/	99,08	G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%, zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	--/99,5G/	99,5	G	0,28	0,28
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	0,28	0,28
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)		--/101,9G/	101,98	G	1,07	1,07
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 Inflationzins 4 v.12(20)	S 1550	--/100,32G/	100,43	G	1,87	1,86
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 Inflationzins 5 v.12(20)		--/98,09G/	98,18	G	1,76	1,76
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)		--/102,48G/	102,56	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	HSH Nordbank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	--/96,44G/	96,66 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	HSH Nordbank AG ILB 0 1/2%, zinsv. v. 28.09.15-27.09.16, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20) 0,185%, zinsv. v. 14.11.15-13.11.16, v. 14.11.12(19), NH Inflationszins 6 v.12(19) 0,185%, zinsv. v. 14.11.15-13.11.16, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19) 0,531%, zinsv. v. 08.02.16-07.02.17, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		--/102G/	102,05 G			
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420			--/98,3G/	98,36 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0			--/98,31G/	98,37 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7			--/94,86G/	94,96 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	HSH3R3	DE000HSH3R38	HSH Nordbank AG ILM 3%, zinsv. v. 29.08.15-28.08.16, v. 29.08.11(17), InflationsZins III Anl. 11(17) 2 1/2%, zinsv. v. 10.10.15-09.10.16, v. 10.10.11(17), InflationsZins 2 Anl. 11(17)	S 1284	--/102,27G/	102,28 G			
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3TX	DE000HSH3TX8		S 1346	--/101,68/	101,69 G			
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	HSH3Y6	DE000HSH3Y62	HSH Nordbank AG ILB 2%, zinsv. v. 09.05.16-08.05.17, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19 2%, zinsv. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18 2%, zinsv. v. 22.11.15-21.11.16, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19) 2%, zinsv. v. 15.05.16-14.05.17, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19) 1,098%, zinsv. v. 15.03.16-14.03.17, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19) 0,017%, zinsv. v. 07.09.15-06.09.16, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20) 0,114%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.16, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20) 1,9629%, zinsv. v. 21.05.16-20.05.17, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VIII 13(21)	S 1524	--/100,6G/	100,69 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	HSH3YE	DE000HSH3YE8		S 1498	--/100,66G/	100,7 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04		S 1550	--/100,9G/	100,9 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20			--/100,57G/	100,65 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	HSH4F8	DE000HSH4F80		S 1807	--/99,01G/	99,06 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5		S 1796	--/95,99G/	96,1 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1		S 1831	--/95,67G/	95,77 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2		S 1854	--/93,5G/	93,6 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86		HSH Nordbank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	--/97,18G/	97,3 G	2,76	2,76
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	HSH Nordbank AG ILB 1,848%, zinsv. v. 05.07.16-04.07.17, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21) zinsv. v. 16.08.15-15.08.16, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19) zinsv. v. 11.10.15-10.10.16, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1909	--/94,95G/	95,04 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSH4KU	DE000HSH4KU1		S 1928	--/99,17G/	99,22 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82		S 1976	--/100,86G/	100,86 G	0,00	0,00	
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	--/98,46G/	98,65 G	3,23	3,23	
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) 1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 1,743%, zinsv. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2376	--/95,08G/	95,09 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53		S 2359	--/84,28G/	84,36 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7			--/81,72G/	81,77 G	4,04	4,04	
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) 4%, v. 20.03.13(18), NSky EuKupon 3/18 v.13(18) 0 1/2%, v. 05.03.13(18), PB CapGa I 2018 v.13(18) 3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19) 3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19) 3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20) 3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19) 3%, v. 24.10.16(17), NSky EuropaKupon 10 v.16(17) 4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19) 5,15%, v. 04.10.16(18), WM DL EuropaKup.10/18 v.16(18) 1 1/2%, v. 23.11.16(18), NSky EuropaKupon II 2 v.16(18) 1 9/10%, v. 21.12.16(18), Advent-EuropaKupon 16 v.16(18) 1 9/10%, v. 23.01.17(19), NSky EuropaKupon 1 v.17(19) 2 9/10%, v. 07.06.17(19), HSHWM EuropaKupon 06/19 17(19)	S 1806	--/102,69G/	102,72 G			
Euro	1.000	20.03.18	20.03.	HSH4F7	DE000HSH4F72			--/102,48G/	102,52 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	05.09.18	05.03.	HSH4GA	DE000HSH4GA1			--/125,94G/	125,6 G			
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0			--/101,36G/	101,4 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0			--/101,29G/	101,35 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72		S 2278	--/99,59G/	99,67 G	3,17	3,16	
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9			--/100,45G/	100,52 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	HSH5Z9	DE000HSH5Z93			--/102,14G/	102,16 G			
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HSH6H3	DE000HSH6H37			--/103,46G/	103,53 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	04.10.18	04.10.	HSH6H4	DE000HSH6H45		S 2628	--/104,05G/	104,08 G	1,88	1,87	
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	HSH6H6	DE000HSH6H60			--/100,55G/	100,58 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	HSH6JC	DE000HSH6JC6			--/99,57G/	99,61 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	23.01.19	23.01.	HSH6JL	DE000HSH6JL7			--/99,35G/	99,37 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSH6KK	DE000HSH6KK7			--/97,48G/	97,47 G	4,28	4,28	
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	--/94,05G/	94,29 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Credit Linked Medium - Term Notes						
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)		--/96,63G/	96,82 G		3,18	3,18
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		--/94,46G/	94,65 G		3,15	3,15
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)		--/95,86G/	96,04 G		2,83	2,83
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		--/95,49G/	95,64 G		3,08	3,07
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)		--/94,92G/	95,11 G		3,29	3,29
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)		--/95,8G/	95,95 G		2,96	2,96
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	HSH4MV	DE000HSH4MV5	3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)		--/101,41G/-1,41	101,49 G		2,11	2,11
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		--/101,35G/	101,45 G		2,14	2,14
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS		--/101,52G/	101,61 G		2,23	2,23
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PC	DE000HSH4PC8	2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)	S 2048	--/101,09G/	101,19 G		2,2	2,2
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PU	DE000HSH4PU0	2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)		--/100,56G/	100,66 G		2,22	2,21
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		--/100,41G/	100,5 G		2,41	2,41
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		--/101,62G/	101,73 G		2,41	2,41
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		--/101,29G/	101,4 G		2,41	2,41
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9	2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)		--/99,5G/	99,6 G		2,48	2,47
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T2	DE000HSH4T27	2%, rat. v. 16.10.14-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)		--/99,43G/	99,54 G		2,25	2,25
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4T4	DE000HSH4T43	1 1/2%, rat. v. 23.09.14-15.01.19, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)		--/97,75G/	97,85 G		2,42	2,42
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		--/98,58G/	98,71 G		2,68	2,68
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		--/98,65G/	98,77 G		2,75	2,75
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	HSH4U0	DE000HSH4U08	1 1/4%, v. 11.11.14(18), Nordic View Bon.anl9/14 14(18)		--/99,44G/	99,47 G		2,28	2,27
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		--/93,94G/	94,16 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)		--/98,53G/	98,65 G		2,75	2,75
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)		--/94,29G/	94,53 G		3,05	3,05
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4VZ	DE000HSH4VZ7	1,4%, rat. v. 14.04.17-13.04.18, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)		--/96,46G/	96,6 G		2,73	2,73
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)		--/97,42G/-7,422	97,6 G		2,65	2,65
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		--/97,67G/	97,81 G		2,98	2,98
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		--/93,26G/	93,5 G		3,8	3,79
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		--/92,51G/	92,75 G		3,71	3,71
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		--/91,43G/	91,67 G		3,23	3,23
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		--/90,21G/	90,45 G		3,27	3,27
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	1 3/4%, rat. v. 29.04.15-10.10.18, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		--/91,76G/	91,97 G		3,48	3,48
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		--/92,04G/	92,26 G		3,68	3,68
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)		--/96,21G/	96,35 G		2,93	2,93
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		--/91,57G/	91,79 G		3,79	3,79
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		--/95,66G/	95,85 G		3,37	3,36
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		--/96,03G/	96,22 G		3,29	3,29
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	HSH5W8	DE000HSH5W88	2 1/4%, rat. v. 16.01.17-15.01.18, v. 07.01.16(19), NV Bonitätsanleihe 1 16(19)		--/100,47G/	100,56 G		1,94	1,93
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5WE	DE000HSH5WE7	1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)		--/95,24G/	95,42 G		3,04	3,04
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7	1 1/2%, rat. v. 26.11.15-13.01.18, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)		--/95,71G/	95,88 G		2,79	2,78
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)		--/97,57G/	97,7 G		2,7	2,69
Euro	1.000	11.10.17	09.03.	HSH5X7	DE000HSH5X79	1,2%, v. 09.03.16(17), NV Bonitätsanleihe 3 16(17)		--/99,41G/	99,43 G		2,39	2,39
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)		--/96,36G/	96,56 G		3,1	3,09
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	HSH5XT	DE000HSH5XT3	1 3/4%, rat. v. 11.02.16-15.01.18, v. 11.02.16(19), NV Bonitätsanleihe 2 16(19)		--/99,74G/	99,82 G		1,92	1,92
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	HSH5YM	DE000HSH5YM6	1 1/2%, v. 07.04.16(18), WM Bonitätsanleihe VW 16(18)		--/99,57G/	99,6 G		2,3	2,29
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1	2%, rat. v. 17.05.16-12.07.19, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)		--/97,51G/	97,68 G		2,87	2,87
						HSH Nordbank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	1,009%, zinsv. v. 09.01.16-08.01.17, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	--/97,42G/	97,45 G		1,5	1,5
						HSH Nordbank AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	HSH28K	DE000HSH28K7	4,59%, v. 09.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P22	S P22v.	--/108,87G/	108,89 G		0,04	0,04
Euro	1.000	12.06.19	12.06.	HSH28R	DE000HSH28R2	4,6%, v. 12.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P28	S P28v.	--/108,91G/	108,93 G		0,04	0,04
Euro	1.000	10.07.19	12.JAJ0	HSH29K	DE000HSH29K5	0,57%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737		--/101,21G/	101,22 G			
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	HSH309	DE000HSH3099	1,66%, v. 12.06.12(18), HYPF v.12(18) SER.1595	S 1595	--/102,42G/	102,43 G			
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	HSH3HQ	DE000HSH3HQ7	3,1%, v. 28.07.10(19), HYPF v.10(19) TR.A SER.999	S 999	--/104,89G/	104,91 G		0,01	0,01
Euro	1.000	13.11.17	13.11.	HSH3LY	DE000HSH3LY3	2,81%, v. 11.11.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.1109	S 1109	--/101,06G/	101,07 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	3,65%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	--/110,4G/	110,43 G		0,18	0,18
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	HSH3MY	DE000HSH3MY1	3 3/8%, v. 14.12.10(18), HYPF v.10(18) TR.A SER.1142	S 1142	--/104,94G/	104,95 G			
Euro	1.000	23.03.18	23.03.	HSH3P0	DE000HSH3P06	3,43%, v. 23.03.11(18), HYPF v.11(18) TR.A SER.1212	S 1212	--/102,49G/	102,5 G		0,05	0,05
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH3QT	DE000HSH3QT2	3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239	S 1239	--/106,79G/	106,8 G		0,04	0,04
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 1245	--/110,24G/	110,26 G		0,16	0,16
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	HSH3SS	DE000HSH3SS0	3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307	S 1307	--/106,52G/	106,54 G		0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.17	12.09.	HSH3YM	DE000HSH3YM1	2%, v. 12.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1505	S 1505	--/100,4G/	100,39 G		0,05	0,05
Euro	1.000	22.12.17	22.12.	HSH3YT	DE000HSH3YT6	2%, v. 22.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1511	S 1511	--/100,96G/	100,97 G		0,01	0,01
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3ZF	DE000HSH3ZF2	2%, v. 10.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1510	S 1510	--/100,55G/	100,56 G		0,06	0,06
Euro	1.000	04.06.20	04.MJSD	HSH4JN	DE000HSH4JN8	zinsv. v. 06.06.17-03.09.17, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888		--/100,09G/	100,00 G	0,00	0,00	0,03
Euro	1.000	02.10.18	02.10.	HSH4MH	DE000HSH4MH4	1 3/8%, v. 02.10.13(18), HYPF v.13(18) SER.1985	S 1985	--/101,817G/	101,848 G			
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	--/101,37G/	101,38 G			
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	zinsv. v. 18.01.17-17.07.17, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		--/99,21G/	99,22 G		0,16	
Euro	1.000	06.08.18	06.FMAN	HSH4TK	DE000HSH4TK3	zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 06.08.14(18), FLR-HPF V.14(18) S.2188		--/100,012G/	100,03 G	0,00	0,00	0,01
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.12.18	01.12.	HSH25R	DE000HSH25R8	5,165%, v. 01.12.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 658		--/105,62G/	105,63 G		1,18	1,17
Euro	1.000	24.06.19	23.06.	HSH289	DE000HSH2893	5 3/4%, v. 23.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46		--/108,41G/	108,42 G		1,43	1,43
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	HSH28H	DE000HSH28H3	5 3/8%, v. 05.06.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.P20		--/105,03G/	105,05 G		1,06	1,06
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	HSH28J	DE000HSH28J9	5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21		--/108,07G/	108,08 G		1,7	1,69
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	HSH28Z	DE000HSH28Z5	5,825%, v. 19.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36		--/108,5G/	108,51 G		1,43	1,43
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	HSH291	DE000HSH2919	5,29%, v. 22.07.09(17), IHS V.2009(2017)TR.A DIP S.753		--/101,73G/	101,74 G		1,06	1,06
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	HSH296	DE000HSH2968	5,65%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758		--/108,36G/	108,38 G		1,55	1,54
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	HSH29Y	DE000HSH29Y6	4,8%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)		--/106,78G/	106,88 G		1,78	1,78
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	HSH2KA	DE000HSH2KA7	4 3/8%, v. 25.04.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 282		--/100,28G/	100,29 G		1,36	1,35
Euro	1.000	17.10.17	17.JAJO	HSH2NA	DE000HSH2NA1	0,018%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 17.10.07(17), FLR V.07(17)IHS TR.A DIP S.377	S 377	--/99,71G/	99,72 G		0,04	0,04
Euro	1.000	07.11.17	07.11.	HSH2NN	DE000HSH2NN4	4,91%, v. 07.11.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 388		--/101,37G/	101,38 G		1,04	1,04
Euro	1.000	20.08.18	20.08.	HSH2QZ	DE000HSH2QZ1	4,855%, v. 20.02.08(18), IHS V.08(18)TR.A DIP SERIE 465	S 465	--/104,29G/	104,3 G		1,06	1,06
Euro	1.000	13.07.18	13.07.	HSH2RC	DE000HSH2RC8	4 1/4%, v. 11.03.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 478		--/103,29G/	103,3 G		1,06	1,06
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH2WA	DE000HSH2WA2	5,35%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	--/113,42G/	113,45 G		3,29	3,29
Euro	1.000	23.05.18	23.MN	HSH300	DE000HSH3008	0,829%, zinsv. v. 23.05.17-22.11.17, v. 23.05.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1586		--/99,99G/	100 G		0,84	0,84
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	HSH304	DE000HSH3040	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590		--/102,85G/	102,87 G		2,63	2,63
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	--/102,85G/	102,87 G		2,63	2,63
Euro	1.000	18.07.17	18.JAJO	HSH30A	DE000HSH30A4	2%, zinsv. v. 18.04.17-17.07.17, v. 18.07.12(17), EuroChampion-Anleihe 12(17)		--/100,12G/	100,12 G			
Euro	1.000	16.08.17	16.08.	HSH30F	DE000HSH30F3	2 1/8%, v. 16.05.12(17), IHS V.2012(2017) S.1566	S 1566	--/100,1G/	100,11 G		1,36	1,35
Euro	1.000	16.08.18	16.08.	HSH30G	DE000HSH30G1	2 1/4%, v. 16.05.12(18), IHS V.2012(2018) S.1567	S 1567	--/101,33G/	101,34 G		1,06	1,06
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSH30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	--/100,96G/	100,97 G		2,5	2,5
Euro	1.000	23.05.18	23.FMAN	HSH30M	DE000HSH30M9	1 3/4%, zinsv. v. 23.05.17-22.08.17, v. 23.05.12(18), MiniMax Anleihe II 12(18)		--/99,62G/	99,68 G		2,19	2,19
Euro	1.000	03.01.18	03.JJ	HSH30S	DE000HSH30S6	1 3/4%, zinsv. v. 03.01.17-02.07.17, v. 03.07.12(18), NH MarktZins Cap 7 12(18)	S 1578	--/100,77G/-0,77	100,8		0,25	0,25
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	--/103,9G/	103,92 G		2,64	2,64
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSH313	DE000HSH3131	2 1/8%, v. 04.07.12(17), IHS V.2012(2017) S.1623		--/100,26G/	100,27 G		1,13	1,13
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	HSH314	DE000HSH3149	2 1/4%, v. 04.07.12(18), IHS V.2012(2018) S.1624		--/101,36G/-1,36-1,36-1,36-1,36-1,36-1,36	101,37 G		1,16	1,16
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		--/100,42G/	100,43 G		2,36	2,36
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		--/101,09G/-1,09	101,11 G		2,65	2,65
Euro	1.000	09.07.18	09.JJ	HSH317	DE000HSH3172	0,874%, zinsv. v. 09.01.17-09.07.17, v. 09.07.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1627		--/99,8G/	99,81 G		1,07	1,07
Euro	1.000	31.01.18	31.07.	HSH31A	DE000HSH31A2	2,1%, rat. v. 31.07.16-30.01.18, v. 31.07.12(18), SommerZins 2012 v.2012(2018)		--/100,59G/	100,6 G		1,09	1,09
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	HSH31L	DE000HSH31L9	3%, rat. v. 25.07.14-24.07.22, v. 25.07.12(22), NH ZinsStufen XLK 5 12(17/22)		--/99,86G/	99,86 G		3,03	3,03
Euro	1.000	28.06.19	28.JD	HSH31Q	DE000HSH31Q8	2 1/2%, zinsv. v. 28.12.16-27.06.17, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19)	S 1610	--/101G/	101,09 G		2	2
Euro	1.000	31.07.17	31.07.	HSH31S	DE000HSH31S4	2 1/2%, rat. v. 31.07.16-30.07.17, v. 31.07.12(17), NH ZinsStufen 35 v.12(17)		--/100,1G/	100,09 G		1,39	1,38
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	HSH31V	DE000HSH31V8	zinsv. v. 27.07.16-26.07.17, v. 27.07.12(17), Capped Kapitalmarktf.12(17)		--/99,49G/	99,5 G		6,55	
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	HSH31X	DE000HSH31X4	1 3/4%, zinsv. v. 31.01.17-30.07.17, v. 31.07.12(18), NH MarktZins Cap 8 12(18)	S 1617	--/100,69G/	100,72 G		0,58	0,58
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	HSH322	DE000HSH3222	2%, rat. v. 29.08.12-28.08.17, v. 29.08.12(19), NH ZinsStufe K42 12 17/19		--/99,77G/	99,77 G		2,11	2,11
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	HSH323	DE000HSH3230	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.17-11.09.17, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657	--/96,42G/	96,51 G		1,04	1,04
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	HSH326	DE000HSH3263	2,36%, v. 13.08.12(18), IHS V.2012(2018)T.A DIP S.1660		--/101,29G/	101,3 G		1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.05.18	22.11.	HSH35D	DE000HSH35D7	2%, rat. v. 22.11.16-21.05.18, v. 22.11.12(18), NH ZinsStufen 54 12/18		--/100,81G/	100,82 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HSH35E	DE000HSH35E5	1 1/4%, zinsv. v. 29.05.17-28.11.17, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		--/97,61/	97,72 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	HSH35J	DE000HSH35J4	2%, rat. v. 28.11.16-27.11.17, v. 28.11.12(17), NH ZinsStufen 56 v.12(17)	S 1741	--/100,37G/	100,38 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	28.05.19	28.11.	HSH35K	DE000HSH35K2	2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742	--/101,17/-1,17-1,17	101,18	1,38	1,38	
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSH35L	DE000HSH35L0	2 1/4%, rat. v. 30.11.16-29.11.17, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		--/100,73G/-0,73	100,74 G	2,03	2,02	
Euro	1.000	12.06.19	12.JD	HSH35N	DE000HSH35N6	1%, zinsv. v. 12.06.17-11.12.17, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)	S 1745	--/98,1G/	98,19 G	2,01	2	
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HSH35R	DE000HSH35R7	0,203%, zinsv. v. 11.01.16-10.01.17, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		--/97,07G/	97,16 G			
Euro	1.000	19.06.19	19.12.	HSH35T	DE000HSH35T3	2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)		--/101,2G/	101,21 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	20.12.18	20.JD	HSH35U	DE000HSH35U1	1 1/2%, zinsv. v. 20.06.17-19.12.17, v. 20.12.12(18), NH MarktZins Cap 19 12(18)	S 1752	--/99,33G/	99,41 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	HSH35V	DE000HSH35V9	1 1/4%, zinsv. v. 20.06.17-19.12.17, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		--/97,38G/	97,49 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HSH35W	DE000HSH35W7	2%, rat. v. 21.12.12-20.12.18, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		--/100,13G/	100,14 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	01.10.18	01.10.	HSH36B	DE000HSH36B9	2 1/2%, v. 21.12.12(18), Inh.-Schv.v.2012(2018) S.1769	S 1769	--/101,66G/	101,67 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	2 9/10%, rat. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		--/101,26G/-1,26-1,26	101,28 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	07.08.17	07.02.	HSH36F	DE000HSH36F0	1 3/4%, rat. v. 07.02.16-06.08.17, v. 07.02.13(17), NH ZinsStufen 3 v.13(17)		--/100,03G/-0,03	100,04 G	1,46	1,45	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	HSH36G	DE000HSH36G8	0,508%, zinsv. v. 14.02.16-13.02.17, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		--/96,58G/	96,67 G			
Euro	1.000	21.02.19	21.FA	HSH36J	DE000HSH36J2	1 1/2%, zinsv. v. 21.02.17-20.08.17, v. 21.02.13(19), NH MarktZins Cap 2 13(19)	S 1776	--/99,75G/-9,75	99,83 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	20.02.19	20.02.	HSH36K	DE000HSH36K0	2,2%, rat. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19)		--/101,6G/	101,61 G	1,21	1,21	
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	--/99,74G/	99,79 G	1,91	1,9	
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	HSH3A0	DE000HSH3A03	5,048%, v. 03.09.09(18), IHS V.2009(2018) DIP SERIE 786		--/104,65G/	104,67 G	1,06	1,06	
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)		--/104,77G/	104,78 G	2,28	2,28	
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		--/108,46G/	108,47 G	1,55	1,55	
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	--/105,38G/	105,39 G	2,11	2,11	
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		--/102,37G/	102,38 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH3BE	DE000HSH3BE6	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		--/107,9G/	107,91 G	1,55	1,55	
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		--/107,86G/	107,87 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	HSH3BG	DE000HSH3BG1	5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		--/108,04G/	108,05 G	1,55	1,55	
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		--/106,99G/	107 G	1,77	1,76	
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		--/105,89G/	105,9 G	1,95	1,95	
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		--/106,77G/	106,78 G	1,97	1,97	
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		--/110,735G/	110,785 G	1,59	1,59	
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		--/102,23G/	102,24 G	1,11	1,11	
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		--/100,3G/	100,31 G	1,26	1,25	
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		--/101,06G/	101,07 G	1,06	1,05	
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		--/105,15G/	105,17 G	2,4	2,4	
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		--/105,6G/	105,62 G	2,19	2,19	
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		--/100,15G/	100,16 G	1,66	1,64	
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	--/100,35G/	100,36 G	1,22	1,21	
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	HSH3L6	DE000HSH3L67	3 3/8%, v. 15.11.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S1117		--/101,43G/	101,44 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	HSH3L7	DE000HSH3L75	3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118		--/103,57G/	103,58 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH3L8	DE000HSH3L83	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119		--/104,57G/	104,58 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		--/104,39G/	104,41	2,47	2,47	
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		--/105,96G/	105,98 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	HSH3N8	DE000HSH3N81	4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186		--/105,29G/	105,3	1,4	1,4	
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH3N9	DE000HSH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		--/107,13G/	107,15 G	2,55	2,55	
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	--/101,78G/	101,79 G	1,08	1,08	
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	--/99,66G/	99,67 G	5,93	5,93	
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)		--/99,96G/	99,97 G	9,53	9,53	
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)		--/106,58G/	106,57 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		--/106,52G/	106,52 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)		--/100,29G/	100,3 G	1,35	1,34	
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		--/100,02G/	100,01 G	0,78	0,77	
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		--/100,92G/	100,93 G	1,07	1,06	
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		--/105,18G/	105,19 G	1,74	1,74	
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		--/106,17G/	106,19 G	2,61	2,61	
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 Inflationzins Anl 11(17)		--/101,97G/	101,99 G			
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)		--/100,37G/	100,38 G	1,25	1,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	HSH3T0	DE000HSH3T02	HSH Nordbank AG						
Euro	1.000	19.10.17	19.10.	HSH3T3	DE000HSH3T36	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	30.10.17	30.JAJO	HSH3T8	DE000HSH3T85	3,7%, rat. v. 26.09.16-25.09.17, v. 26.09.11(18), Stufenzins Anl. v.11(18)		--/103,54G/	103,55	G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.09.17		HSH3TG	DE000HSH3TG3	3%, rat. v. 19.10.15-18.10.17, v. 19.10.11(17), NH ZINSSTUFEN v.11(17)		--/100,58G/	100,59	G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.11.17		HSH3UD	DE000HSH3UD8	2%, zinsv. v. 28.04.17-27.07.17, v. 28.10.11(17), Floored Floater X IHS 11(17)		--/99,98G/	100	G	2,07	2,06
Euro	1.000	15.11.17		HSH3UL	DE000HSH3UL1	1,044%, zinsv. v. 28.09.15-27.09.16, v. 28.09.11(17), NH RealZins 1/2011 v.11(17)		--/106,11G/	106,12	G		
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	HSH3V2	DE000HSH3V24	2%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.16, v. 10.11.11(17), Inflations.Anl II 11(17)	S 1362	--/101,11G/	101,13	G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	HSH3VS	DE000HSH3VS4	1,044%, zinsv. v. 15.11.15-14.11.16, v. 15.11.11(17), NH RealZins 2/2011 v.11(17)		--/106,04G/	106,05	G		
Euro	1.000	25.07.17	25.01.	HSH3VW	DE000HSH3VW6	0,973%, zinsv. v. 08.06.17-07.12.17, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		--/95,07G/	95,06	G	2,05	2,05
Euro	1.000	25.07.17	25.01.	HSH3WB	DE000HSH3WB8	3%, rat. v. 12.01.15-11.01.18, v. 12.01.12(18), NH ZinsStufen 02/2012 v.12(18)		--/101,02G/	101,03	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.08.17	15.02.	HSH3WN	DE000HSH3WN3	3%, rat. v. 25.01.15-24.07.17, v. 25.01.12(17), Jubiläumsanleihe 01/2012		--/100,11G/	100,1	G	1,5	1,49
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	HSH3WU	DE000HSH3WU8	2,8%, rat. v. 25.01.16-24.07.17, v. 25.01.12(17), NH ZinsStufen 3 v.12(17)		--/100,08G/	100,09	G	1,7	1,69
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	HSH3WV	DE000HSH3WV6	3%, rat. v. 15.02.15-14.08.17, v. 15.02.12(17), NH ZinsStufen 5 v.12(17)		--/100,22G/	100,23	G	1,29	1,28
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HSH3WV	DE000HSH3WV4	3 1/8%, v. 16.01.12(18), IHS V.2012(2018)TR.A DIP S1444		--/101,59G/	101,6	G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445		--/103,3G/	103,31	G	2,15	2,14
Euro	1.000	05.09.17	05.03.	HSH3WY	DE000HSH3WY0	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		--/104,4G/	104,42	G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.05.18	04.MN	HSH3X6	DE000HSH3X63	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		105,9-/105,9G/	105,92	G	2,65	2,65
Euro	1.000	12.09.17	12.03.	HSH3XD	DE000HSH3XD2	3%, rat. v. 05.03.15-04.09.17, v. 05.03.12(17), WinterZins Anleihe 12/17	S 1448	--/100,34G/	100,35	G	1,15	1,14
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSH3XF	DE000HSH3XF7	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.17-05.11.17, v. 04.05.12(18), ZinsMarktPlus 2012/2018		--/98,9G/	98,9	G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.09.17	27.MJSD	HSH3XT	DE000HSH3XT8	3%, rat. v. 12.03.15-11.09.17, v. 12.03.12(17), NH ZinsStufen 10 2012/2017		--/100,38G/-0,38	100,39	G	1,13	1,12
Euro	1.000	12.10.17	12.04.	HSH3XX	DE000HSH3XX0	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		--/105,85G/	105,87	G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	HSH3XZ	DE000HSH3XZ5	zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.03.12(17), NH MZ Sprint 6/2012 12(17)		--/99,2G/	99,21	G	3,3	
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y1	DE000HSH3Y13	3%, rat. v. 12.04.15-11.10.17, v. 12.04.12(17), Oster-Anleihe 2012 v.12(17)	S 1481	--/100,55/-0,54-0,54bG-0,54bG-0,54bG-0,54bG-0,54bG-0,54bG-0,54bG-0,54bG-0,54bG	100,55	G	1,11	1,1
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	3%, rat. v. 12.04.14-11.04.18, v. 12.04.12(18), StufenZins Rhein II 12/18		--/101,47G/	101,48	G	1,11	1,11
Euro	1.000	27.04.18	29.AO	HSH3Y7	DE000HSH3Y70	2,43%, zinsv. v. 02.04.16-01.04.17, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20	S 1519	--/100,43G/	100,56	G	2,27	2,26
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH3YF	DE000HSH3YF5	3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		--/103,16G/	103,17	G	2,15	2,15
Euro	1.000	24.10.17	24.JAJO	HSH3YY	DE000HSH3YY6	2 1/4%, zinsv. v. 27.04.17-26.10.17, v. 27.04.12(18), MiniMax Anleihe I 12(18)		--/100,02G/	100,07	G	2,24	2,23
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499		--/105,89G/	105,91	G	2,65	2,64
Euro	1.000	23.11.17	23.FMAN	HSH3Z4	DE000HSH3Z46	zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 24.04.12(17), NH MZ Sprint 7 v.12(17)	S 1516	--/98,97G/	98,98	G	3,27	
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	HSH3ZK	DE000HSH3ZK2	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	--/105,99/-5,99	106,01	G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.11.17	07.05.	HSH3ZL	DE000HSH3ZL0	2%, zinsv. v. 23.05.17-22.08.17, v. 23.05.12(17), NH MarktZins Cap 6 12/17		--/100,14G/	100,16	G	1,66	1,65
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HSH3ZY	DE000HSH3ZY3	3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535		--/103,59G/	103,61	G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	HSH400	DE000HSH4006	3%, rat. v. 07.05.16-06.11.17, v. 07.05.12(17), NH ZinsStufen 23 12/17	S 1536	--/100,68/	100,69	G	1,08	1,07
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	HSH401	DE000HSH4014	2,4%, rat. v. 23.05.16-22.11.17, v. 23.05.12(17), NH ZinsStufen 29 v.12(17)		--/100,53G/-0,53	100,54	G	1,07	1,06
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	1,65%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439	S 2439	--/95,6G/	95,62	G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH404	DE000HSH4048	1%, rat. v. 23.07.16-22.07.17, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		--/97,54G/	97,55	G	1,83	1,83
Euro	1.000	19.08.20	19.FA	HSH405	DE000HSH4055	1 1/2%, zinsv. v. 20.02.17-20.08.17, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	--/88,35G/	88,54	G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.08.23(20)	28.08.	HSH406	DE000HSH4063	1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	--/93,2G/	93,41	G	2,14	2,14
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	HSH408	DE000HSH4089	0,85%, zinsv. v. 20.02.17-20.08.17, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)	S 2444	--/94,55G/	94,72	G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	HSH409	DE000HSH4097	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	--/93,13G/	93,12	G	2,72	2,72
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	1%, rat. v. 04.03.17-03.03.19, v. 04.09.15(19), NH ZinsStufen 20 v.15(19)	S 2447	--/99,56G/	99,57	G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	0 4/5%, rat. v. 03.09.16-02.09.17, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)	S 2448	--/96,83G/	96,84	G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	--/92,04G/	92,15	G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	HSH40D	DE000HSH40D7	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	--/84,9G/	85,07	G	4,21	4,21
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	HSH40F	DE000HSH40F2	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	--/92,04G/	92,15	G	3,13	3,13
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	HSH40G	DE000HSH40G0	2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418	S 2418	--/95,66G/	95,67	G	2,91	2,91
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)	S 2420	--/93,88G/-3,88	94,09	G	2,11	2,11
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	HSH40K	DE000HSH40K2	0 3/4%, rat. v. 06.08.15-05.08.17, v. 06.08.15(19), NH ZinsStufen 17 v.15(19)	S 2421	--/99G/	99,01	G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HSH40L	DE000HSH40L0	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.17-23.07.17, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	--/87,48G/	87,7	G	3,21	3,2
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	HSH40M	DE000HSH40M8	1%, rat. v. 06.08.16-05.08.18, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)	S 2424	--/96,85G/-6,85rB-6,76	96,85	G	2,05	2,05
Euro	900	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1,3%, rat. v. 06.08.16-05.08.17, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	--/95,23G/	95,25	G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40P	DE000HSH40P1	0 1/2%, v. 07.08.15(18), NH FestZins 7 15(18)	S 2426	--/99,63G/	99,64	G	1	1
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40Q	DE000HSH40Q9	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	--/93,29G/	93,28	G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40R	DE000HSH40R9	0 3/4%, zinsv. v. 30.01.17-30.07.17, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)	S 2428	--/94,37G/	94,54	G	1,58	1,58
US\$	1.000	10.08.18	10.08.	HSH40U	DE000HSH40U1	0 3/4%, zinsv. v. 30.01.17-30.07.17, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)	S 2429	--/94,06G/	94,23	G	1,59	1,59
						2%, v. 10.08.15(18), NH DL FestZins 2 15(18)	S 2433	--/98,5G/	98,51	G	3,39	3,38

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 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	10.000	03.04.18	03.04.	HSH40V	DE000HSH40V9	0,67%, v. 09.07.15(18), IHS V.2015(2018) S.2434	S 2434	--/99,66G/	99,67	G	1,12	1,12
Euro	10.000	03.07.17	03.07.	HSH40W	DE000HSH40W7	0,52%, v. 09.07.15(17), IHS V.2015(2017) S.2435	S 2435	--/99,95G/	99,93	G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	--/90,04G/	90,14	G	3,21	3,21
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	--/85,56G/	85,7	G	3,38	3,38
Euro	900	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	--/91,88G/	91,87	G	2,34	2,34
Euro	1.000	08.09.17	08.09.	HSH413	DE000HSH4139	0,56%, v. 08.09.15(17), HSH Festzins 09 2017 15(17)	S 2476	--/99,87G/	99,88	G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	1 1/4%, rat. v. 03.03.17-02.03.18, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	--/94,65/	94,66	G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	HSH41B	DE000HSH41B9	1,12%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450	S 2450	--/99,28G/	99,29	G	1,47	1,47
US\$	1.000	04.06.18	04.06.	HSH41D	DE000HSH41D5	2%, v. 04.09.15(18), NH DL FestZins 3 15(18)	S 2452	--/98,82G/	98,83	G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	HSH41E	DE000HSH41E3	1%, zinsv. v. 05.06.17-03.09.17, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	--/92,8G/	93,01	G	2,15	2,15
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH41F	DE000HSH41F0	1%, rat. v. 07.09.15-06.03.19, v. 07.09.15(22), HSH Stufenzins V2022 15(19/22)	S 2454	--/96G/	96,09	G	1,9	1,9
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	1 1/2%, rat. v. 04.09.15-03.09.18, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	--/89,77G/	89,87	G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	--/85,35G/	85,49	G	3,4	3,4
Euro	900	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	--/92,63G/	92,62	G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.09.20	17.MS	HSH41L	DE000HSH41L8	0 4/5%, zinsv. v. 17.03.17-17.09.17, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)	S 2459	--/94,17G/	94,35	G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 17.03.17-17.09.17, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	--/86,72G/	86,94	G	3,29	3,29
Euro	1.000	26.08.25	26.08.	HSH41R	DE000HSH41R5	2,12%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464	S 2464	--/93,27G/	93,3	G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	HSH41S	DE000HSH41S3	0,85%, rat. v. 01.04.17-31.03.18, v. 01.10.15(19), NH ZinsStufen 23 v.15(19)	S 2465	--/99,36G/	99,37	G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	HSH41T	DE000HSH41T1	0 7/10%, rat. v. 01.10.16-30.09.17, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)	S 2466	--/96,54G/-6,54	96,55	G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HSH41U	DE000HSH41U9	1,2%, rat. v. 30.03.17-29.03.18, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	--/93,82G/	93,83	G	2,36	2,36
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	1 1/2%, rat. v. 02.10.15-01.10.18, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	--/89,55G/	89,65	G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	--/84,64G/	84,78	G	3,46	3,46
Euro	10.000	23.03.20	23.MJSD	HSH41Y	DE000HSH41Y1	0,621%, zinsv. v. 23.06.17-24.09.17, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471		--/97,09G/	97,08	G	1,28	1,28
Euro	875	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	--/93,3G/	93,29	G	2,13	2,13
Euro	1.000	06.02.23	05.FA	HSH4F1	DE000HSH4F15	1,256%, zinsv. v. 06.02.17-06.08.17, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800		--/94,92G/	94,93	G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.03.19	07.MJSD	HSH4F2	DE000HSH4F23	2%, zinsv. v. 07.06.17-06.09.17, v. 07.03.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)		--/100,06G/	100,15	G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.09.19	13.MJSD	HSH4F3	DE000HSH4F31	2%, zinsv. v. 13.06.17-12.09.17, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)	S 1802	--/99,79/-9,79-9,79-9,79	99,88		2,11	2,11
Euro	1.000	07.02.23	07.FA	HSH4F4	DE000HSH4F49	1,236%, zinsv. v. 07.02.17-06.08.17, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803		--/94,81G/	94,82	G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	HSH4F5	DE000HSH4F56	2,39%, v. 08.02.13(18), IHS V.2013(2018) Ser.1804		--/100,78G/	100,79	G	1,1	1,09
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		--/102,09G/	102,11	G	2,44	2,43
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		--/99,07G/	99,23	G	4,08	4,08
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	HSH4FG	DE000HSH4FG0	2 1/4%, v. 23.01.13(18), IHS V.2013(2018)T.A DIP S.1781		--/100,65G/	100,66	G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	HSH4FM	DE000HSH4FM8	2%, v. 29.01.13(18), IHS V.2013(2018) S.1786	S 1786	--/100,84G/	100,85	G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	HSH4FN	DE000HSH4FN6	2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787	S 1787	--/101,64G/	101,65	G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	HSH4FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	--/100,61G/	100,62	G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	--/101,3G/	101,33	G	2,76	2,76
Euro	1.000	06.09.17	06.03.	HSH4FS	DE000HSH4FS5	2%, rat. v. 06.03.16-05.09.17, v. 06.03.13(17), NH ZinsStufen 5 v.13(17)		--/100,15G/	100,16		1,19	1,19
Euro	1.000	06.09.18	06.03.	HSH4FT	DE000HSH4FT3	2%, v. 06.03.13(18), NH FestZins 1 v.13(18)	S 1792	--/101,11/-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11	101,12		1,05	1,05
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HSH4FU	DE000HSH4FU1	2 9/10%, rat. v. 06.03.17-05.03.18, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		--/101,78/-1,78-1,78	101,8		2,56	2,56
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	HSH4FV	DE000HSH4FV9	1 3/4%, zinsv. v. 06.03.17-05.03.18, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)		--/98,55G/	98,68	G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.09.18		HSH4FW	DE000HSH4FW7	Null-Kupon, v. 01.03.13(18), NH CappedGar 9/18 v.13(18)		--/126,79G/	126,38			
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	HSH4G0	DE000HSH4G06	2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833		--/101,96G/	101,97	G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.04.19		HSH4G4	DE000HSH4G48	Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19	S 1837	--/123G/	122,63	G		
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	HSH4G5	DE000HSH4G55	2%, rat. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.13(18), NH ZinsStufen 7 v.13(18)		--/100,75/-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75	100,76		1,1	1,1
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	2 3/4%, rat. v. 02.05.16-01.05.19, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	--/100,93G/	100,95	G	2,58	2,57
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HSH4G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	--/100,58/-0,58-0,58	100,57		1,74	1,74
Euro	1.000	20.09.17	20.MS	HSH4GC	DE000HSH4GC7	1 1/2%, zinsv. v. 20.03.17-19.09.17, v. 20.03.13(17), NH MarktZins Cap 4 13(17)		--/100,05G/	100,06	G	1,28	1,27
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.17-19.09.17, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	--/98,46G/	98,64	G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HSH4GE	DE000HSH4GE3	2,2%, rat. v. 22.03.17-21.03.18, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19)		--/101,67G/	101,68	G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		--/120,66G/	120,61	G		
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	HSH4GK	DE000HSH4GK0	2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)	S 1818	--/101,12/-1,12-1,12-1,12-1,12-1,12	101,13		1,36	1,36
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HSH4GL	DE000HSH4GL8	2 9/10%, rat. v. 04.04.17-03.04.18, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	--/101,49G/	101,51	G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.03.19		HSH4GN	DE000HSH4GN4	Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19	S 1821	--/125,08G/	124,71	G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HSH4GP	DE000HSH4GP9	0,765%, zinsv. v. 17.04.16-16.04.17, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	--/95,52G/	95,51	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.10.19	04.JAJO	HSH4GQ	DE000HSH4GQ7	1,85%, zinsv. v. 04.04.17-03.07.17, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823	--/99,7G/	99,8	G	2	2
Euro	1.000	30.10.19	30.JAJO	HSH4GR	DE000HSH4GR5	1 1/2%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)	S 1824	--/98,56G/	98,67	G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.04.19	17.AO	HSH4GU	DE000HSH4GU9	1 3/4%, zinsv. v. 18.04.17-16.10.17, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19)		--/99,59G/	99,68	G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.10.19	24.10.	HSH4GV	DE000HSH4GV7	2,1%, rat. v. 24.10.16-23.10.17, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)	S 1828	--/101,21G/	101,22	G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	HSH4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	--/98,04/	98,23	G	2,65	2,64
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	HSH4GZ	DE000HSH4GZ8	2 1/4%, v. 18.03.13(18), IHS V.2013(2018)TR.A DIP S1832		--/101,24G/	101,25	G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.12.19	27.06.	HSH4H1	DE000HSH4H13	2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)		--/100,72G/	100,27	G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.12.17	27.06.	HSH4H2	DE000HSH4H21	1 1/2%, rat. v. 27.06.15-26.12.17, v. 27.06.13(17), NH ZinsStufen 11 v.13(17)		100,2-/100,2G/-0,2	100,21	G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.12.18	13.06.	HSH4H3	DE000HSH4H39	1 3/4%, rat. v. 13.06.16-12.12.18, v. 13.06.13(18), NH ZinsStufen 12 v.13(18)		--/100,84G/	100,85	G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		--/100,38/		G	2,43	2,43
Euro	1.000	11.07.18	13.JJ	HSH4H6	DE000HSH4H62	1 1/4%, zinsv. v. 11.01.17-10.07.17, v. 11.07.13(18), NH MarktZins Cap 11 v.13(18)		--/99,72G/	99,78	G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	HSH4H7	DE000HSH4H70	1 1/2%, zinsv. v. 11.01.17-10.07.17, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		--/96,57G/	96,59	G	2,54	2,53
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	HSH4H8	DE000HSH4H88	zinsv. v. 22.05.16-21.05.17, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)	S 1874	--/96,86G/	96,97	G	1,69	
Euro	1.000	04.07.19		HSH4H9	DE000HSH4H96	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19	S 1875	--/120,03G/	119,77	G		
Euro	1.000	08.11.17	08.MN	HSH4HF	DE000HSH4HF8	1 1/4%, zinsv. v. 08.05.17-07.11.17, v. 08.05.13(17), NH MarktZins Cap 7 13(17)	S 1847	99,8-/99,8G/-9,8	99,82	G	1,81	1,8
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSH4HG	DE000HSH4HG6	1 1/2%, zinsv. v. 08.05.17-07.11.17, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19)	S 1848	--/99,31G/	99,4	G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	HSH4HH	DE000HSH4HH4	2%, rat. v. 18.04.16-17.04.18, v. 18.04.13(18), HSH StufenZins 04 13(18)		--/100,71G/	100,72	G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HSH4HK	DE000HSH4HK8	2%, rat. v. 15.11.15-14.11.17, v. 15.05.13(19), HSH StufenZins IV v.13(19)	S 1851	--/100,9G/	100,91	G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.05.19		HSH4HP	DE000HSH4HP7	Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19	S 1855	--/117,12G/	116,81	G		
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	--/99,67G/		G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	2 1/2%, rat. v. 22.05.13-21.05.18, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	--/100,08G/	100,1	G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HSH4HT	DE000HSH4HT9	1 1/2%, rat. v. 23.05.15-22.11.17, v. 23.05.13(17), NH ZinsStufen 9 v.13(17)		--/100,16G/	100,17	G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.11.18	23.05.	HSH4HU	DE000HSH4HU7	2%, rat. v. 23.05.17-22.11.18, v. 23.05.13(18), NH ZinsStufen 10 v.13(18)		--/101,16/-1,16	101,17	G	1,16	1,16
Euro	1.000	23.05.18	25.MN	HSH4HV	DE000HSH4HV5	1 1/4%, zinsv. v. 23.05.17-22.11.17, v. 23.05.13(18), NH MarktZins Cap 9 v.13(18)		--/99,29G/	99,35	G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	HSH4HX	DE000HSH4HX1	1 1/2%, zinsv. v. 23.05.17-22.11.17, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		--/96,03G/	96,22	G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	--/100,35G/	100,37	G	3,04	3,04
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	HSH4J1	DE000HSH4J11	1 1/2%, v. 17.06.13(17), IHS v.2013(2017) S.1901	S 1901	--/100,07G/	100,08	G	1,18	1,17
Euro	1.000	17.09.18	17.09.	HSH4J2	DE000HSH4J29	1 3/4%, v. 17.06.13(18), IHS v.2013(2018) S.1902	S 1902	--/100,83G/-0,83	100,84	G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH4J3	DE000HSH4J37	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903	--/101,1G/	101,11	G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	HSH4J4	DE000HSH4J45	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	--/100,01G/	100,02	G	2,5	2,49
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HSH4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	--/99,82G/	99,84	G	2,78	2,78
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH4JA	DE000HSH4JA5	1 4/5%, rat. v. 05.07.15-04.07.17, v. 05.07.13(19), HSH StufenZins V v.13(19)	S 1876	--/101,03G/	101,04	G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	HSH4JB	DE000HSH4JB3	zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.13(18), HSH KuponKorridor 2018 13(18)	S 1877	--/98,11G/	98,17	G	1,89	
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		--/99,11G/-9,11	99,12	G	2,32	2,32
Euro	1.000	11.07.18	11.07.	HSH4JF	DE000HSH4JF4	1 4/5%, rat. v. 11.07.16-10.07.17, v. 11.07.13(18), HSH Sommer-Anl.2013 v.13(18)	S 1881	--/100,96G/-0,96-0,96-0,96-0,96	100,97	G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	HSH4JH	DE000HSH4JH0	0 1/2%, zinsv. v. 26.06.16-25.06.17, v. 26.06.13(19), HSH PB KuponKor II 2019 13(19)	S 1883	--/97,75G/	97,34	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.06.18	04.JD	HSH4JJ	DE000HSH4JJ6	1,935%, zinsv. v. 05.06.17-03.12.17, v. 04.06.13(18), Collared FRN v.13(18)		--/99,81G/	99,87	G	2,15	2,15
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HSH4JL	DE000HSH4JL2	2,26%, v. 04.06.13(19), IHS V.2013(2019) S.1886	S 1886	--/101,67G/	101,68	G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.12.18	07.06.	HSH4JP	DE000HSH4JP3	2 1/4%, rat. v. 07.06.16-06.12.18, v. 07.06.13(18), HSH StufenZins 2018 v.13(18)	S 1889	--/101,54G/	101,55	G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	--/102,15G/	102,17	G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	HSH4JU	DE000HSH4JU3	2%, rat. v. 18.07.16-17.07.18, v. 18.07.13(19), HSH StufenZins I v.13(19)	S 1894	--/101,29G/	101,3	G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.01.19	20.JJ	HSH4JV	DE000HSH4JV1	1 1/2%, zinsv. v. 18.01.17-17.07.17, v. 18.07.13(19), HSH Nordbank MiniMaxI v.13(19)	S 1895	--/99,27G/	99,35	G	1,99	1,99
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	HSH4JW	DE000HSH4JW9	zinsv. v. 31.07.15-30.07.16, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)	S 1896	--/96,16G/	96,27	G	1,89	
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	--/99,78G/	99,9	G	4,02	4,02
Euro	1.000	24.07.18	24.JJ	HSH4K5	DE000HSH4K59	0,799%, zinsv. v. 24.01.17-23.07.17, v. 24.07.13(18), FLR-IHS v.2013(2018)DIP S.1939		--/99,76G/	99,77	G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	HSH4K6	DE000HSH4K67	0,899%, zinsv. v. 24.01.17-23.07.17, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940		--/96,28G/	96,27	G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	HSH4K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	--/99,77G/	99,79	G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.09.20		HSH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		--/115,41G/	115,18	G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	HSH4K9	DE000HSH4K91	zinsv. v. 04.09.15-03.09.16, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)	S 1943	--/95,82G/	95,93	G	1,97	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HSH4KB	DE000HSH4KB1	2 1/2%, rat. v. 25.07.13-24.07.17, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	--/101,14G/	101,16	G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	HSH4KC	DE000HSH4KC9	2%, rat. v. 25.06.17-24.06.18, v. 25.06.13(18), HSH StufenZins 6/2018 v.13(18)	S 1912	--/100,92G/	100,93	G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		--/122,78G/	122,87	G		
Euro	1.000	03.07.18	03.07.	HSH4KG	DE000HSH4KG0	2,4%, v. 03.07.13(18), IHS V.2013(2018) S.1916	S 1916	--/101,35G/	101,36	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	HSH4KH	DE000HSH4KH8	2,64%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917	S 1917	--/102,28G/	102,27	G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.08.18	10.FA	HSH4KJ	DE000HSH4KJ4	1 1/2%, zinsv. v. 08.02.17-07.08.17, v. 08.02.13(18), NH MarktZins Cap 13 v.13(18)		100,05-/99,98G/	100,05	G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 18.01.17-17.07.17, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	--/96,8G/	97,05 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH FestZins 2028 v.14(28)	S 2170	--/95,6G/	95,59 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	HSH4S4	DE000HSH4S44	1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18)	S 2173	--/99,92/-9,92	99,93	1,12	1,12	
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	HSH4S5	DE000HSH4S51	2,014%, v. 29.08.14(22), Fan Anleihe 14 (18/22)	S 2174	--/99,16G/	99,24 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	HSH4S6	DE000HSH4S69	2,014%, v. 29.08.14(22), FZ Fan Anleihe 14 (18/22)	S 2175	--/99,16G/	99,24 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		--/102,96G/	102,87 G			
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,3%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	--/97,1G/	97,12 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	HSH4SA	DE000HSH4SA6	1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147	S 2147	--/100,04G/	100,05 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	HSH4SB	DE000HSH4SB4	1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148	S 2148	--/98,19G/	98,2 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	--/97,65G/	97,67 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	--/97,92G/	97,94 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	25.01.18	25.07.	HSH4SH	DE000HSH4SH1	1,2%, rat. v. 25.07.16-24.01.18, v. 25.07.14(18), NH ZinsStufen 23 v.14(18)	S 2154	--/100,06G/	100,07	1,09	1,09	
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	HSH4SJ	DE000HSH4SJ7	2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155	S 2155	--/99,94G/	99,96 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	HSH4SK	DE000HSH4SK5	2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156	--/99,78G/	99,8 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	--/92,85G/	92,97 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4SQ	DE000HSH4SQ2	2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH ZinsSt XLK 8 19 v.14(19/24)	S 2161	--/99,33G/	99,42 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	1 3/4%, rat. v. 07.08.16-06.08.18, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	--/98,32G/	98,33	2,14	2,13	
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	1 3/4%, rat. v. 07.08.16-06.08.18, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	--/98,32G/	98,33 G	2,14	2,13	
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4ST	DE000HSH4ST6	2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH kündb Stufen 19 v.14(19/24)	S 2164	--/99,33G/	99,42 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2%, rat. v. 12.08.14-11.08.17, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	--/97,57G/	97,58 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	08.02.19	08.08.	HSH4SV	DE000HSH4SV2	1 1/2%, rat. v. 08.08.16-07.02.19, v. 08.08.14(19), NH ZinsStufen 25 v.14(19)		--/100,38G/	100,39	1,26	1,26	
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	HSH4SW	DE000HSH4SW0	1 1/2%, rat. v. 06.08.16-05.08.18, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)		--/99,71G/-9,71	99,72 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.02.17-21.08.17, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	--/95,18G/	95,42 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	02.04.19	02.10.	HSH4T0	DE000HSH4T01	1,2%, rat. v. 02.10.16-01.10.17, v. 02.10.14(19), NH ZinsStufen 31 v.14(19)	S 2203	--/99,87G/-9,87	99,88 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T1	DE000HSH4T19	1 1/4%, rat. v. 16.10.16-15.10.17, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	99,87-9,87-99,87G/-9,87	99,88	1,31	1,31	
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T3	DE000HSH4T35	1 1/4%, rat. v. 16.10.16-15.10.17, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	--/100G/	100,01 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4T5	DE000HSH4T50	1,2%, rat. v. 11.03.17-10.03.18, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	--/98,44G/	98,45 G	1,8	1,79	
Euro	1.000	09.09.24	08.09.	HSH4T9	DE000HSH4T92	2,16%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212	S 2212	--/94,95G/	94,97 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	05.03.19	05.09.	HSH4TB	DE000HSH4TB2	1 1/4%, rat. v. 05.09.16-04.09.17, v. 05.09.14(19), NH ZinsStufen 28 v.14(19)	S 2180	--/100,34G/-0,34	100,35	1,04	1,04	
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	HSH4TC	DE000HSH4TC0	1 1/4%, rat. v. 02.09.14-01.09.17, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)	S 2181	--/97,88G/-7,88	97,89 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	HSH4TD	DE000HSH4TD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.19, v. 05.09.14(24), NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)	S 2182	--/98,65G/	98,74 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	--/92,25G/	92,37 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HSH4TH	DE000HSH4TH9	1 1/4%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)	S 2186	--/94,53G/	94,73 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	--/97,2G/	97,21 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	06.08.21	06.FA	HSH4TL	DE000HSH4TL1	0,716%, zinsv. v. 06.02.17-06.08.17, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189		--/94,21G/	94,2 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	HSH4TN	DE000HSH4TN7	1,3%, zinsv. v. 03.04.17-01.10.17, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	--/94,19G/	94,4 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	--/93G/	93,17	3,11	3,11	
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TP0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	--/92,44G/	92,62 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	1 1/2%, rat. v. 19.09.15-18.09.17, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		--/96,67G/	96,69 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	29.03.18	29.09.	HSH4TS	DE000HSH4TS6	1%, v. 29.09.14(18), NH FestZins 4 14(18)	S 2195	--/99,92G/	99,91 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4TU	DE000HSH4TU2	1 1/2%, rat. v. 26.09.16-25.09.17, v. 26.09.14(22), NH ZinsStufen K 4 18 14(18/22)	S 2197	--/98,95G/	99,03 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	HSH4TW	DE000HSH4TW8	1 1/4%, zinsv. v. 30.03.17-28.09.17, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	--/94,79G/	94,98 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	02.10.24	02.10.	HSH4TY	DE000HSH4TY4	2%, rat. v. 02.10.16-01.10.19, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)	S 2201	--/97,44G/	97,53 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	--/90,96G/	91,08 G	2,89	2,88	
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U2	DE000HSH4U24	1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltpartag-Anleihe v.14(20)	S 2239	--/97,9G/-7,9	97,91 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	2,06%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	--/95,76G/	95,78 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U4	DE000HSH4U40	1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltpartag-Stufen v.14(20)	S 2241	--/97,9G/	97,91 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	--/88,88G/	89,01 G	3,81	3,8	
Euro	1.000	28.05.18	28.11.	HSH4U7	DE000HSH4U73	1%, rat. v. 28.11.15-27.05.18, v. 28.11.14(18), NH ZinsStufen 35 v.14(18)	S 2244	--/99,93G/-9,93	99,94	1,08	1,08	
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4U8	DE000HSH4U81	2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)	S 2245	--/95,21G/	95,3 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		--/87,92G/-7,92	88,05 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	08.10.19		HSH4UB	DE000HSH4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	--/104,8G/	104,54 G			
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2,2%, zinsv. v. 17.10.16-15.10.17, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	--/87,85G/	88,11 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,4%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	--/93,39G/	93,64	2,91	2,91	
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	HSH4UG	DE000HSH4UG9	1 7/10%, rat. v. 29.09.16-28.09.17, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219	S 2219	--/97,64G/	97,65 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	--/102,78G/	102,72 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HSH Nordbank AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	30.04.18	30.10.	HSH4UN	DE000HSH4UN5	1%, rat. v. 30.10.15-29.04.18, v. 30.10.14(18), NH ZinsStufen 33 (14/18)	S 2225	-- 99,92/-9,92	99,93 G	1,1	1,09
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	-- 97,02G/	97,04 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	HSH4UQ	DE000HSH4UQ8	1 1/2%, rat. v. 28.10.14-27.10.18, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)	S 2227	-- 95,84G/	96,01 G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	HSH4UR	DE000HSH4UR6	2%, rat. v. 30.10.16-29.10.19, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)	S 2228	-- 97,21G/	97,31 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	-- 91,26G/	91,38 G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	HSH4UT	DE000HSH4UT2	1,11%, v. 25.09.14(18), IHS V.2014(2018) S.2230	S 2230	-- 100,06G/	100,07 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 05.05.17-05.11.17, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	-- 93,7/	93,91	2,66	2,66
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	-- 92,42G/	92,6 G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HSH4UZ	DE000HSH4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	-- 89,17G/	89,39 G	3,85	3,84
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 19.05.17-20.08.17, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		-- 94,35G/	94,57 G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	HSH4V2	DE000HSH4V23	1%, v. 17.12.14(18), NH FestZins 5 14(18)	S 2273	-- 99,76G/	99,77 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH4V3	DE000HSH4V31	2%, rat. v. 17.12.15-16.12.24, v. 17.12.14(24), NH ZinsSt XLK 16 v.14(19/24)	S 2274	-- 95,04G/	95,14 G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	-- 87,79G/	87,92 G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,11%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	-- 94,32G/	94,34 G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.11.24	27.MN	HSH4V6	DE000HSH4V64	0,849%, zinsv. v. 29.05.17-26.11.17, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277	S 2277	-- 90,38G/	90,37 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4V8	DE000HSH4V80	1 1/4%, rat. v. 09.01.15-08.01.18, v. 09.01.15(23), NH ZinsStufen K 1 19 15(19/23)	S 2279	-- 97,35G/-7,35	97,43 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	HSH4V9	DE000HSH4V98	1%, zinsv. v. 16.01.17-16.07.17, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280	-- 96,96G/	97,08 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	HSH4VA	DE000HSH4VA0	1 1/2%, rat. v. 28.11.14-27.11.18, v. 28.11.14(22), NK ZinsStufen K 6 18 14(18/22)	S 2247	-- 97,63G/-7,63	97,71 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,4%, zinsv. v. 18.05.17-17.08.17, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	-- 92,4G/	92,61 G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.12.19	11.JD	HSH4VD	DE000HSH4VD4	1%, zinsv. v. 12.06.17-10.12.17, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)	S 2250	-- 96,85G/	96,96 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.17-11.12.17, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		-- 92,84G/	93,04 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSH4VG	DE000HSH4VG7	1%, rat. v. 26.11.14-25.11.18, v. 26.11.14(20), NH ZinsStufen K 7 v.14(18/20)	S 2253	-- 98,36G/-8,36	98,44 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	HSH4VJ	DE000HSH4VJ1	1,15%, rat. v. 04.12.16-03.12.17, v. 04.12.14(20), HSH Stufenzins IX v.14(20)	S 2255	-- 97,03G/	97,04 G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VK	DE000HSH4VK9	1%, rat. v. 18.12.14-17.06.18, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20	S 2256	-- 98,22G/-8,22-8,22-8,22-8,22-8,22-8,22	98,23	1,62	1,62
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VL	DE000HSH4VL7	1%, rat. v. 18.12.14-17.06.18, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20	S 2257	-- 98,22G/	98,23 G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 16.06.17-17.09.17, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	-- 93,47G/	93,69 G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	HSH4VT	DE000HSH4VT0	1%, rat. v. 22.12.14-21.12.17, v. 22.12.14(23), HSH Stufenzins 2023 14(17/23)	S 2264	-- 98,6G/	98,62 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		-- 101,42G/	101,37 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	-- 94,95G/	94,97 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,849%, zinsv. v. 17.05.17-16.11.17, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		-- 91,82G/	91,83 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	HSH4VY	DE000HSH4VY0	1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269	S 2269	-- 99,05G/	99,06 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.08.19	12.FA	HSH4W0	DE000HSH4W06	0 3/4%, zinsv. v. 13.02.17-13.08.17, v. 12.02.15(19), NH MarktZins Cap 2 15(19)	S 2304	-- 97,35G/	97,44 G	1,54	1,54
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	2%, zinsv. v. 13.02.15-12.02.18, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	-- 86,86G/	87,04 G	4,06	4,06
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	-- 97,63G/	97,64 G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH4W4	DE000HSH4W48	3%, zinsv. v. 18.02.16-17.02.17, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	S 2308	-- 91,89G/	92,13 G	5,51	5,5
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	-- 97,5G/	97,5 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	-- 97,69G/	97,7 G	1,91	1,9
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	HSH4W9	DE000HSH4W97	1,85%, v. 20.01.15(25), IHS V.2015(2025) S.2313	S 2313	-- 92,37G/	92,39 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 16.01.17-16.07.17, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	-- 89,94G/	90,13 G	3,02	3,02
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	3%, zinsv. v. 21.01.16-20.01.17, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	-- 91,44G/	91,63 G	5,72	5,7
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	HSH4WC	DE000HSH4WC4	1 1/4%, rat. v. 07.01.17-06.01.19, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)	S 2283	-- 96,85G/	96,86 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4WD	DE000HSH4WD2	0 3/4%, v. 14.01.15(20), WM CappedGarant 20 v.15(20)	S 2284	-- 102,19G/	102,13 G		
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	HSH4WE	DE000HSH4WE0	1%, rat. v. 22.01.17-21.01.18, v. 22.01.15(18), NH ZinsStufen 1 v.15(18)	S 2285	-- 99,94G/	99,95 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	HSH4WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	-- 99,05/-9,05-9,05-9,05	99,06	1,47	1,47
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	1%, rat. v. 22.01.15-21.01.19, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	-- 96,64G/	96,65	1,98	1,98
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	HSH4WH	DE000HSH4WH3	2%, rat. v. 23.01.16-22.01.25, v. 23.01.15(25), NH ZinsSt XLK 1 25 v.15(20/25)	S 2288	-- 94,67G/	94,77 G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	-- 87,52G/	87,65 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	-- 98,56G/	98,56 G		
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	HSH4WL	DE000HSH4WL5	1%, rat. v. 21.01.15-20.07.19, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)	S 2291	-- 97,06G/	97,07 G	2	2
Euro	1.000	15.12.21	16.MJSD	HSH4WN	DE000HSH4WN1	1,24%, zinsv. v. 15.06.17-14.09.17, v. 15.12.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2292		-- 93,4G/	93,63 G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.01.17-09.07.17, v. 09.01.15(23), HSH WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	-- 93,35G/	93,54 G	2,83	2,82
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 26.01.17-25.07.17, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	-- 89,12G/	89,26 G	2,23	2,23
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH4WT	DE000HSH4WT8	1 1/4%, rat. v. 21.07.16-20.07.17, v. 21.01.15(25), Stufenzins 2025 v.15(17/25)	S 2297	-- 98,92G/	98,91 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		-- 93,49G/	93,51 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	-- 94,44G/	94,46 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1,2%, rat. v. 04.02.15-03.08.17, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	-- 95,28G/	95,29	G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	HSH4WY	DE000HSH4WY8	1 1/4%, rat. v. 09.02.15-08.02.18, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	S 2302	-- 96,32G/	96,58	G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	-- 85,91G/	86,04	G	3,39	3,39
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	-- 95,48G/	95,49	G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	-- 93,58G/	93,6	G	2,12	2,12
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	-- 95,48G/	95,49	G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HSH4X3	DE000HSH4X39	0 4/5%, zinsv. v. 20.03.17-18.09.17, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)	S 2340	-- 92,92G/	93,12	G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.02.25	20.02.	HSH4X7	DE000HSH4X70	1 4/5%, v. 20.02.15(25), IHS V.2015(2025) S.2344	S 2344	-- 91,89G/	91,91	G	3	3
Euro	1.000	02.03.20	02.MS	HSH4X8	DE000HSH4X88	1%, zinsv. v. 02.03.17-03.09.17, v. 02.03.15(20), NH MarktZins Cap 6 v.15(20)		-- 96,42G/	96,55	G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.03.22	02.MS	HSH4X9	DE000HSH4X96	1,2%, zinsv. v. 02.03.17-03.09.17, v. 02.03.15(22), NH MarktZins Cap 7 v.15(22)		-- 93,14G/	93,38	G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.08.18	20.02.	HSH4XA	DE000HSH4XA6	1%, rat. v. 20.02.17-19.08.18, v. 20.02.15(18), NH ZinsStufen 3/2015 v.15(18)		-- 99,93G/	99,94	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH4XB	DE000HSH4XB4	0 3/4%, rat. v. 19.08.16-18.08.17, v. 19.02.15(19), NH ZinsStufen 4 v.15(19)	S 2315	-- 98,97/-8,97	98,98	G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XC	DE000HSH4XC2	1%, rat. v. 19.02.17-18.02.19, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		-- 96,06G/-6,06-6,06	96,07	G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH4XD	DE000HSH4XD0	0 3/4%, rat. v. 19.08.16-18.08.17, v. 19.02.15(19), HSH Stufenzins XI v.15(19)	S 2317	-- 98,97G/	98,98	G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XE	DE000HSH4XE8	1%, rat. v. 19.02.17-18.02.19, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	-- 96,06G/	96,07	G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HSH4XF	DE000HSH4XF5	1%, rat. v. 18.02.15-17.11.17, v. 18.02.15(25), HSH FestzinsII2025 15(17/25)		-- 98,09G/	98,1	G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,37%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	-- 95,02G/	95,03	G	2,54	2,53
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4XK	DE000HSH4XK5	1 1/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.15(25), NH ZinsSt XLK 5 20 15(20/25)	S 2323	-- 92,39G/	92,49	G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	1 3/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.21, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	-- 83,31G/	83,44	G	3,39	3,39
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	1 1/2%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	-- 81,66G/	81,74	G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1%, rat. v. 05.03.15-04.09.17, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	-- 93,89G/	93,9	G	2,11	2,11
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	HSH4XP	DE000HSH4XP4	1%, v. 04.02.15(19), IHS V.2015(2019) S.2327	S 2327	-- 99,59G/	99,6	G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.02.20	10.FA	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	0,608%, zinsv. v. 10.02.17-09.08.17, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328		-- 97,07G/	97,06	G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.03.20	07.MS	HSH4XR	DE000HSH4XR0	0 3/4%, zinsv. v. 06.03.17-04.09.17, v. 05.03.15(20), NH MarktZins Cap 4 15(20)	S 2329	-- 95,63G/	95,76	G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 05.06.17-04.12.17, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	-- 90,52G/	90,72	G	2,21	2,21
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	HSH4XV	DE000HSH4XV2	1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333	S 2333	-- 96,02G/	96,03	G	2,41	2,41
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	HSH4XW	DE000HSH4XW0	0 1/4%, zinsv. v. 25.03.16-24.03.17, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)	S 2334	-- 93,7G/	93,93	G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.09.17	14.09.	HSH4XX	DE000HSH4XX8	2%, rat. v. 14.09.13-13.09.17, v. 14.09.12(17), Sommer-Anleihe 2012 v.12(17)	S 1668	-- 110,18G/-0,18-0,18	100,21	G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335	-- 97,48G/	97,49	G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	HSH4XZ	DE000HSH4XZ3	0 3/4%, v. 11.03.15(19), NH FestZins 3 15(19)	S 2336	-- 99,14G/	99,15	G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.11.17	07.11.	HSH4Y0	DE000HSH4Y04	0 1/2%, rat. v. 07.11.16-06.11.17, v. 07.05.15(17), NH ZinsStufen 9 v.15(17)	S 2371	-- 99,78G/	99,79	G	1	1
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HSH4Y1	DE000HSH4Y12	1%, rat. v. 11.05.15-10.05.19, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15(23)	S 2372	-- 91,26G/	91,44	G	2,19	2,19
Euro	1.000	30.04.21	30.AO	HSH4Y2	DE000HSH4Y20	0 1/2%, zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373	-- 91,76G/	91,95	G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y3	DE000HSH4Y38	0 3/4%, rat. v. 06.11.16-05.11.17, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)	S 2374	-- 96,01G/	96,02	G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y4	DE000HSH4Y46	0 3/4%, rat. v. 06.11.16-05.11.17, v. 06.05.15(20), HSH Stufenzins XIII 15(20)	S 2375	-- 96,01G/	96,02	G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 12.05.17-12.11.17, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	-- 92,37G/	92,56	G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	HSH4Y7	DE000HSH4Y79	1,65%, v. 10.04.15(25), IHS V.2015(2025) S.2378	S 2378	-- 90,7G/	90,72	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.11.18	15.11.	HSH4Y8	DE000HSH4Y87	0 1/2%, rat. v. 15.11.16-14.11.17, v. 15.05.15(18), NH ZinsStufen 11 v.15(18)	S 2379	-- 99,59G/	99,6	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	HSH4Y9	DE000HSH4Y95	1%, rat. v. 15.05.15-14.05.19, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)	S 2380	-- 90,85G/	90,95	G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		-- 86,4G/	86,58	G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.09.17	05.03.	HSH4YB	DE000HSH4YB2	0,65%, v. 05.03.15(17), IHS v.2015(2017) S.2348	S 2348	-- 99,89G/	99,9	G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.01.18	09.04.	HSH4YD	DE000HSH4YD8	1%, rat. v. 09.04.17-08.01.18, v. 09.04.15(18), Oster-ZinsStufen Anleihe15(18)	S 2350	-- 99,95G/-9,95	99,96	G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YE	DE000HSH4YE6	1%, zinsv. v. 10.04.17-08.10.17, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)	S 2351	-- 95,84G/-5,84-5,84-5,84	95,98	G	2,08	2,08
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 03.04.17-01.10.17, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	-- 87,25G/	87,43	G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1%, rat. v. 30.03.15-29.09.17, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	-- 93,69G/	93,71	G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YH	DE000HSH4YH9	1%, zinsv. v. 10.04.17-08.10.17, v. 09.04.15(20), Oster-MiniMax 15(20)	S 2354	-- 95,72G/	95,86	G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	HSH4YJ	DE000HSH4YJ5	0 3/4%, rat. v. 16.04.17-15.04.18, v. 16.04.15(19), NH ZinsStufen 7 15(19)	S 2355	-- 99,16G/	99,17	G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	-- 93,34G/	93,35	G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HSH4YL	DE000HSH4YL1	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.18, v. 16.04.15(25), NH ZinsSt XLK 8 20 15(20/25)	S 2357	-- 92,02G/	92,12	G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.20, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	-- 82,57G/	82,71	G	3,18	3,18
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	HSH4YP	DE000HSH4YP2	1,78%, v. 10.03.15(25), IHS V.2015(2025) S.2360	S 2360	-- 91,67G/	91,69	G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4YR	DE000HSH4YR8	1 4/5%, v. 12.03.15(25), IHS v.2015(2025) S.2362	S 2362	-- 91,79G/	91,81	G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH4YT	DE000HSH4YT4	0 7/10%, rat. v. 27.05.17-26.05.18, v. 27.05.15(19), Frühlingsanleihe 15(19)	S 2364	-- 98,84G/	98,85	G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	-- 85,61G/	85,8	G	2,33	2,33
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	HSH4YY	DE000HSH4YY4	2 3/4%, zinsv. v. 12.05.16-11.05.17, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	S 2369	-- 91,7G/	91,93	G	5,17	5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
HSH Nordbank AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	1%, rat. v. 03.07.15-02.01.20, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	-- 94,18G/	94,2	G	2,11	2,11
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	1 1/2%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	-- 91,84G/	91,86	G	2,64	2,64
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	-- 83,42G/	83,56	G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	-- 89,41G/	89,46	G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.07.19	01.07.	HSH4Z4	DE000HSH4Z45	2%, rat. v. 01.07.15-30.06.17, v. 01.07.15(19), NH DL Zinsstufen 1 15(19)	S 2409	-- 98,31G/	98,32	G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4Z5	DE000HSH4Z52	1,6%, v. 26.05.15(22), IHS v.2015(2022) S.2410	S 2410	-- 95,09G/	95,11	G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4Z6	DE000HSH4Z60	2,02%, v. 28.05.15(25), IHS V.2015(2025) S.2411	S 2411	-- 92,96G/	92,98	G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	HSH4Z7	DE000HSH4Z78	1,15%, v. 01.06.15(20), IHS V.2015(2020) S.2412	S 2412	-- 97,28G/	97,29	G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	1%, rat. v. 15.05.15-14.05.18, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	-- 81,63G/	81,76	G	2,45	2,45
US\$	1.000	13.08.18	13.05.	HSH4ZC	DE000HSH4ZC7	2%, v. 13.05.15(18), NH DL FestZins 1 15(18)	S 2383	-- 98,49G/	98,5	G	3,39	3,38
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	-- 97,02G/	97,03	G	2,06	2,06
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HSH4ZF	DE000HSH4ZF0	0 3/4%, rat. v. 18.05.17-17.05.18, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	-- 95,38G/	95,39	G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	-- 85,16G/	85,35	G	2,35	2,35
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	HSH4ZJ	DE000HSH4ZJ2	1%, rat. v. 12.05.15-11.05.19, v. 12.05.15(23), NH ZinsStufen K 3 19 15(19/23)	S 2389	-- 93,47G/	93,56	G	2,14	2,14
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK3	3,21%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.18, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	-- 76,04G/	76,28	G	5,92	5,92
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,16%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	-- 94,54G/	94,55	G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	HSH4ZN	DE000HSH4ZN4	1,05%, v. 04.05.15(20), IHS V.2015(2020) S.2393	S 2393	-- 97,09G/	97,1	G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	HSH4ZQ	DE000HSH4ZQ7	0 1/2%, v. 01.06.15(18), NH FestZins 6 15(18)	S 2396	-- 99,59G/	99,6	G	1	1
Euro	1.000	20.05.25	20.05.	HSH4ZR	DE000HSH4ZR5	1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396	S 2396	-- 92,51G/	92,53	G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.12.20	01.06.	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	1%, rat. v. 01.06.17-31.05.19, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)	S 2397	-- 96,92G/-6,92-6,92	96,93	G	1,94	1,94
Euro	1.000	02.01.18	02.07.	HSH4ZT	DE000HSH4ZT1	0 1/2%, rat. v. 02.07.15-01.07.17, v. 02.07.15(18), Sommer-ZinsStufen 15(18)	S 2398	-- 99,96G/	99,95	G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZU	DE000HSH4ZU9	1%, zinsv. v. 02.01.17-02.07.17, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)	S 2399	-- 95,41G/-5,41	95,58	G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	HSH4ZV	DE000HSH4ZV7	1%, rat. v. 01.06.16-31.05.18, v. 01.06.15(23), NH ZinsStufen K 4 19 15(19/23)	S 2400	-- 96,27G/-6,27	96,36	G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HSH4ZW	DE000HSH4ZW5	0 3/4%, zinsv. v. 29.05.17-28.11.17, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)	S 2401	-- 94,58G/	94,73	G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	1%, zinsv. v. 02.01.17-02.07.17, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)	S 2402	-- 94,92G/	95,09	G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.01.24	02.01.	HSH4ZY	DE000HSH4ZY1	1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24)	S 2403	-- 94,13G/	94,23	G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	HSH4ZZ	DE000HSH4ZZ8	0 3/5%, rat. v. 01.07.15-30.06.17, v. 01.07.15(19), NH ZinsStufen 15 v.15(19)	S 2404	-- 99,08G/	99,09	G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50A	DE000HSH50A2	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Anleihe 2016 16(19)	S 2622	-- 97,84G/	97,85	G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	HSH50C	DE000HSH50C8	0 1/2%, rat. v. 27.10.16-26.04.18, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)	S 2624	-- 94G/	94,01	G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50D	DE000HSH50D6	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Festzins 2016 16(19)	S 2625	-- 97,84G/	97,85	G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HSH5DM	DE000HSH5DM0	2,012%, rat. v. 23.05.16-22.11.17, v. 23.05.12(17), Meisteranleihe 2012 v.12(17)	S 2477	-- 100,37G/	100,38	G	1,08	1,08
US\$	1.000	07.04.20	07.04.	HSH5V0	DE000HSH5V06	2 1/4%, rat. v. 07.04.17-06.04.18, v. 07.10.15(20), NH DL Zinsstufen 2 15(20)	S 2477	-- 95,9G/	95,92	G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	HSH5V1	DE000HSH5V14	0 4/5%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)	S 2477	-- 93,95G/	94,13	G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)	S 2480	-- 87,52G/	87,72	G	3,25	3,25
Euro	850	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	-- 92,01G/	92	G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V5	DE000HSH5V55	1%, zinsv. v. 18.05.17-19.11.17, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2482	-- 94,36G/-4,36	94,55	G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	HSH5V6	DE000HSH5V63	1,3%, rat. v. 30.09.16-29.09.17, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	-- 96,17G/	96,18	G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V8	DE000HSH5V89	1%, zinsv. v. 18.05.17-19.11.17, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)	S 2485	-- 94,25G/	94,44	G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W0	DE000HSH5W05	1 1/4%, rat. v. 22.06.17-21.06.18, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	-- 96,86G/-6,86	98,57	G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W1	DE000HSH5W13	1 1/4%, rat. v. 22.06.17-21.06.18, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511	-- 96,86G/	96,87	G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH5W3	DE000HSH5W39	0 1/2%, rat. v. 23.12.15-22.12.17, v. 23.12.15(19), NH ZinsStufen 30 15(19)	S 2513	-- 98,07G/	98,08	G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	-- 88,15G/	88,25	G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	-- 83,71G/	83,86	G	3,54	3,54
Euro	1.000	14.01.20	14.JJ	HSH5W9	DE000HSH5W96	0 3/4%, zinsv. v. 14.01.16-14.01.18, v. 14.01.16(20), NH MarktZins Cap 1 16(20)	S 2519	-- 96,22G/	96,34	G	1,55	1,55
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	HSH5WA	DE000HSH5WA5	0 3/4%, rat. v. 29.04.17-28.04.18, v. 29.10.15(19), NH ZinsStufen 27 v.15(19)	S 2519	-- 99,14G/	99,15	G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1,2%, rat. v. 28.04.17-27.04.18, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)	S 2489	-- 93,85G/-3,85	93,86	G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	1 1/2%, rat. v. 30.10.15-29.10.18, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	-- 89,07G/	89,17	G	3	3
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	-- 84,15G/	84,29	G	3,51	3,51
US\$	1.000	06.11.19	06.11.	HSH5WF	DE000HSH5WF4	2%, rat. v. 06.11.15-05.11.17, v. 06.11.15(19), NH DL ZinsStufen 3 v.15(19)	S 2492	-- 96,55G/	96,62	G	3,55	3,54
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 12.05.17-12.11.17, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	-- 86,98G/	87,18	G	3,32	3,32
Euro	900	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)	S 2493	-- 91,58G/	91,57	G	2,37	2,37
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH5WK	DE000HSH5WK4	0 3/4%, rat. v. 27.05.17-26.05.18, v. 27.11.15(19), NH ZinsStufen 28 15(19)	S 2496	-- 99,08G/	99,09	G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	1%, rat. v. 25.11.15-24.05.18, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	-- 93,56G/	93,58	G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	1 1/2%, rat. v. 27.11.15-26.11.19, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	-- 88,84G/	88,95	G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2%, rat. v. 26.11.15-25.11.20, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	-- 84,27G/	84,41	G	3,49	3,49
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	1%, rat. v. 25.11.15-24.05.18, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	-- 94,64G/	94,65	G	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
HSH Nordbank AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	10.000	27.10.17	27.10.	HSH5WR	DE000HSH5WR9	0,735%, v. 27.10.15(17), IHS V.2015(2017) S.2501	S 2501	--99,87G/	99,88	G	1,13	1,12
Euro	1.000	06.11.17	06.11.	HSH5WT	DE000HSH5WT5	0 3/4%, v. 06.11.15(17), IHS V.2015(2017) S.2503	S 2503	--99,87G/	99,88	G	1,12	1,11
Euro	1.000	10.12.19	10.JD	HSH5WU	DE000HSH5WU3	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.17-10.12.17, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19)	S 2504	--95,62G/	95,74	G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	--86,12G/	86,32	G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.12.17	22.12.	HSH5WY	DE000HSH5WY5	0 3/4%, v. 22.12.15(17), Advent-FestZins 2015 15(17)	S 2508	--99,83G/	99,84	G	1,1	1,1
Euro	900	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	--91,45G/	91,44	G	2,38	2,38
Euro	900	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	--90,83G/	90,81	G	2,39	2,39
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	HSH5X1	DE000HSH5X12	0 3/4%, rat. v. 19.02.17-18.02.18, v. 19.02.16(19), HSH Stufenzins XV 16(19)	S 2545	--98,84G/	98,85	G	1,3	1,3
US\$	1.000	22.02.19	22.02.	HSH5X2	DE000HSH5X20	2%, rat. v. 22.02.16-21.02.18, v. 22.02.16(19), NH DL ZinsStufen 1 v.16(19)	S 2546	--97,83G/	97,84	G	3,37	3,36
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,3%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.18, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	--75,11G/	75,49	G	4,26	4,26
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 03.03.17-03.09.17, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	--92,19G/	92,43	G	2,16	2,16
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.03.17-03.09.17, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	--86,51G/	86,72	G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 03.03.17-03.09.17, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	--91,87G/	92,11	G	2,17	2,17
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	2%, zinsv. v. 14.01.16-14.01.18, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	--87,73G/	87,95	G	3,72	3,72
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	HSH5XB	DE000HSH5XB1	0 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.07.17, v. 20.01.16(18), NH ZinsStufen 1 16(18)	S 2521	--99,91G/	99,92	G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	HSH5XC	DE000HSH5XC9	1%, rat. v. 21.06.17-20.06.19, v. 21.01.16(19), NH ZinsStufen 2 v.16(19)	S 2522	--99,28G/	99,29	G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH5XD	DE000HSH5XD7	1%, rat. v. 21.01.16-20.01.19, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	--95,91G/	95,92	G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	--90,19G/	90,3	G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.12.17	15.12.	HSH5XF	DE000HSH5XF2	0,78%, v. 15.12.15(17), IHS V.2015(2017) S.2525	S 2525	--99,85G/	99,86	G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	HSH5XG	DE000HSH5XG0	0 7/10%, rat. v. 28.01.17-27.01.18, v. 28.01.16(19), HSH WM ZinsStufen 2019 v16(19)	S 2526	--99,42G/	99,43	G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XH	DE000HSH5XH8	0 3/4%, zinsv. v. 28.01.16-28.01.18, v. 28.01.16(20), HSH WM MarktZinsCap 16(20)	S 2527	--96,06G/	96,19	G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.07.17	21.07.	HSH5XJ	DE000HSH5XJ4	0 1/2%, v. 21.01.16(17), NH GeldmarktZins 1 16(17)	S 2528	--99,93G/	99,92	G	1	1
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XK	DE000HSH5XK2	0 3/4%, zinsv. v. 28.01.17-27.07.17, v. 28.01.16(20), NH FestZins Plus 1 16(20)	S 2529	--96,12G/	96,24	G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	HSH5XL	DE000HSH5XL0	0,94%, v. 21.12.15(18), IHS V.2015(2018) S.2530	S 2530	--99,67G/	99,68	G	1,17	1,16
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	HSH5XM	DE000HSH5XM8	0 3/4%, rat. v. 05.02.17-04.02.18, v. 05.02.16(18), Neujahrs-Anleihe 2016 v.16(18)	S 2531	--99,78G/	99,79	G	1,12	1,11
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	HSH5XN	DE000HSH5XN6	0 3/4%, v. 22.01.16(18), HSH Festzins 01 v. 2016(2018)	S 2532	--99,8G/	99,81	G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.11.17	07.11.	HSH5XP	DE000HSH5XP1	0,71%, v. 05.01.16(17), IHS v.2016(2017) S.2533	S 2533	--99,85G/	99,86	G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH5XQ	DE000HSH5XQ9	0 3/4%, zinsv. v. 03.02.17-02.08.17, v. 03.02.16(20), NH MarktZins Cap 3 16(20)	S 2534	--96G/	96,12	G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	--88,92G/	89,13	G	3,53	3,53
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	HSH5XS	DE000HSH5XS5	0 7/8%, v. 11.01.16(18), IHS V.2016(2018) S.2356	S 2356	--99,88G/	99,89	G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.08.17	18.08.	HSH5XU	DE000HSH5XU1	0 1/2%, v. 18.02.16(17), NH GeldmarktZins 2 v.16(17)	S 2538	--99,88G/	99,89	G	1	1
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	HSH5XV	DE000HSH5XV9	0 1/2%, v. 19.02.16(18), NH FestZins 1 16(18)	S 2539	--99,62G/	99,61	G	1	1
Euro	1.000	17.08.18	17.08.	HSH5XW	DE000HSH5XW7	0 1/2%, rat. v. 17.02.16-16.08.17, v. 17.02.16(18), NH ZinsStufen 4 16(18)	S 2540	--99,62G/	99,63	G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HSH5XX	DE000HSH5XX5	0 3/4%, rat. v. 19.02.17-18.02.18, v. 19.02.16(19), NH ZinsStufen 5 16(19)	S 2541	--98,84G/	98,85	G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH5XY	DE000HSH5XY3	0 3/4%, rat. v. 18.02.17-17.02.18, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)	S 2542	--96,13G/	97,5	G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 1/4%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	--92,51G/	92,53	G	2,49	2,49
US\$	1.000	13.11.19	13.11.	HSH5Y0	DE000HSH5Y03	2%, rat. v. 13.05.16-12.11.17, v. 13.05.16(19), NH DL ZinsStufen 2 16(19)	S 2578	--96,11G/	96,13	G	3,74	3,73
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	--85,22G/	85,33	G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.02.18	09.02.	HSH5Y3	DE000HSH5Y37	0,35%, v. 09.06.16(18), NH GeldmarktZins 3 v.16(18)	S 2581	--99,53G/	99,54	G	0,7	0,7
US\$	1.000	08.06.18	08.06.	HSH5Y4	DE000HSH5Y45	2%, v. 08.06.16(18), NH DL FestZins 1 16(18)	S 2582	--98,8G/	98,81	G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	HSH5Y5	DE000HSH5Y52	0 1/2%, rat. v. 09.06.16-08.12.18, v. 09.06.16(19), NH ZinsStufen 17 16(19)	S 2583	--97,64G/	97,65	G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	--94,59G/	94,6	G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSH5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	--91,94G/	91,95	G	2,63	2,62
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	1 1/4%, rat. v. 10.06.16-09.06.18, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	--86,47G/	86,58	G	2,89	2,89
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	HSH5Y9	DE000HSH5Y94	0 1/2%, rat. v. 10.06.16-09.12.17, v. 10.06.16(18), NH ZinsStufen 16 16(18)	S 2587	--99,3G/	99,31	G	0,99	0,99
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	HSH5YA	DE000HSH5YA1	0 3/4%, rat. v. 03.03.16-02.03.18, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)	S 2554	--95,37G/	95,38	G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.08.17	18.08.	HSH5YF	DE000HSH5YF0	0,44%, v. 18.02.16(17), IHS V.2016(2017) S.2559	S 2559	--99,89G/	99,88	G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.02.18	18.02.	HSH5YG	DE000HSH5YG8	0,61%, v. 18.02.16(18), IHS V.2016(2018) S.2560	S 2560	--99,69G/	99,68	G	1,1	1,09
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YH	DE000HSH5YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	97,07-97,07G/	97,08	G	2,06	2,06
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YJ	DE000HSH5YJ2	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)	S 2562	--97,07G/	97,08	G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.10.19	03.AO	HSH5YL	DE000HSH5YL8	0 1/2%, zinsv. v. 03.04.17-01.10.17, v. 01.04.16(19), NH MarktZins Cap 7 16(19)	S 2564	--96,36G/	96,46	G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	HSH5YN	DE000HSH5YN4	0 3/4%, v. 04.03.16(18), IHS v.2016(2018) S.2566	S 2566	--100G/	100	G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.11.18	12.11.	HSH5YS	DE000HSH5YS3	0 1/2%, rat. v. 12.05.16-11.11.17, v. 12.05.16(18), NH ZinsStufen 13 16(18)	S 2570	--99,6G/	99,61	G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	HSH5YU	DE000HSH5YU9	0 1/2%, rat. v. 12.05.16-11.05.18, v. 12.05.16(20), NH ZinsStufen 14 16(20)	S 2572	--96,49G/	96,5	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH5YV	DE000HSH5YV7	1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	--91,49G/	91,51	G	2,17	2,17
Euro	1.000	19.11.19	21.MN	HSH5YW	DE000HSH5YW5	0 1/2%, zinsv. v. 19.05.17-19.11.17, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19)	S 2574	--95,86G/	95,97	G	1,04	1,04

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.08.18	17.08.	HSH6JQ	DE000HSH6JQ6	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 17.02.17(18), NH GeldmarktZins 2 v.17(18)	S 2648	--/99,03G/	99,04 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.20	28.FA	HSH6JR	DE000HSH6JR4	1%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.17(20), NH MarktZins Cap 3 17(20)	S 2649	--/98G/	98 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.02.19	28.02.	HSH6JS	DE000HSH6JS2	0 1/2%, v. 28.02.17(19), NH FestZins 2 17(19)		--/98,74G/	98,75 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.12.19	15.02.	HSH6JT	DE000HSH6JT0	0,77%, v. 15.02.17(19), HSH Festzins IV 2019 17/19	S 2651	--/97,78G/	97,79 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.09.18	17.09.	HSH6JU	DE000HSH6JU8	0 1/5%, v. 17.03.17(18), NH GeldmarktZins 3 v.17(18)	S 2652	--/98,96G/	98,97 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH6JV	DE000HSH6JV6	0,56%, v. 23.03.17(19), HSH Festzins V 2019 17/19	S 2653	--/97,98G/	97,99 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HSH6JW	DE000HSH6JW4	0,55%, v. 22.03.17(19), NH FestZins 3 17(19)	S 2654	--/98,78G/	98,79 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JX	DE000HSH6JX2	0 9/10%, rat. v. 24.03.17-23.02.18, v. 24.03.17(20), NH ZinsStufen 2 17(20)	S 2655	--/97,56G/	97,57 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.02.20	29.MS	HSH6JY	DE000HSH6JY0	0,85%, zinsv. v. 30.03.17-28.09.17, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)	S 2656	--/95,94G/	96,07 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	0 9/10%, rat. v. 24.03.17-23.02.18, v. 24.03.17(20), HSH Stufenzins XIX 17(20)	S 2657	--/97,56G/	97,57 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.11.19	27.MN	HSH6KA	DE000HSH6KA8	0,65%, zinsv. v. 26.05.17-26.11.17, v. 26.05.17(19), NH MarktZins Cap 6 17(19)	S 2668	--/96,87G/	97,01 G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSH6KC	DE000HSH6KC4	0,55%, v. 07.06.17(19), NH FestZins 6 v.17(19)	S 2670	--/99,37G/	99,39 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	HSH6KD	DE000HSH6KD2	0 3/4%, rat. v. 07.06.17-06.02.19, v. 07.06.17(20), NH ZinsStufen 4 v.17(20)	S 2671	--/99,11G/	99,14 G	1,1	1,1
US\$	1.000	21.06.19	21.06.	HSH6KE	DE000HSH6KE0	2,85%, v. 21.06.17(19), NH DL FestZins 1 17(19)	S 2672	--/99,56G/	99,57 G	3,08	3,08
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		--/103,54G/	103,55 G		
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	--/102,36G/	102,435 G	0,27	0,27
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	--/110,08G/	110,11 G	0,63	0,63
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	--/112,31G/	112,34 G	0,62	0,62
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	--/110,05G/	110,08 G	0,63	0,63
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	--/104,8G/	104,82 G	0,43	0,43
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	--/102,345G/	102,405 G	0,2	0,2
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	100,66G-/100,635G/	100,655 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	--/99,67G/	99,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	HSH Nordbank AG Medium - Term Notes 1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23		--/90,62G/	90,69 G	2,62	2,62
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		--/99,78G/	99,95 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		--/95,91G/	96,1 G	3,35	3,35
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	--/121,43G/	121,48 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604	zinsv. v. 06.06.17-03.09.17, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699	S 699	--/99,99G/	100 G	0,01	
Euro	1.000	20.12.17	20.JD	HSH2P1	DE000HSH2P15	zinsv. v. 20.06.17-19.12.17, v. 20.12.07(17), OPF-FLR v.07(17) Tr.A DIP 433	S 433	--/99,929G/	99,928 G	0,15	
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	--/100,62G/	100,63 G	0,16	0,16
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	--/105,27G/	105,29 G		
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	--/99,745G/	99,78 G	0,2	0,2
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		--/104,86G/	104,88 G	0,65	0,65
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		--/101,96G/	101,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	HSH3K4	DE000HSH3K43	2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081		--/102,98G/	102,99 G	0,61	0,61
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/	111,1 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSH3TR	DE000HSH3TR9	2,54%, v. 04.10.11(17), Schiffs-PF.11(17) DIP1358		--/100,56G/	100,55 G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.08.18	06.08.	HSH4TG	DE000HSH4TG1	1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185	S 2185	--/100,51G/	100,52 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	HSH4TT	DE000HSH4TT4	0,169%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 21.08.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2196	S 2196	--/99,964G/	99,964 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5	0,101%, zinsv. v. 04.05.17-05.11.17, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254	S 2254	--/98,95G/	98,96 G	0,2	0,2
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	--/100,173G/	100,174 G	0,22	0,22
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	--/98,41G/	98,42 G	0,1	0,1
Euro	10.000	26.11.18	26.FMAN	HSH5W6	DE000HSH5W62	0,241%, zinsv. v. 26.05.17-27.08.17, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2516	S 2516	--/99,72G/	99,73 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)		--/99,25G/	99,27 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2017	Einheitskurs 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	--/108,3G/	108,3	G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJO	A11QHG	DE000A11QHG0	zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, 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. 15.05.17-13.08.17, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44	--/99,9G/	99,9	G	0,05	
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	--/100,8G/	100,8	G	0,33	0,32
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	0,28	0,28
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97	zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, 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	--/101,1G/	101,1	G	0,69	0,69
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	0,41	0,41
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	--/113,1G/	113,1	G	0,35	0,35
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	--/101,45G/	101,45	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	DE000A1PGN94	2,08%, v. 30.04.12(18), Hyp.Pfdr.R.29 v.2012(2018)	R 29	--/102,15G/	102,15	G		
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
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	--/107,65G/	107,65	G	0,64	0,64
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	--/101,6G/	101,6	G	0,12	0,12
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	0,012%, zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20)	R 37	--/100G/	100	G	0,01	0,01
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	--/107,05G/	107,05	G	0,75	0,75
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	--/100,5G/	100,5	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	--/105,5G/	105,5	G	0,5	0,5
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	--/104,6G/	104,6	G	0,41	0,41
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	--/96,2G/	96,2	G	1,1	1,1
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	--/98,85G/	98,85	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. 21.06.17-20.09.17, 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	0,369%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, 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. 02.05.17-01.08.17, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	102,25G-/102,25G/	102,3	G	1,37	1,37
						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.)		99,5G-100G-/100G/	99,5	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 23.06.2017	Fortlaufende Notierung 26.06.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,6	24.04.17		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	36,65 G	36,65G	36,65	32,39
1	Euro 1,2	Euro 1	24.04.17		970259	NL0000289783	Rolinco Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.	1	36,29 G	36,41G	36,84	34,21
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	57,89 G	57,89G	58,08	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
19.06.2017	15.06.2021	HSH34X DE000HSH34X8	HSH Nordbank AG 2,72% IHS V.2012(2021) S.1720
	24.07.2017	HSH4J7 DE000HSH4J78	HSH Nordbank AG 2% HSH PB ZS XIII 2017 13(17)
20.06.2017	23.06.2017	HSH3VN DE000HSH3VN5	HSH Nordbank AG 3% NH ZinsStufen 17/2011 An
22.06.2017	27.06.2017	A1CSD9 DE000A1CSD97	Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG FLR-MTN-HPF R.1043 v.10(17)
23.06.2017	28.06.2021	HSH30X DE000HSH30X6	HSH Nordbank AG 3% NH ZinsStufen XL4 v.12(17/21)
26.06.2017	29.06.2017	A0N3J9 DE000A0N3J91	Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG FLR-Öff.Pfdr.R.1061 v.07(2017)
27.06.2017	30.06.2017	HSH3Q7 DE000HSH3Q70	HSH Nordbank AG 3% Floored Floater IX Anl.11(17)
		HSH3QW DE000HSH3QW6	HSH Nordbank AG 5% NH ZINSSTUFEN 94 v.11(17)
28.06.2017	03.07.2017	HSH40W DE000HSH40W7	HSH Nordbank AG 0,52% IHS V.2015(2017) S.2435
		A1PGQN DE000A1PGQN0	Hamburger Sparkasse AG 1,28% FLR-Inh.-Schv.R.627 v.12(17)
29.06.2017	04.07.2017	HSH3QX DE000HSH3QX4	HSH Nordbank AG 1,351% NH RealZins V v.11(17)
		113533 DE0001135333	Bundesrep.Deutschland 4,25% Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe
30.06.2017	05.07.2017	BRL889 DE000BRL8891	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 0,378% FLR-Inh.-Schv.Ser.189 v.12(17)
05.07.2017	10.07.2017	BRL775 DE000BRL7752	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 4,7% Inh.-Schv.Ser.75 v.2009(2017)
		HSH4NU DE000HSH4NU5	HSH Nordbank AG 1,3% HSH NH ZinsStufen 2 v.14(17)
12.07.2017	17.07.2017	HSH32G DE000HSH32G7	HSH Nordbank AG 2,21% IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1636

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
13.07.2017	18.07.2017	HSH30A DE000HSH30A4	HSH Nordbank AG 2% EuroChampion-Anleihe 12(17)
14.07.2017	19.07.2017	SHFM12 DE000SHFM121	Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1
18.07.2017	21.07.2017	HSH5XJ DE000HSH5XJ4	HSH Nordbank AG 0,5% NH GeldmarktZins 1 16(17)
19.07.2017	24.07.2017	HSH32L DE000HSH32L7	HSH Nordbank AG 0,968% FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1640
		HSH3HN DE000HSH3HN4	HSH Nordbank AG 3,78% IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.997
20.07.2017	25.07.2017	HSH3WB DE000HSH3WB8	HSH Nordbank AG 2,8% NH ZinsStufen 3 v.12(17)
		HSH3VW DE000HSH3VW6	HSH Nordbank AG 3% Jubiläumsanleihe 01/2012
		BRL262 DE000BRL2621	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 3,7% Öff-Pfandbr.Ser.62 v.09(17)
24.07.2017	27.07.2017	HSH31V DE000HSH31V8	HSH Nordbank AG Capped Kapitalmarktfll.12(17)
26.07.2017	31.07.2017	HSH32T DE000HSH32T0	HSH Nordbank AG 0,857% FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1647
		HSH31S DE000HSH31S4	HSH Nordbank AG 2,5% NH ZinsStufen 35 v.12(17)
12.09.2017	15.09.2017	110461 DE0001104610	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17)
10.10.2017	13.10.2017	114164 DE0001141646	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)
12.12.2017	15.12.2017	110462 DE0001104628	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17)
Hamburg, den 26. Juni 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 21. Juni 2017</p> <p>werden</p> <p>weitere 1.000 Mio. Euro 2,5% Anl.v.2012 (2044) 04.07. gzz. DE0001135481 / 113 548</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 21. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung</p> <p>Mit Wirkung vom 27. Juni 2017</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.17(19) 14.06. gzz. DE0001104685 / 110 468</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 19. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">HSH Nordbank AG - Teiltilgung - WKN HSH 4H4 / ISIN DE000HSH4H47</p> <p>Mitteilung über eine Teiltilgung zum 27.06.2017 der</p> <p align="center">HSH Nordbank AG WKN HSH 4H4 ISIN DE000HSH4H47</p> <p>Volumenreduzierung von EUR 8.000.000,00 auf EUR 6.900.000,00</p> <p>Im Zuge dessen wird die Preisfeststellung ab Donnerstag, den 22.06.2017, ab 14:13 Uhr bis zum Handelsende des 23.06.2017 ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 22. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p align="center">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>	<p align="center">TOM TAILOR Holding SE - Börseneinführung -</p>	<p align="center">HSH Nordbank AG - Teiltilgung - WKN HSH 4HR / ISIN DE000HSH4HR3</p>
<p>Mit Wirkung vom 21. Juni 2017</p> <p>werden gem. Rahmenezulassung</p> <p>500.000 USD 2,85% NH DL FestZins 1 17(19) 21.06. gzz. Serie 2672 DE000HSH6KE0 / HSH 6KE</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit USD 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 19. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 22. Juni 2017</p> <p>werden</p> <p align="center">9.865.423 Stück</p> <p>auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der am 06. Juni 2017 vom Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigten Kapital, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,-- je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 01. Januar 2017</p> <p align="center">der TOM TAILOR Holding SE ISIN DE000A0STST2 / WKN A0S TST</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 20. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mitteilung über eine Teiltilgung zum 27.06.2017 der</p> <p align="center">HSH Nordbank AG WKN HSH 4HR ISIN DE000HSH4HR3</p> <p>Volumenreduzierung von EUR 30.000.000,00 auf EUR 29.000.000,00</p> <p>Im Zuge dessen wird die Preisfeststellung ab Donnerstag, den 22.06.2017, ab 16:18 Uhr bis zum Handelsende des 23.06.2017 ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 22. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen		
<p align="center">Hamburger Sparkasse AG - Mindeststückelung - WKN A2E 4NP / ISIN DE000A2E4NP1</p>		
<p>Aufgrund geänderter Angebotsbedingungen wurde die Mindeststückelung des Inhaber-Hypothekenpfandbriefes der</p> <p align="center">Hamburger Sparkasse AG WKN A2E 4NP ISIN DE000A2E4NP1</p> <p>mit Wirkung vom 20.06.2017 von EUR 100.000,-- auf EUR 50.000,-- reduziert.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 23. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>		
<p align="center">Hamburger Sparkasse AG - Mindeststückelung - WKN A2D AFL / ISIN DE000A2DAFL4</p>		
<p>Aufgrund geänderter Angebotsbedingungen wurde die Mindeststückelung des Inhaber-Hypothekenpfandbriefes der</p> <p align="center">Hamburger Sparkasse AG WKN A2D AFL ISIN DE000A2DAFL4</p> <p>mit Wirkung vom 20.06.2017 von EUR 100.000,-- auf EUR 50.000,-- reduziert.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 23. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
HSH4HR	HSH Nordbank AG NH FestZins 4 13(20)	22.06.2017 16:18:00 23.06.2017 17:30:00
HSH4H4	HSH Nordbank AG NH ZinsStufen XL6/2013 13(2)	22.06.2017 14:13:00 23.06.2017 17:30:00
HSH4VP	HSH Nordbank AG HSH MiniMax 2024 v.14(24)	16.11.2016 14:56:00 31.12.9999 23:59:59
<p>Hamburg, den 26.06.2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>		

Bekanntmachungen		
Wiederaufnahmen		
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
HSH4HR	HSH Nordbank AG NH FestZins 4 13(20)	26.06.2017 08:00:00
HSH4H4	HSH Nordbank AG NH ZinsStufen XL6/2013 13(2)	26.06.2017 08:00:00
HSH30X	HSH Nordbank AG NH ZinsStufen XL4 v.12(17/2)	20.06.2017 08:00:00
<p>Hamburg, den 26.06.2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>		
Impressum		
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel		
<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 rednominierten Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht rednominierten 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>		

Impressum	
Maklerabkürzungen	
<p>SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>	
Renditeberechnungen	
<p align="center">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p align="center">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>	
Zeichenerklärung	
<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 ausgeübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>	

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
		0	*											
Euro 19,111	1	0	*	0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG	1	1 G	1,027G	1,32	0,43
Euro 35,314	1	0		0,01		19.05.17	516790	DE0005167902	3U Holding AG	1	0,85 G	0,85G	0,91	0,57
Euro 18,967	1	0		0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG	1	3,7 G	3,695G	5,13	2,28
Euro 44,032	1	0	*	0		14.07.17*	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG	1	2,46 G	2,465G	2,5	2,25
Euro 9	1	0,6		1,25		05.05.17	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	29 G	29G	34,5	27,78
Euro 30,832	1	0		0			506660	DE0005066609	aap Implantate AG	1	1,45 G	1,451G-1,475	1,48	1,04
Euro 179,572	1	1,65		2		01.06.17	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,5	33,635G	38,77	33,45
Euro 7,646	1	0,25		0,5		21.06.17	576002	DE0005760029	ABO Wind AG	1	11,7 B	11,7-1,6-1,55-1,32-1,2-1,06-1,01-1,2G-1,25	12,3	6,8
Euro 24,734	1	0		0,15		16.05.17	A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG	1	10 G	9,905G	11,77	7,3
Euro 6,013	1	0	*	0		02.08.17*	747137	DE0007471377	Activa Resources AG	1	0,08 G	0,082G	0,19	0,06
Euro 6,167	1	0,3		0,36		31.05.17	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG	1	54,82 G	54,51G	62,11	45,07
Euro 209,216	1	1,6		2		12.05.17	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	169,29 G	168,7G	187,85	142,95
Euro 18,51	1	0,5		0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,92 G	6,015G	6,35	4,54
Euro 52,476	1	0		0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,8 G	13,82G	15,31	13,43
Euro 49,499	1	0		0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	9,49	9,45-9,562	11,02	7,53
Euro 51,27	1	0		0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,035G	0,07	0,04
Euro 112,804	1	0		0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,99	5,93-6,02-5,88	6,16	3,08
Euro 0,64	1	0		0			628164	DE0006281645	aktiengesellschaft TOKUGAWA i.A.	1	2,91 bG	2,95G	5,79	2,7
Euro 25,584	1	3,25		3,25		08.06.17	620990	DE0006209901	ALBA SE	1	61,71 -T	62,49-1,42	65,88	52,32
Euro 16,86	1	0,04	*	0,04		20.07.17*	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,71 G	3,825G	4,54	3,45
Euro 9,072	1	0,5	*	0,5		28.06.17*	508630	DE0005086300	Allgeier SE	1	20,03 -T	19,99-T	20,8	16,91
Euro 75,595	1	0		0			778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,34 G	0,33G	0,53	0,33
Euro 7,903	1	0		0			548795	DE0005487953	Alphaform AG	1		(ausg)		
Euro 153,231	1	0,5		0,52		17.05.17	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,24 G	12,225G-2,28	12,8	11,09
Euro 5,198	1	3,53		3,66		19.05.17	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	78,73 G	78,6G	86,75	70,12
Euro 2,365	1	0	*	0		14.07.17*	520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,39 G	4,39G	5,39	4,15
Euro 3,977	1	0,95		1,16		02.05.17	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1	70,25 G	70,82G	73,42	52,8
Euro 8,922	1	1,85	+	0			A16144	DE000A161440	Auden AG	1	1,37 G	1,397G	5,23	1,1
Euro 14	1			0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	60,52 G	60,5G	70,7	48,52
Euro 31,68	1	2,45		4		22.06.17	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	1	50,7 G	49,91G-50,3-0,1-49,9-9,52	54,2	35,1
Euro 1	1	0		0			A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG	1	0,95 G	0,95G	1,35	0,65
Euro 12,827	5	0		0			508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG	1	1,08 -T	1,08-T	1,48	1,06
Euro 56,793	1	1,8		1,9		27.04.17	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	55,08	55,28G	57,71	46,1
Euro 45,909	1	0	*	0		26.06.17*	508810	DE0005088108	Baader Bank AG	1	1,69 G	1,727G	1,99	1,57
Euro 3,5	1	0,58		0,74		18.05.17	510200	DE0005102008	Basler AG	1	121,81 G	120,28G	139,5	58,29
Euro 13,3	4	0,3		0,1		01.12.16	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	6,68 G	6,031G	6,72	5,17
Euro 73,001	1	0,1	*	0,15		29.06.17*	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	21,16	21,115G	22,54	11,32
Euro 27,641	1			0			A2DAM1	DE000A2DAM11	Baumot Group AG	1	0,78 G	0,734G	0,89	0,5
Euro 0,45	1	0		0			517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	1	1,65 B	1,426-T	2,3	0,9
Euro 601,995	1	3,2		3,5		12.05.17	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	83,23	83,43G-4,23-3,74	91,28	81,89
Euro 55,114	1	3,22		3,52		12.05.17	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,88 G	72,63G	78,5	67,08
Euro 86,164	1	0,85		0,85		24.05.17	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,49 G	30,96G-1,42	33,76	30,16
Euro 78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,17 G	0,175G	0,22	0,16
Euro 21	1	1,4		1,5		02.06.17	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	112,47 G	113,87G-4,35	115,37	92,83
Euro 24,96	1	0,2		0,25		22.05.17	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	12,2 G	12,41G	12,53	7,48
Euro 13,706	1	0,4		0,5		16.06.17	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG	1	13,07 G	12,945G	15,3	8,5
Euro 10,143	10	2,45		2,5		24.02.17	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	90,17 G	89,13G-9,5	98,71	79,59
Euro 7,018	1	4,5		7,5		18.05.17	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG	1	137,35 G	139,24G-7,75	149,93	79,99
Euro 26,417	10			0			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG	1	27 -T	27-T	28,35	15,6
Euro 132,627	1	0		1		25.05.17	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	34,01 G	33,995G	40,66	33,87
Euro 19,786	1	0,6		0,02		13.05.16	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	27,93 G	27,92G	28,14	15,52
Euro 19,786	1	0,66		0,04		13.05.16	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	21,45 G	21,105G	23,65	13,18
Euro 3,98	1	0		0			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG	1	11,9 G	11,245G	12,44	9,27
Euro 7,59	1			0			A2E377	DE000A2E3772	bmp Holding AG	1	1,71 G	1,659G	1,71	1,45
Euro 92	7	0,05		0,06		22.11.16	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	6,31	6,32	6,51	5,06

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 9,984	1	0,4	0,4	19.05.17			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte	1	14,75 -T	14,675-T	21	8,5
Euro 154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	51,11 G	51,32G	56,28	50,91
Euro 16,368	1	0,5	0,5	21.06.17			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	52,73 G	55,05-5,23	55,8	42,54
Euro 89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	46,9 G	46,7	47,2	33,91
Euro 5,28	1		0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG	1	1,1 G	1,1G	1,35	0,7
Euro 260,123	4	0,21	0,83	11.08.16		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,6	26,6-6,5-6,45bB-6,45-6,5-6,5-6,5-6,5bB-6,46-6,49-6,49-6,5bB-6,5bB-6,46-6,5bB-6,5bB-6,46-6,5bB	27,04	25
Euro 8,368	1	1	1	15.05.17			540710	DE0005407100	CENIT AG	1	22,45	21,795G	22,73	19,57
Euro 17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	19,5 -T	19,61-T	19,73	14,77
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,14 G	2,14G	2,4	1,28
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	1	2,24 G	2,243G	2,9	1,8
Euro 19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	74,21 G	75,69G	86,06	73,81
Euro 27,705	1	0,18	0				A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	12,21 G	12,215G	13,02	11,23
Euro 1,794	1	0	0				A1YDEE	DE000A1YDEE4	CINEMEDIA AG	1	0,03 -T	0,03-T	0,03	0,01
Euro 5,889	1		0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	16,5 bB	16,05-6,35-6,48-6,49-6,49-6,5-6,5-6,45-6,59-6,5bG-6,6bG-6,61-6,61-6,61-6,65-6,61-6,65-6,59-6,51-6,51-6,55-6,52-6,52-6,53-6,53-6,53-6,53-6,53-6,51-6,51-6,51-6,51-6,46-6,44	16,75	14,75
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Clig Digital AG	1	7,05 G	7G	8,53	5,01
Euro 17,692	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	10,32 -T	10,53-T	10,71	2,74
Euro 141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,6 G	9,541G	9,85	9,05
Euro 53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	51,94	52,05-1,1C-1,1	52,68	36,22
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,06 G	2,04G	2,27	1,77
Euro 9,36	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG	1	2,1 G	2,1G	2,45	1,13
Euro 202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	65,88 G	64,82G-6,2-5,83	76,02	61,79
Euro 7,168	1	1,07	1,07	24.06.16		06.06	548303	DE0005483036	Creaton AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,5 -T	30,35G-1,5-T	32	28,01
Euro 87,25	3	0,3 *	0,15	18.07.17*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	10,1 G	9,871G	10,65	5,06
Euro 96	1	0,46	0,5	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	39,69 G	39,9G	40,31	29,28
Euro 11,418	1	0 *	0	29.06.17*			549453	DE0005494538	curasan AG	1	1,55 G	1,566G	1,9	1,02
Euro 0,601	1	8	10	22.06.17		06.06	649600	DE0006496003	Custodia Holding AG	1	315	315G-4,5-6bG-6bG-9bG-9	334,5	215
Euro 2	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG	1	11,87 G	11,8G	17,49	8,09
Euro 3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	65,26	65,46-5,77-5,97-6,05-5,7-5,67-5,66-5,58	73,18	64,49
Euro 10,579	1	0,12	0,12	12.05.17		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	1	77,66 G	77,59G	77,79	48,56
Euro 8,349	10	0,25	0,3	23.03.17			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE	1	33,01 G	33G-3,83	38,66	22
Euro 4	1	0,15 *	0,15	30.06.17*			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	1	11,3 G	11,345G	11,58	9,31
Euro 18,397	1	0 *	0	27.06.17*			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	2,41 G	2,49G	3,36	2,39
Euro 8,194	1	0,03	0,03	21.06.17			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG	1	6,74	6,6G	6,74	4,24
Euro 12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	15,64 G	15,625G	17,89	15,63
Euro 43,774	1	0 *	0	28.06.17*			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	1	1,01	1,049-1,02-1,02-1,04-1,049-1,05bB	1,15	0,81
Euro 53,387	10	0,5	1,2	23.02.17			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	39,19 G	40,195G-0,065	42,39	30,65
Euro 193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	95,52	94,61G-4,81-4,91	97,83	75,38
Euro 15,23	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG	1	1,25 G	1,215G	1,3	0,68
Euro 58,405	1	0,8 *	1,35	28.06.17*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	36,58	36,765G-6,68-6,67-6,72	39,4	36,35
Euro 2,05	1	0,72 *	0,7	26.06.17*			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	1	16,45 G	16,435G	16,56	13,75
Euro 380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	10,47	10,36G-0,485-0,51	12,9	9,09
Euro 354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	34,52	34,595G	35,4	29,14
Euro 308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	7,44	7,4G	7,83	5,26
Euro 68,578	1	0,28 *	0,37	11.07.17*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,58 G	9,6-9,558-9,579	10,09	9
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	71,58 G	71,24G-1,55	72,5	64,74
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	49,95	49,865G	50,71	43,13
Euro 5,513	10	0,55	0,55	29.03.17			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG	1	33,07 G	32,57G	36	27,77

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	73,66 G	73,86G	81,02	62,12
Euro 60,241	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	54,3 G	54,25	57,7	40,44
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	105,4 G	105,81G-6,2-6,35	106,51	72,13
Euro 5,403	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	1	4,81 G	4,814G	5,5	4,16
Euro 5,293	1	0,6	0,6 0,06 +	01.06.17			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG	1	37,1 G	36,79G	37,76	24,75
Euro 3,51	1	0,23 *	0,23	28.07.17*			585434	DE0005854343	ecotel communication ag	1	9,4 G	9,368G	9,4	7,63
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,51	2,498G	2,67	2,36
Euro 4,301	1	0,6	0,8	26.06.17		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	62,49 G	(exD)-60,72G	67,9	37,84
Euro 20	1	0,4 *	0,4	12.07.17*			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG	1	14,05 G	14,05G	15	11
Euro 8,997	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxon AG	1	0,57 G	0,579G	1,19	0,22
Euro 20,104	1	0,33	0,35	12.05.17			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG	1	20,12 G	19,515G	24,48	13,64
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG	1	17,38	17,52G-7,765	20,13	15,53
Euro 14,653	1	0,8	0,8	24.05.17			531350	DE0005313506	Energiekontor AG	1	17,18 G	16,74G-6,71	19,25	14,92
Euro 2	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Enerxy AG i.L.	1	0,46 G	0,5G-0,535	3,15	0,02
Euro 15	1	0,6 *	0,8	27.06.17*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	8,76 G	8,757G	9,08	7,27
Euro 22,735	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG	1	7,22 G	7,228G	7,3	4,44
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	39,5 G	39,5G	45	34,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	8,63	8,601G	8,63	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,64 G	29,03G	32,14	27,27
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	14,27	14,375G-4,33-4,34-4,5-4,37	14,5	6,68
Euro 28,221	1	0,25	0,4	05.06.17			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG	1	7,83 G	7,848G	8,05	6,17
Euro 16,811	1	0 *	0	05.07.17*			FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG	1	16,9 G	16,92G	18,54	13,5
Euro 51,042	1	0	0				720190	DE0007201907	First Sensor AG	1	12,3 -T	12,935-T	14,79	11,16
Euro 4,941	1	0,15	0,1	13.06.17			577580	DE0005775803	FORIS AG	1	2,98 G	2,932G	3,19	2,59
Euro 9,1	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG	1	36,84 G	36,6G-6,5	40	21,87
Euro 2,955	7	0,5	0,6	17.02.17			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG	1	19,04 G	18,985G	19,05	16,52
Euro 7	1	0,5	0,15	02.06.17			637262	DE0006372626	Franconofurt AG	1	9,01 G	9,011G	9,28	8,31
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	77,6	77,77G	78,21	54,86
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	28,58 G	28,57G-8,57-8,665-8,65	32,35	26,68
Euro 307,222	1	0,8	0,96	12.05.17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	88,3 G	87,74G-7,68-7,57-7,53	89,1	74,66
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	78,48	78,44G	79,75	72,14
Euro 20,02	1	0,15	0,25	12.05.17		06.06	620110	DE0006201106	FRiWO AG	1	18,82 G	18,695G	23	14,78
Euro 17,44	1	1,36	1,5	26.06.17		019	606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1	67,48	(exD)-65,15G	68,9	54,7
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	43,56 G	42,88G-3,125-3,32	44,67	37
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49,65	49,265G	51,57	39,25
Euro 8,101	1	0	0				575314	DE0005753149	Funkwerk AG	1	7,51 G	7,515G	7,51	5,2
Euro 7,37	1	0,5	0,6	22.05.17			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte	1	60,05 G	60,05G	60,7	51,55
Euro 33,75	1	0,1 0,6 +	0,1 0,9 +	24.05.17		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG	1	11,51 G	11,51G	13,09	9,6
Euro 0,427	1	1,25	0	01.01.00			589870	DE0005898704	GBS Asset Management AG	1	0,58 G	0,58G	1,02	0,56
Euro 4,95	1	0,5	0,5	07.06.17			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG	1	13,21 G	13,32G	14,07	11,71
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	72,87 G	72,96G	78,34	70,32
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	10,15	10,175G	13,92	10,15
Euro 10,839	4	0,35 *	2	31.08.17*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	24,12 G	24,025G	25,07	22,09
Euro 153,316	1	0 *	0,65	21.07.17*		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	46,57 G	46,57G	51,7	42,89
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	19,2	18,87G-8,9	21,68	17,15
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,8 G	0,786G	0,83	0,72
Euro 1,89	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software AG	1	90,2 G	90,77G	95,45	58,86
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,008-0,008-0,008-0,008-0,008	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,75	1,3	25.05.17		014	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	50,26 G	49,26G	61,83	45,22
Euro 18,881	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	197,08 G	198,22G	198,22	146,47
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	85,2 G	85,2G	92,03	70,01
Euro 16,27	10	0,15	0,1 0,5 +	15.12.16			A0AYXP	DE000A0AYXP8	GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA	1	3,42 bB	3,41G	3,53	1,8
Euro 69,305	1	0	0				A1YCNN	DE000A1YCNN8	GxP German Properties AG	1	0,56 G	0,561G	0,94	0,48
Euro 21,98	1	0,3	0,3	23.06.17			619070	DE0006190705	HAEMATO AG	1	6,72 G	6,845G	7,06	6,06

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 6,348	1	0,1	0				A0LR5T	DE000A0LR5T0	Halloren Schokoladenfabrik AG	1	6,49	6,41G-6,49	6,8	6,25
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,06	9,072G-9,084	9,91	8,8
Euro 120,597	1	3,25 1,5 +	3,5 1,5 +	11.05.17		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	105,55	105,5G-5,15-6,6-6,7-6,7-6,7	116,2	100,3
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG	1	6,7 G	6,9G	7,2	4,13
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	85,61 G	85,97G-6	92,76	81,36
Euro 659,041	4	0	0	27.07.17*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,91	2,935	2,97	2,24
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	44,36 G	44,55G	46,3	35,22
Euro 4	1	1,1	0,79	07.07.17*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG	1	44,65	44,205-T	57,77	36,98
Euro 259,796	1	1,45	1,6	07.04.17	030	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	111,75 G	110,16G	113,55	95,96
Euro 58,314	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG	1	3,19 G	3,189G-3,221	3,34	2,29
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	58,23 G	58,12G	58,71	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.17*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG	1	30,34 G	30,6G	31,05	27
Euro 48	3	1,5	1,5	07.07.17*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA	1	74,9 G	75,15G	75,28	62
Euro 2,158	1	0,13	0,12	04.08.17*			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG	1	7 -T	7-T	7,5	7
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	64,27 G	64,64G	71,19	54,6
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG	1	0,4 G	0,4G	0,5	0,21
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	122,6 -T	120,76-T-0,52	132,81	77,5
Euro 5,301	1	0	0				622452	DE0006224520	i:FAO AG	1	31,25	31,2G	32,1	30,01
Euro 3,012	1	0	0				563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG	1	0,85 -T	0,85-T	0,85	0,75
Euro 51,48	1	0,13	0,1	18.07.17*	013	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	10	9,99G	10,57	9,99
Euro 2,75	1	0,12	0,15	11.07.16			783078	DE0007830788	ifa systems AG	1	12,55 G	12,42G-1,34	16,66	11,34
Euro 6,336	1	0	0				575130	DE0005751309	Impera Total Return AG	1	0,7 G	0,705G	0,84	0,61
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	63,94	63,46G	64,78	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	19,41	19,67-9,77	20,39	16,13
Euro 10,04	1	0,2	0,22	25.05.17			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE	1	15,01 G	14,85G	16,9	13,57
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	35,77	36G	37	30,8
Euro 31,683	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	1	1,58 G	1,59G-1,611	1,75	1,06
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG	1	0,33 G	0,331G	0,52	0,26
Euro 4,287	1	0	0	21.07.17*			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	1	6,99 G	6,892G	6,99	4,15
Euro 2,235	1	0	0,5	24.05.17			585969	DE0005859698	InVision AG	1	34,56 G	34,845G	37,51	26,89
Euro 4,381	10	0,41	0,48	16.03.17			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	161,15 G	159,86G-63	168,21	95,74
Euro 17,719	1	0	0				744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG	1	4,06 G	4,08G	4,15	2,67
Euro 11,935	1	0	0	30.06.17*			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG	1	7,66 G	7,78G	8,84	5,03
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	23,77	23,84G-3,83-3,665	26,73	16,06
Euro 88,523	4	3,17	3,17	26.10.16			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	113,95	114G-3,5-3,5-3,5	116,8	109
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	69,74 G	69,41G-9,48-9,49	70,47	50,65
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klößner & Co SE	1	9,5	9,461G	12,8	9
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		12.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	64,87	64,7	64,87	42,31
Euro 4,587	1	0	0			06.05	828600	DE0008286006	KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG	1	9,64 G	9,79G	11,05	9,02
Euro 61,252	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,15 G	3,161G	3,35	2,65
Euro 37,412	10	0,3	0,33	10.04.17			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG	1	17 G	16,35G	18,41	14,06
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	1	13,15 G	13,145G	19,5	13,1
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	104,27 G	105,12G	112,84	87,25
Euro 22,666	1	5,5	5,5	11.05.17		09.04	629200	DE0006292006	KSB AG	1	452,22 -T	447,74-T	471,48	352,07
Euro 22,106	1	5,76	5,76	11.05.17		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	455,26 -T	455,18-T	466,6	335,76
Euro 5,5	1	0,1	0,1	21.04.17			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG	1	1,36 G	1,375G	1,41	1,1
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	107,54 G	107,5-6,9	119,25	87,23
Euro 19,8	7	3	3	16.12.16		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	368,7	359G-65,15	373,26	278,37
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	65,85	67,19-7,38-7,83-7,84-7,85-7,76	70,75	60,47
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	85,25	85,42G	85,75	70,69
Euro 30	1	2	2,1	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	35,78 G	34,81G-5,285	72,28	34,56
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	48,24 G	48,075	55,67	34,01
Euro 9,157	1	0,07	0,16	25.05.17			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	1	3,24 G	3,285G	3,75	2,83
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,65 G	9,26G	10,8	6,9
Euro 5,335	10	0,05	0,05	10.03.17			575440	DE0005754402	LS telcom AG	1	6,58 G	6,579G	7,34	6,25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro	9,446	1	0,75	0,65		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG	1	29,23 G	29,095G	32	27,86
Euro	4,785	1	0	*	0		A0MSN1	DE000A0MSN11	m-u-t AG Messgeräte für Medizin-und Umwelttechnik	1	15,08 G	15,18G	17	7,96
Euro	4,928	1	0	*	0		A0MSEQ	DE000A0MSEQ3	m4e AG	1	2,64 G	2,64G	2,65	2,14
Euro	25,623	1	0		0		A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG	1	7,4 G	7,204G-7,362	8,89	4,1
Euro	7,744	1	0	*	0		A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	37,5 G	37,5G	42,7	32,78
Euro	9,752	1	0	*	0		549293	DE0005492938	Masterflex SE	1	7,8 G	7,668G	7,9	6,46
Euro	52,425	1	0	*	0		604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,72 G	1,715G	1,98	1,09
Euro	15,464	1	0		0		A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG	1	1,15	1,075G-1,075	1,25	0,92
Euro	26,794	1	0,15	*			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation AG	1	7,4 G	7,316G	7,64	5,7
Euro	16,051	1	0		0		A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG	1	1,6 G	1,611G	1,85	1,45
Euro	6,6	1	0,61	*	0,59		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE	1	91,6 G	96,22G	117,84	78,6
Euro	47,5	1	0		0		659510	DE0006595101	MEDICLIN AG	1	5,74 G	5,758G	5,83	5,48
Euro	22,118	1	0		0		A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	11,68 G	11,655G-1,595-1,425	15,15	10,11
Euro	48,418	4	0,69		0,69	23.11.16	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,4 G	17,35G	17,6	16,95
Euro	16,683	1	0,07		0,11	11.05.17	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	1	18,63 G	18,67G	19,84	12,3
Euro	168,015	1	1,05		1,2	02.05.17	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	111,6	111,01G-1,25-1,5-1,5	114,6	98,35
Euro	828,573	10	1	*	1	06.02.17*	725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,59	29,78G	32,03	27,98
Euro	6,846	10	1,06		1,06	07.02.17	725753	DE0007257537	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,65 -T	28,365-T	29,8	25,58
Euro	13,868	1	0		0		A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG	1	0,69 G	0,735G	1,03	0,67
Euro	109,335	1	0,08	*	0,12	29.06.17*	656990	DE0006569908	MLP AG	1	6,3 G	6,167G	6,5	4,13
Euro	13,271	10	0,5		0		521830	DE0005218309	MOBOTIX AG	1	12,28 G	12,22G	14,97	11,79
Euro	33,947	1	0		0		663720	DE0006637200	Mologen AG	1	3,93	3,931G	4,6	1,45
Euro	29,16	1	0		0		663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	64,12 G	62,95G-4,16	67	47,35
Euro	30,428	1	0		0		A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchenmeyer Petersen Capital AG	1	5,92 G	6,001G-5,99	6,78	5,66
Euro	30	1	0	*	0	28.06.17*	585518	DE0005855183	MS Industrie AG	1	3,35 G	3,421G	3,42	2,31
Euro	42,802	1	0	*	0	29.06.17*	513010	DE0005130108	msg life ag	1	2,83 B	2,811-2,818-2,82-2,8	2,93	2,43
Euro	52	1	1,7		1,9	05.05.17	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	127,84 G	127,21G	133,07	109,35
Euro	19,5	1	0,04		0,06	17.05.17	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG	1	2,67 G	2,708G	2,91	1,75
Euro	18,811	1	1,5	*	1,5	27.07.17*	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1	43,34 -T	42,765-T	59,01	40,56
Euro	7,956	1	0,3		0,3	31.05.17	621468	DE0006214687	Müller - Die Ila Logistik AG	1	7,92 G	7,921G	8,4	6,98
Euro	587,725	1	8,25		8,6	27.04.17	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	176,5	177,56G-9,3-9,2-7,75	189,2	170,9
Euro	168,721	10	0,9		0,9	13.03.17	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,57 G	22,33G	23,88	20,95
Euro	7,474	1	0,33	*	0,05	19.07.17*	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	1	4,1 G	3,81G	4,23	1,48
Euro	25,585	1	0		0		A0JRU6	DE000A0JRU67	mybet Holding SE	1	1,08 G	1,088G	1,25	0,39
Euro	7,117	1	0		0		A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG	1	6,38 G	6,308G	7,17	6,31
Euro	8	1	0,15	*	0,15	27.06.17*	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG	1	19,09 G	19,025G	19,5	13,95
DM	25	1					675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,5 G	0,5G	0,65	0,26
Euro	4,131	1	0,11	*	0,11	29.06.17*	A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate AG	1	49,98 G	51,9G-1,89	51,9	37,7
Euro	6,22	1	0	*	0	20.07.17*	657710	DE0006577109	NanoRepro AG	1	1,67 G	1,615G	2,3	0,94
Euro	38,5	1	0,5		0,65	02.06.17	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	68,29 G	67,41G	70,85	47,26
Euro	13,125	1	0		0		502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,07 -T	0,067-T	0,07	0,04
Euro	15,736	1	0,14		0,15	15.05.17	522090	DE0005220909	Nexus AG	1	26,83 G	27,16G	27,16	17,18
Euro	2,125	1	0	*	0	14.07.17*	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technology AG	1	42,38 G	41,92G-1	46,45	13,59
Euro	96,982	1	0		0		A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	10,32	10,31G-0,27-0,61-0,61	21,55	10,26
Euro	31,862	1	0,9		0,95	24.05.17	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	48,86 G	48,555G	50,11	39,8
Euro	40,225	1	3		3	26.04.17	843596	DE0008435967	Nürnberg Beteiligungs-AG, vinkulierte	1	64,88 G	65,5G	68,75	57,8
Euro	1,278	1					686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,06 -T	1,06-T	1,58	0,95
Euro	17,468	1	0,4		0,4	17.05.17	593612	DE0005936124	OHB SE	1	26,8 G	27,415G	27,95	18,3
Euro	9,148	1	0,1		0,12	25.05.17	522877	DE0005228779	ORBS AG	1	6,55 G	6,55G	7	3,86
Euro	104,689	10	0,9		1	15.02.17	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	71,76	71,97-2,11-3,11-3,35-2,84-2,76	73,35	49,1
Euro	14,251	1	0,65		0,75	05.06.17	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	21 G	21G	22,3	15,7
Euro	58,196	1	0		0	06.06	A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG	1	3,09	3,124G-3,238-3,213-3,24-3,225-3,349	3,35	2,17
Euro	4,526	1	0,25		0,25	11.05.17	555869	DE0005558696	paragon AG	1	61,5 G	64,85G-7	72,4	40,06
Euro	83,956	1	0		0		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	16,74 G	16,845G-6,74-6,76-6,66	18,73	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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 242,257	1	0	0			06.99	605310	DE0006053101	Pelikan AG	1	1,01 G	1,01G	1,1	0,68
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	133,38 G	135,11G	135,11	87,23
Euro 2,216	1	0,12	0,1	27.06.17*			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG	1	14,3 G	14,46G	17,98	8,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,78 G	2,779G	3,17	2,33
Euro 3,104	4	19,3	19,3	30.09.16		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG	1	415 G	415G	420	390
Euro 14,59	1	0,04	0,04	22.06.17			691640	DE0006916406	Pironet AG	1	7,15	7,1G	7,4	6,96
Euro 4,275	1	0	0	28.06.17*			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG	1	2,53 G	2,535G-2,499C-2,41	2,78	1,94
Euro 0,97	1	0	0	26.06.17*			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG	1	2,6 G	2,75G	3	1,35
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,5 G	2,5G	2,83	2,05
Euro 153,125	1	1,01	1,01	31.05.17	011	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50,8 G	50,66G	58,32	47,95
Euro 15	1	0	0				PLD555	DE000PLD5558	Powerland AG	1	0,65 B	0,65B-0,6	0,7	0,45
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG	1	0,5 G	0,5G	0,67	0,41
Euro 9,375	1	1,55	1,6	24.05.17		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG	1	43,99 G	43,72G	50,4	38,76
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	37,03	37,28-7,5-7,775-7,77-7,78-7,765-7,765-7,76-7,71	41,62	36,51
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	14,19 G	14,205G	14,8	11,57
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	339,36 G	336,7	367,95	242,84
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG	1	2,84 G	2,781G-2,813	3	2,16
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,8	1,8G	2,13	1,45
Euro 43,106	1	0	0,05	19.06.17			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG	1	1,59 G	1,581G	1,73	1,19
Euro 16,5	1	0,6	0,6	05.06.17			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG	1	30,86 G	30,875G	31,35	28,53
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	485,02 G	488,79G	493,24	408,7
Euro 14,7	1	0,04	0,04	26.06.17*			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG	1	2,15 G	2,163G	2,3	2,05
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG	1	1,35 G	1,329G	1,97	1,26
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,47 G	26,37G	27,11	23,04
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	15,27 G	15,2G	16,23	11,46
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG	1	1,46 G	1,46G	1,6	1,4
Euro 25,168	1	0,05	0,05	31.08.16			600190	DE0006001902	Ringmetall AG	1	3,15 G	3,181G	3,44	2,82
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG	1	1,1 -T	1,1-T	1,5	0,8
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	20,7	20,83G	23,28	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	18,97	19,11-8,855-8,93-8,92-8,91	20,16	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,14	13,81G-3,755-3,885	14,76	8,71
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	36	35,615G	38,17	29,8
Euro 6,638	1	0,99	*	27.06.17*			A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,65	31,69B-1,68	33	27,03
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	95,47	96-6-6-5,97-6,21-6,22-6,03-5,91	96,24	81,94
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	85,28 G	84,31G	87,89	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,09 G	88,6G	92,39	64,08
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,35	14,31G-4,235	16,6	13,69
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	40,3 G	39,72G	40,5	30,4
Euro 50,054	7	0,4	0,43	18.11.16		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG	1	16,79 G	16,855G	17,02	15,16
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,71 G	1,707G	1,96	1,65
Euro 0,452	1	1	0,7	28.07.17*			605101	DE0006051014	SCI AG	1	23,85 ebG	24,375-T	24,5	21,56
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	33,53 G	34,37G-3,835	34,48	30,11
Euro 6,5	1	0,34	0,58	05.05.17			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG	1	89,5 G	88,5G-90,95-7,5	97,5	45,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,99	10,885G	11,58	7,86
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	37,51	37,5G	37,6	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	124,5	124,65-4,75-5,4-5,55-5,55-5,9-5,9-6,25	133,4	114,05
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	78,85	79,6G	86,45	43,52
Euro 8,088	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	8,3 G	8,42G	8,43	4,21
Euro 4,524	1	0,15	0			06.06	724100	DE0007241002	Sinner AG	1	8,59 G	8,59G	10,24	8,48
Euro 11,543	9	0,12	0,2	27.01.17			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG	1	12,97 G	13,08G-3,45	13,45	6,44
Euro 20,612	1	0,48	0,4	29.06.17*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	18,66 G	18,67G	19,77	17,51
Euro 77,74	1	1,65	0,9 0,6 +	30.06.17*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	53,22 G	53,8G	54,06	46,55

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 42,435	1	1,67	0,92	30.06.17*		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,18 G	43,5G	43,88	36,05
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,38 G	1,93G	3,15	1,93
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	38,53 G	39,2	40,1	32,3
Euro 34,7	1	0,14	0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	26,27 G	26,5G	28,27	22,32
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	12,38 G	12,3G	14,05	12,3
Euro 31,583	1		0,25	21.07.15			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG	1	0,08 G	0,084G	0,16	0,05
Euro 4,977	1	0,34	0,39	01.06.17		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner AG	1	40,5 G	39,785G	49,01	38,14
Euro 7,655	1	0,15	0,2	04.05.17			517800	DE0005178008	Softing AG	1	12,4 G	12,39G	13,92	9,7
Euro 76,4	1	0,55	0,6	18.05.17		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	40,58 G	40,655G	43,19	31
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	1,36	1,293G-1,25	6,13	0,5
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01 bB	0,012B	0,02	0,01
Euro 9,79	1	0,1	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG	1	1,8 G	1,8G	1,94	1,55
Euro 162,09	1	0,72	0,7	30.08.17*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	62,23 G	63,76G-2,95-2,55-1,94C-1,94	66,3	46,66
Euro 1,259	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG	1	0,95 G	1,002G	1,27	0,49
Euro 12,803	1	0,15	0,18	23.06.17			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE	1	20,16 G	20,175G	21,09	12,87
Euro 6,497	1	0,31	0,31	15.06.17		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	111,4 G	113,08G	116,8	90
Euro 104,78	1	1,04	1,04	30.06.17*			A0Z23N	DE000A0Z23N2	STRABAG AG	1	329,95	322G	330	297,15
Euro 11,861	1	0,75	0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	60,16 G	60,32G	62,6	45,05
Euro 55,282	1	0,7	1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	53,61 G	55,13G	57,85	41,07
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.17*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,24 G	24,325G	24,53	22,38
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	10,78 G	10,99G	11,14	6,49
Euro 37,342	1	0	0	07.07.17*			A1RFM0	DE000A1RFM03	SYGNIS AG	1	1,76 G	1,747G	2,17	1,18
Euro 129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	65,05 G	64,71G-5,04	65,54	54,42
Euro 12,828	1	0,02	0,37	30.06.17*			510480	DE0005104806	Szyzygy AG	1	11,8 G	11,75	12,1	10,22
Euro 44,381	1	0	0	18.07.17*		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG	1	8,25 bG	8,25G-8,26	8,45	7,84
Euro 146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	13,65	13,81G-3,8-3,76-3,89	13,9	12,18
Euro 65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	20,99 G	21,44G	23,03	20,15
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	33,06 G	32,98G-3,48	35,4	30,85
Euro 6,908	1	0,48	0,55	15.05.17			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans AG	1	40,3 G	39,32G	42	21,86
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,55 G	9,676G	10,05	7,78
Euro 2,974,555	1	0,24	0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,31 G	4,273G	4,67	3,69
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien	1	0,15 G	0,146G	0,17	0,14
Euro 1.448,801	10	0,15	0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	25,33	25,5-5,69-5,635	25,69	21,17
Euro 1,007	10	1,16	1,29	01.12.15			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG	1	17,2 G	17,2G-7,6-7,7-7,8	18,49	17
Euro 74,176	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	17,89 G	18,12G	19,27	16,98
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG	1	6,52 G	6,759G	7,31	6,02
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG	1	3,4 B	3,01G	4,2	2,85
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG	1	0,65 G	0,65G	2	0,6
Euro 1.499,627	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,8	12,855G	14,34	12,57
Euro 10,333	1	0,8	0,6	23.06.17		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG	1	15,21 -T	15-4,98	17,43	14,7
Euro 0,665	1		0				A2AAB7	DE000A2AAB74	TYROS AG	1	1,59 B	1,588B	1,95	1,21
Euro 7,91	1	0,6	0,4	06.07.17*			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG	1	13,86 G	13,95G	14	12,7
Euro 6,016	1	7,53	0				549365	DE0005493654	UMS United Medical Systems International AG i.L.	1	0,41 G	0,4G	0,46	0,29
Euro 17,477	1	0	0	30.06.17*			528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG	1	1,13 G	1,096G	1,37	0,93
Euro 14,399	1	0,5	1,4	29.06.17*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	64,49 G	65,5G	70,5	57
Euro 622,132	1		0,55	09.06.17			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	17,4	17,445G-7,33-7,375-7,485-7,415	18,09	12,55
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	49,94	50G	50,22	37,04
Euro 6,3	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG	1	2,4 G	2,475G	3,32	1,77
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,3 -T	0,32-T	0,49	0,29
Euro 15,75	1						540857	DE0005408579	UNYLON AG	1	0,01 B	0,009B	0,01	
Euro 10,524	1	0,4	0,35	04.07.17*			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	1	26,32 -T	26,02-T-6,305	26,47	20,08
Euro 15,133	1	1	1,3	10.05.17			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG	1	68,14 G	68,14G	69,69	52,63
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG	1	1,5 -T	1,502-T	1,56	1,22
Euro 1,65	1	0,45	1	26.06.17			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG	1	142,19 G	(exD)-142,95G	156,1	59,31
Euro 63	7	0,1	0,15	30.01.17			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	1	9,61 G	9,385G	11,2	8,91

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 27,58	1	0,55	*	0,51			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	20,56 G	20,765G	21,98	18,72
Euro 35,955	1	0,49		0,53			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,98 G	19,855G	20,44	14,05
Euro 3,329	1	0,16	*	0,16			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	6,85 G	6,8G-7,03	7,6	5,32
Euro 476,46	1	1,12	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	35,65	35,465G-5,71-5,665-5,65	36,49	29,8
Euro 45,325	1	0		0		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	57,47 G	57,47G	63,2	56,49
Euro 28,756	1	0,5		0,75			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	33,62 G	33,48G-3,99	33,99	28,15
Euro 12,214	1	0,05		0			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	0,34 G	0,31G	0,42	0,29
Euro 260,763	1	2		2		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	93,95	94,66G	114,75	91,34
Euro 70,14	1	0,5		0,5			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	18,97	19,4G	24,09	15,05
Euro 2,556	1			0			A16101	DE000A161010	wallstreet.online AG	1	4,73 G	4,47G	4,85	1,63
Euro 40	1	1,7		2,1		04.05.17	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	70,52 G	70,55G	73,88	49,42
Euro 7,322	1	0,94	*	0,74		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG	1	23,9 G	23,65G-5,2	25,2	19,9
Euro 7,322	1	1	*	0,8		06.06	777523	DE0007775231	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,1 G	24,505G-5,5	25,5	20,28
Euro 79,578	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	6,88 -T	6,9-T	7	6,21
Euro 19,299	1	0	*	0			A1EMG5	DE000A1EMG56	wige MEDIA AG	1	3,17 G	3,173G	3,49	2,25
Euro 81,763	1			0			A13SXB	DE000A13SXB0	Wild Bunch AG	1	0,57 G	0,58G	0,79	0,43
Euro 12,928	12	0	*	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Wilex AG	1	3,02 G	3,066G	3,24	2,25
Euro 26,318	1	0		0			WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,37 G	3,48G	3,95	2,87
Euro 123,566	1	0,14		0,16		21.06.17	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	59,88 G	58G-8,17-8,24	60,53	40,7
Euro 490,311	1	0,6		0,6		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	19,06 G	19G	19,68	17,97
Euro 5,62	1	1,03		1,37		17.05.17	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	242,7 G	243,95G	251,43	174,46
Euro 247,383	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	41,2	40,4G-39,985C-9,98-40,22-0,705-0,83-0,84	45,28	35,55
Euro 6,432	1	0	*	0			A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	12,05 G	12,05G	12,6	6,8
Euro 13	1	0		0			ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	1,12 G	1,14G	1,77	1,12
Euro 7,061	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	179,2 G	180,45G	199,5	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
26.06.17	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG	0			18.07.17	MWB	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	0,13	013	19.07.17
26.06.17	MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	0,72		27.06.17	18.07.17	MWB	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG	0		
26.06.17	MWB	A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG	0			18.07.17	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	0,3		19.07.17
26.06.17	MWB	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG	0,04		27.06.17	19.07.17	MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	0,33		20.07.17
27.06.17	MWB	A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG	0,12		28.06.17	20.07.17	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0,04		21.07.17
27.06.17	MWB	A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG	0,99		28.06.17	20.07.17	MWB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG	0		
27.06.17	MWB	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	0			20.07.17	MWB	A1EMG5	DE000A1EMG56	wige MEDIA AG	0		
27.06.17	MWB	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG	0,94		28.06.17	20.07.17	MWB	A11QVV	DE000A11QVV0	Willex AG	0		
27.06.17	MWB	777523	DE0007775231	-	1		28.06.17	21.07.17	MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	0		
27.06.17	MWB	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG	0,15		28.06.17	21.07.17	MWB	587530	DE0005875306	GFK SE	0		
27.06.17	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	0,6		28.06.17	27.07.17	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	0		
27.06.17	MWB	511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG	0			27.07.17	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1,5		28.07.17
27.06.17	MWB	549293	DE0005492938	Masterflex SE	0			27.07.17	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	0		
28.06.17	MWB	585518	DE0005855183	MS Industrie AG	0			28.07.17	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag	0,23		31.07.17
28.06.17	MWB	508630	DE0005086300	Allgeier SE	0,5		29.06.17	28.07.17	MWB	605101	DE0006051014	SCI AG	1		31.07.17
28.06.17	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	0,8		29.06.17	02.08.17	MWB	747137	DE0007471377	Activa Resources AG	0		
28.06.17	MWB	748020	DE0007480204	-	0,8		29.06.17	04.08.17	MWB	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG	0,13		07.08.17
28.06.17	MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	0,16		29.06.17	30.08.17	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	0,72		
28.06.17	MWB	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE	0,61	+	29.06.17	31.08.17	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	0,35		
28.06.17	MWB	A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG	0										
28.06.17	MWB	A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	0										
28.06.17	MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	0										
29.06.17	MWB	A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate AG	0,11		30.06.17								
29.06.17	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	0,48		30.06.17								
29.06.17	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	0,5		30.06.17								
29.06.17	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,08		30.06.17								
29.06.17	MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	0,55		30.06.17								
29.06.17	MWB	513010	DE0005130108	msg life ag	0										
29.06.17	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,1		30.06.17								
29.06.17	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	0,8		30.06.17								
29.06.17	MWB	549453	DE0005494538	curasan AG	0										
30.06.17	MWB	528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG	0										
30.06.17	MWB	510480	DE0005104806	Szygyy AG	0,02		03.07.17								
30.06.17	MWB	510480	DE0005104806	-	0,02		03.07.17								
30.06.17	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1,65		03.07.17								
30.06.17	MWB	723133	DE0007231334	-	1,67		03.07.17								
30.06.17	MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	0,15		03.07.17								
30.06.17	MWB	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG	0										
30.06.17	MWB	A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation AG	0,15		03.07.17								
30.06.17	MWB	A0Z23N	DE000A0Z23N2	STRABAG AG	1,04		03.07.17								
04.07.17	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	0,4		05.07.17								
04.07.17	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	0										
05.07.17	MWB	FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG	0										
06.07.17	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG	0,6		07.07.17								
06.07.17	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	0,68		07.07.17								
07.07.17	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1,5		10.07.17								
07.07.17	MWB	A1RFM0	DE000A1RFM03	SYGNIS AG	0										
07.07.17	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1,1		10.07.17								
11.07.17	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,28		12.07.17								
11.07.17	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	-	0,28		12.07.17								
12.07.17	MWB	A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG	0,4		13.07.17								
13.07.17	MWB	A0MSEQ	DE000A0MSEQ3	m4e AG	0										
14.07.17	MWB	A0MSN1	DE000A0MSN11	m-u-t AG Messgeräte für Medizin-und Umwelttechnik	0										
14.07.17	MWB	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technology AG	0										
14.07.17	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG	0										
14.07.17	MWB	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	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\$ 113,811	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	19,52 G	19,37G	20,6	12,51
A\$ 237,523		7						A0MSCV	AU000000TDO8	3D Oil Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,04	
US\$ 597,24	1	1	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2017 Q=1,175 Q=1,175	17.05.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	189,58 G	189,85G	191,8	161,17
A\$ 4.647,394		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,04 G	0,028G-0,033-0,036	0,05	0,02
Euro 1,034		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V.	1	0,7 -BT	0,7-BT	0,9	0,35
- 10,06		1	2015 J=300	2016 J=150	29.03.17			861837	DK0010244508	A.P.Müller-Mas& A/S	1	1.700 G	1699,99G	1.743,78	1.484,22
skr 492,12		1	2015 J=3	2016 J=3,25	05.04.17			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	15,15 G	15,055G	15,27	10,94
sfrs 2.214,743	1	1	2015 J=0,74	2016 J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	22,63 G	22,65G	22,79	19,93
US\$ 1.735,272	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	12.07.17			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	43,98 G	43,7G-3,95	43,98	36,4
US\$ 620,083	1	1	2015	2016	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	109,16 G	109,62G	117,76	104,37
Euro 288,785		1	2015 J=0,5 J=0,5 J=0,007612 J=0,007612	2016 J=1,05 J=0,001431	12.05.17			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	41,45 G	41,355G	43,17	35,3
sfrs 107,761	1 zu je sfrs 0,5	1	2012 J=0	2013 J=0				936767	CH0010532478	Actelion Ltd.	1	247,31 G	247,07G	266,06	200,82
A\$ 620,194		1						A0MZH8	AU000000ACW3	Actinogen Medical Ltd.	1	0,04 G	0,036G	0,06	0,03
US\$ 753,662	1	1	2015 J=0,26	2016 J=0,3	28.03.17			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	54,8 G	54,05G	54,8	34,11
A\$ 449,434		7						850855	AU000000ACU7	Activistic Ltd.	1		(ausg)	0,02	
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,99 G	1,993G	2,6	1,87
sfrs 171,156	1 zu je sfrs 1	1	2015 J=1,5	2016 J=1,5	28.04.17			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	68,31 G	68,05G	70,5	62,23
A\$ 1.153,25		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1	G	0,004G	0,01	
Euro 44,1		1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	38,72 G	38,88G	38,88	31,48
US\$ 494,698	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	128,29 G	129,56G	131,56	97,38
US\$ 945,016	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	13,03	12,615G	14,71	8,95
A\$ 585,839		7						A0DP2L	AU000000ANO7	Advanced Nano Technologies Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,03	
A\$ 1.084,782		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,01 G	0,007G	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	4,39 G	4,369G-4,45	7,38	4,31
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2015 J=2,71	2016 J=3,83	02.05.17			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	175,86 G	174,02G	182,9	128,73
US\$ 396,847	1	1	2016 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,43	2017 Q=0,43 Q=0,43	22.05.17			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	69,1 G	69,11G	70,74	61,78
US\$ 608,997		4						A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,04 G	0,048G	0,05	0,01
A\$ 151,208		7						A1C1G9	AU000000AOQ0	African Petroleum Corp. Ltd.	1	0,5 G	0,5G	0,5	0,28
A\$ 77,337		7						A2AJD7	AU000000AFY2	Afterpay Holdings Ltd.	1	1,66 G	1,681G	2,15	1,26
Euro 209,4		1	2015 J=1,65	2016 J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	35,52 G	35,325G	40,25	34,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,132											
US\$ 321,337	1	1			29.06.17			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	53,91 G	53,23G	54,04	43,1
kann.\$ 231,136	1	1			30.05.17			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	41,56 G	42,54G	47,69	37,37
kann.\$ 138,176	1	1			28.06.17			886256	CA0089161081	Agrium Inc.	1	82,49 G	82,25G	102,71	79,69
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,96	0,89G-0,89-0,874-0,927-0,9	1,35	0,51
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1			31.05.17			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,85 G	0,903G	0,9	0,59
Euro 300,219		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	11,13 G	11,125G	11,25	4,78
nz\$ 1.122,81	1	7			09.03.17			881317	NZAI0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	2,04 G	2,01G	2,1	1,34
Euro 774,467	1 zu je Euro 1	1			18.04.17		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	75,02	75,93G-5,83-6,31-6,35	77,07	62,45
US\$ 172,873	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	44,65 G	45,79G	66,3	41,84
Euro 252,176	1, 5, 50 zu je Euro 2	1			27.04.17			914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	77,5 G	77,72G	82,62	58,71
A\$ 597,518		7						A0MQVB	AU000000AUQ7	Alara Resources Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
A\$ 324,724		7						A0BLNE	AU000000ACL6	Alchemia Ltd.	1	G	0,001G	0,02	
US\$ 184,24	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	26,55 G	27,675G	36,37	26,5
A\$ 303,828		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1	0,4 G	0,365G	0,52	0,32
A\$ 353,105		7						A1C1J8	AU000000AEB3	Algae.Tec Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,04	0,02
US\$ 1.066,98	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	128,15	128,18G-9,55	131,6	83,52
A\$ 505,216		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,14 G	0,146G	0,28	0,14
US\$ 108,822	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	14,77 G	14,985G	20,73	13,32
US\$ 335,867	1	1			16.05.17			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	220,55 G	219,35G	234,19	194,24
A\$ 104,294		7						891827	AU000000AGS2	Alliance Resources Ltd.	1	0,05 G	0,053G	0,07	0,05
US\$ 91,19	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	74,8 G	75,51G	75,51	34,06
US\$ 297,629	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	877,84	884-3,85-5,25-5,3-70	897	749,75
US\$ 346,967	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	858 G	862G	879,45	733
Euro 219,729		4			07.07.17			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	31,84 G	31,89G	31,89	25,32
US\$	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	48,65 G	48,73G	49,08	48,25
A\$ 130,216		7			13.03.17			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd.	1	6,15 G	6,052G	6,15	5,04
A\$ 536,976		7						A1C15Y	AU000000AOH9	Altona Mining Ltd.	1	0,09 G	0,088G	0,14	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.931,645	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,61	13.06.17		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	68,73	68,51	72,11	63,21
A\$ 2.879,843		1	2015 I=0,045 S=0,018	2016 I=0,029 S=0,031	01.03.17			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd.	1	1,27 G	1,277G	1,43	1,12
A\$ 1.257,452		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	1	0,03 G	0,024G	0,03	0,02
A\$ 208,015		7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04	20.03.17			A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited	1	1,07 G	1,09G	1,45	1,07
US\$ 477,975	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	896,7	898,01G-9,5	905,25	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	11,13 G	11,07G	11,32	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 Q=0,59	08.05.17			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	64,4 G	63,5G	65,04	58,13
US\$ 893,779	1	1	2016 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32	05.07.17			850226	US0258161092	American Express Co.	1	73,62 G	73,4G	77,5	68,22
US\$ 922,117	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32	12.06.17			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	56,29 G	56,11G	63,4	54,43
US\$ 36,616	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,224 Q=0,224 Q=0,224 Q=0,242	2017 Q=0,242 Q=0,242	11.05.17			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	42,18 G	42,245G	43,83	38,54
US\$ 735,399	1	4	2016 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15	2017 Q=1,15	15.05.17			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	155,3 G	153,59G-4,05-4,5	170,35	135,7
US\$ 560,339	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05	12.06.17			871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	39,98 G	40,275G	67,4	39,98
US\$ 367,011	1	11	2015 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2016 Q=0,42 Q=0,45 Q=0,45	07.06.17			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	72,86 G	72,93G	78,75	68,71
Euro 104	1	1	2015 J=1,35	2016 J=1,5	30.03.17			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	53,66 G	53,31G	54,6	46,72
US\$ 1.404,606	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	11,05 G	11,075G	16,72	10,91
ZAR 170,676	1 zu je ZAR 0,5	1	2013 I=0,054258 I=0,050196	2016 S=0,094437	22.03.17			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	9,3 G	9,357G	12,58	8,85
Euro 1.693,242		1		2016 I=1,6 S=2	02.05.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	101,6 G	100,65G-2,6-2,65	109,8	96,46
A\$ 453,4		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd.	1	0,05 G	0,049G	0,1	0,05

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2017
A\$ 147,552		7	2015 I=0,279525 S=0,235	2016 I=0,2025	17.02.17			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd.	1	15,93 G	15,93G	17,59	15,02	
A\$ 183,504 nz\$ 1.305,421 US\$ 380,437	1 zu je US\$ 0,625	7 4 1	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.07.17			A2AC6W A14S7S 857530	AU000000ASN8 NZNZIE0007S5 US0374111054	Anson Resources Ltd. Aorere Resources Ltd. Apache Corp.	1 1 1	0,01 G G 40,73 G	0,006G 0,004G 41,02G	0,03 0,01 60,99	40,7	
Euro 79,338	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	38,49 G	38,96G	49,6	37,41	
A\$ 124,914 US\$ 5.213,84	1	7 1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2016 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63	11.05.17			A0M5PT 865985	AU000000AON7 US0378331005	Apollo Minerals Ltd. Apple Inc.	1 1	0,12 G 130,6 G	0,119G 130,9G-1-1,6	0,17 143,15	0,07 109,4	
US\$ 1.074,632	1	11	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1	22.08.17			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	38,69 G	39,19G	42,06	30,14	
A\$ 546,896 Euro 1.021,904		7 1						787896 A2DRTZ	AU000000ARU5 LU1598757687	Arafura Resources Ltd. ArcelorMittal S.A.	1 1	0,03 G 18,62	0,032G 18,705G-9,12-9,085-9,09- 9,07-9,09	0,06 20,35	0,01 17,76	
US\$ 568,357	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 Q=0,32	16.05.17			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	36,73 G	36,65G	44,48	36,65	
A\$ 137,194 US\$ 440,826	1 zu je US\$ 1	7 1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06	03.05.17			A0MWX3 A2ATUW	AU000000AXE7 US03965L1008	Archer Exploration Ltd. Arconic Inc.	1 1	0,02 G 22,59 G	0,021G 22,71G	0,06 28,82	0,02 17,5	
A\$ 2.937,294		7	2013 I=0,06 S=0,03	2014 I=0 S=0				A1J0NW	AU000000ARIO	Arrium Ltd.	1		(ausg)			
A\$ 223,368 A\$ 292,103 sfrs 91,811		7 7 8		2013 J=0,7646	29.01.15			A142QH A0MK5T A0Q4FN	AU000000AR17 AU000000ARV3 CH0043238366	Arrowhead Resources Ltd. Artemis Resources Ltd. Aryzta AG	1 1 1	G 0,04 G 30,07 G	0,002G 0,042G 29,795G	0,01 0,09 42,29	0,03 24,9	
A\$ 543,122		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	1,02 G	1,024G	1,27	0,91	
- 449,734 Euro 439,2	1	10 1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A0BKS7 A1J4U4	SG1J72891703 NL0010273215	Asiatravel.com Holdings Ltd. ASML Holding N.V.	1 1	0,03 G 117,65	0,033G 119,51G-20,85-0,85	0,06 124,45	0,03 104,25	
A\$ 101,897		7	2015 I=0,033051 I=0,012949 S=0,046	2016 I=0,004689 I=0,004716 I=0,011595 S=0,025	27.06.17			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd.	1	0,74 G	0,737G	0,77	0,67	
A\$ 209,982 Euro 1.561,808		7 1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		A2AEUE 850312	AU000000ASY5 IT0000062072	Assemblebay Ltd. Assicurazioni Generali S.p.A.	1 1		(ausg) 14,53		0,01 15,65	0,01 13,41
US\$ 1.265,602	1	1	2016 I=0,9 I=1,9	2017 I=0	10.08.17			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	63,14 G	62,27G	63,3	49,39	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 38,85	1 zu je US\$ 1	4	2014 J=0,36	2015 J=0,36	26.07.16		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	9,84 G	9,851G	10,68	9,21
US\$ 6.148		1	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,49 Q=0,49	06.04.17				A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,02 G	33,795G-3,945-3,955	41,1
A\$ 140,891	1	7						A2AGDY	AU000000ATA3	ATC Alloys Ltd.	1		(ausg)		
Euro 825,784		1	2015 I=0,4 S=0,48	2016 I=0,44 S=0,53	22.05.17	030			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	25,23 G	25,055G	26,2
A\$ 9.261,133	1	7	2012 I=0 S=0,03	2013 J=0,02	10.09.14			A0DNWE	AU000000AGO1	Atlas Iron Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,04	
A\$ 430,858		7							A115FX	AU000000AM11	Aurelia Metals Ltd.	1	0,12 G	0,115G	0,19
A\$ 312,277	1	7	2014 I=0,01	2016 I=0,02	16.03.17			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd.	1	1,13 G	1,157G	1,17	0,84
A\$ 349,473		7	2015 I=0,02 S=0,02	2016 I=0,02	14.03.17				918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,19 G	1,187G	1,34
A\$ 560,571	1	4						A0M6XV	AU000000AOK3	Austex Oil Ltd.	1	G	0,002G	0,03	
A\$ 587,006		1	2013 J=0	2014 J=0					763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	1,25 G	1,261G	1,31
A\$ 142,17	1	1						A117FA	AU000000ABX3	Australian Bauxite Ltd.	1	0,09 G	0,078G	0,1	0,04
A\$ 2.139,626		7							A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,02
A\$ 1.215,734	1	7						A2ABRH	AU000000AVL6	Australian Vanadium Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
A\$ 275,535		7	2013 J=0,022	2015 J=0,015	20.10.16				A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,29 G	0,297G	0,38
US\$ 220,392	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	95,66 G	96,27G	101,52	70,07
A\$ 650,847		7							A0MLLA	AU000000AVI2	Avalon Minerals Ltd.	1	G	0,003G	0,01
A\$ 2.456,906	1	7						A0M8BK	AU000000AVB7	Avanco Resources Ltd.	1	0,05 G	0,051G	0,09	0,04
A\$ 579,101		7							A2ABBW	AU000000AEV1	Avenira Ltd.	1	0,04 G	0,042G	0,09
A\$ 640,22	1	7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	1	0,04 G	0,044G	0,08	0,04
US\$ 439,848		1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016					853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	3,05 G	3,034G	5,53
A\$ 1.454,467	1	7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,01
Euro 2.427,512		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17				855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,77	23,885G-4,22	25,5
H\$ 355,368	1	1						A0LE8Z	AU000000AVQ5	Axiom Mining Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,1 G	0,107G	0,14	0,07
A\$ 1.165,795	1	7						A1XAZ7	AU000000APY1	Azonto Petroleum Ltd	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A\$ 582,566		7							A0HL4N	AU000000AZM5	Azumah Resources Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,02
A\$ 1.672,654	7							A0LG22	AU000000AZS2	Azure Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
sfrs 6,798	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,5	26.04.17			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	106,39 G	106,35G	114,08	84,11
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc.	1	160,64 G	158,35G	176,58	153,88
US\$ 425,464	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2017 Q=0,17 Q=0,17	04.05.17			872933	US0572241075	Baker Hughes Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	48,35 G	47,76G	61,88	47,74
kann.\$ 174,75	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,55 G	2,616G	3	1,6
sfrs 50	1	1	2015 J=5	2016 J=5,2	03.05.17			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	136,39 G	135,88G	140,67	117,15
Euro 6.667,887	1	1	2015 I=0,08	2016 I=0,08 I=0,08	10.01.17			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,29 G	7,244G	8,09	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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	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			27.04.17			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,86 G	5,791G	6,31	4,89
A\$ 10		1			26.08.15			A1KCZL	NZBWME0001S2	Bancorp Wealth Management New Zealand Ltd.	1	2,53 G	2,518G	2,85	2,52
- 43,197		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	15,11 G	15,29G	15,29	10,65
US\$ 9.951,899	1	1			31.05.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,59 G	20,38G	24,3	19,7
H\$ 10.572,78	1	1			30.06.17			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,93 G	4,161G	4,16	3,35
A\$ 849,628		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,06	0,02
£ 17.032,296		1			02.03.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,2 G	2,217G	2,78	2,2
US\$ 1.165,775	1	1			29.05.17			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,66	14,67G-4,5-4,385	19,38	13,95
sfrs 5,489	1 zu je sfrs 7,29	9						914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.252,52 G	1235,73G	1.293,71	1.139,94
A\$ 1.368,147		7						A0H1G0	AU000000BMS8	Bass Metals Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
A\$ 947,828	1	7						A1W0TV	NZBRLE0001S4	Bathurst Resources Ltd.	1	0,05 G	0,05G	0,06	0,03
A\$ 214,422		7						A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd.	1	0,04 G	0,037G	0,04	0,03
US\$ 543,669	1 zu je US\$ 1	1			31.05.17			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	54 G	54,44G	54,44	41,58
sfrs 55,4	1	1						A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	55,8	55,91G-5,1G-5,25	56,8	48,07
A\$ 1.873,812		7			02.03.17			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,37 G	0,364G	0,59	0,36
A\$ 1.233,431		1			27.03.15			A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,14 G	0,146G	0,26	0,13
US\$ 144,119	1	3			14.09.17			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	28 G	26,015G	39,56	26,02
A\$ 205,143		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	1	0,08 G	0,075G	0,18	0,07
A\$ 254,512		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	1	0,48 G	0,484G	0,82	0,47
US\$ 0,769	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	226.500 G	222734,69G	250.004	215.875,36
US\$ 1.313,502	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	150,55 G	149,16G-9,94	168,63	144,55
US\$ 3.211,691		7			09.03.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	15,11 G	15,15G	19,57	14,94
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7			09.03.17			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	13,1 G	13,09G	17,32	12,8
A\$ 198,079		7						941033	AU000000BBG6	Billabong International Ltd.	1	0,53 G	0,539G	0,98	0,53
US\$ 212,115	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	250,66 G	249,2G	282,82	217,96
A\$ 481,485		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,24 G	0,239G	0,28	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 108,16	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	54,1 G	55,17G	55,17	39,2
A\$ 194,431		7						A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd.	1		(ausg)	0,26	0,16
kann.\$ 531,476	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,87	8,597G	10,4	6,3
A\$ 888,004		4						A1C9BZ	AU000000BGG5	Blackgold International Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,01
A\$ 338,928		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd.	1	0,19 G	0,187G	0,58	0,16
A\$ 2.893,892		7						A0B7W3	AU000000BDI8	Blina Minerals NL	1	G	0,001G		
A\$ 562,811		7			02.03.17			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	8,36 G	8,505G	9,32	6,25
			2015 I=0,03 S=0,03	2016 I=0,04											
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	61,72 G	61,55G	69,49	54,73
A\$ 956,515		1	2012 I=0,052469 I=0,009259 S=0,009625	2013 I=0				A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group	1	0,01 G	0,01G	0,09	0,01
US\$ 603,581	1 zu je US\$ 5	1	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	2017 Q=1,42 Q=1,42	10.05.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	178,04 G	179,78G	179,78	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	1,62 G	1,656G	1,95	1,35
A\$ 1.172,332		7	2015 I=0,11 S=0,115	2016 I=0,12	21.02.17			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd.	1	4,67 G	4,683G	4,74	3,65
Kina 401,062	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,2 G	0,21G	0,28	0,11
A\$ 953,401		7						541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L.	1	G	0,003G	0,01	
Euro 356,273		1	2015 J=1,6	2016 J=1,6	03.05.17			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	38,85 G	39,32G	39,47	33,09
US\$ 19.679,548	1	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1	11.05.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,2 G	5,208G-5,247	6,1	5,18
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	7,09 G	7,089G	7,47	5,79
US\$ 1.647,434	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,39	05.07.17			850501	US11012221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,38	50,46G	56,91	43,75
£ 1.864,45	1	1	2016 I=0,513 S=1,181	2017 I=0 I=0	28.12.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	62,64 G	62,61G	64,68	52,91
US\$ 401,362		10	2015 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,51	2016 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	15.06.17			A2ADV9	SG9999014823	Broadcom Ltd.	1	216,42 G	218,03G	226,45	163,92
£ 9.917,194	1	4	2015 I=0,044 S=0,096	2016 I=0,0485 S=0,1055	10.08.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	3,2 G	3,257G	4,6	3,2
A\$ 304,533		7						A2ACV5	AU000000BUD3	Buddy Platform Ltd.	1	0,06 G	0,056G	0,06	0,03
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 140,395	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	18.08.17			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	66 G	66,04G	76,04	61,35
£ 437,664	1	4	2015 I=0,102 S=0,268	2016 I=0,105 S=0,284	06.07.17			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,88 G	19,79G	20,84	17,11
A\$ 339,997	1 zu je CNY 1	7	2014 J=0	2016 I=0,367 S=0,178	08.06.17			A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	1	0,09 G	0,092G	0,13	0,09
A\$ 108,851		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1	0,15 G	0,139G	0,19	0,09
CNY 915		1						A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,51 G	5,7-5,717-5,74-5,74	5,74	5,03
US\$ 140,929	1	1	2016 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45	2017 Q=0,45 Q=0,45	31.05.17			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	59,69 G	59,25G	76,58	58,98
- 901,85		1	2016 I=0,00937 I=0,01855 I=0,01989 I=0,01989 I=0,01847 S=0,01766	2017 I=0,01697	26.04.17			A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust	1	0,56 G	0,565G	0,59	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	21,16 G	21,18G	22,2	19,59
US\$ 303,065	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	47,84 G	47,4G	59,3	47,4
Yen 1.333,763		1	2015 I=75 S=75	2016 I=75 S=75	28.12.16			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	30,95 G	31,03G	31,5	26,45
A\$ 810,687		7		2012 J=0				A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,03	
Euro 169,15		1	2015 J=1,35 J=0,00137	2016 J=1,55 J=0,00138	22.05.17			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	92,84 G	93,88G	96,93	74,78
A\$ 572,379		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	0,05 G	0,053G	0,09	0,05
A\$ 1.813,429		7						A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 1.021,345		7						873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,034G	0,06	0,03
A\$ 572		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A\$ 2.593,528		7						A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	1	0,03 G	0,033G	0,06	0,03
US\$ 536,615	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,35 Q=0,4	24.05.17			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	58,73 G	59,17G	59,96	48,96
A\$ 169,464		7						A0M1ZS	AU000000CAP7	Carpentaria Exploration Ltd.	1	0,03 G	0,036G	0,05	0,03
Euro 756,235		1	2015 J=0,7	2016 J=0,7	21.06.17			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	21,79 G	22G-2,195-2,2-2,175-2,17-2,2	23,79	20,14
A\$ 241,781		7	2015 I=0,178 S=0,195	2016 I=0,187	23.03.17			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd.	1	7,83 G	7,87G	8,12	7,13
US\$ 589,157	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78	18.07.17	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	91,81 G	92,74G	96,41	83,85
US\$ 780,824	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	119,48 G	119,72-20	120	101,6
A\$ 433,198	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,09 G	0,088G	0,13	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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3											
US\$ 233,185	1	1		2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	11.05.17			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	24,41 G	24,47G	34,48	23,11
A\$ 261,21		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,09 G	0,094G	0,12	0,09
A\$ 389,467		7						A1H4MJ	AU000000CELE8	Challenger Energy Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,02	
A\$ 572,002		7		2015 I=0,16 S=0,165	01.09.17			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	1	8,89 G	8,963G	9,13	7,45
A\$ 386,934		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	0,63 G	0,618G-0,619	1	0,32
- 13.139,385		1						A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 267,538	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	297 G	293,52G	319,61	272,36
nz\$ 12,805	1	1						A1JBLC	NZWENE0003S0	Chatham Rock Phosphate [NZ] Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
- 165,975	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	101,18 G	101,99G	102,52	79,39
US\$ 1.894,562	1	1		2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,08	17.05.17			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	93,46 G	93,93G	114,4	91,25
	zu je US\$ 0,75														
- 84,498		10		2014 J=0,0049	02.02.17			A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd.	1	0,3 G	0,296G	0,31	0,19
- 866,184		1		2015 J=0,03	25.04.17			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	1	1,04 G	1,042G	1,11	0,88
CNY 4.106,663		1		2014 S=0,024	28.06.17			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,41 G	0,414G	0,52	0,36
CNY 2.391,42		1		2015 J=0,1112	04.07.17			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,5 G	0,491G	0,65	0,49
CNY240.417,319	1 zu je CNY 1	1		2015 J=0,274	22.06.17			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,72	0,695G	0,78	0,67
H\$ 734,907		1		2016 I=0,0057 S=0	06.03.17			A2AGY9	AU000000CDC9	China Dairy Corporation Ltd.	1	0,07 G	0,059G	0,1	0,06
H\$ 510,483	1 zu je H\$ 1	7		2014 J=0,0035	03.05.17			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,31 G	0,304G	0,34	0,26
US\$ 1.023,177		9		2012 J=0,01	24.02.14			A0MRZC	KYG211001212	China Fishery Group Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 4.968,52	1	4		2015 I=0,05 S=0,1446	12.01.17			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,69 G	1,713G	1,71	1,26
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
US\$ 1.635,292	1	1		2015 J=0,23	23.05.17			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,92 G	0,953G	1,14	0,83
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1		2015 J=0,42	08.06.17			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,73 G	2,733G	2,97	2,44
H\$ 20.475,483	1	1		2015 I=1,525 S=1,196	02.06.17			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,6 G	9,5G	10,7	9,5
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1		2015 I=0,09 S=0,06	10.07.17			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,7 G	0,704G	0,77	0,67
H\$ 3.244,177	1	1		2014 I=0,11 S=0,16	29.05.17			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,3 G	2,345G	2,35	1,73
CNY 3.398,582	1 zu je CNY 1	1		2015 J=0,32	29.06.17			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,2 G	2,262G	2,26	1,74
- 491,694		1		2015 J=0,015	08.05.17			A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshine Chemical Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,485G	0,52	0,31
H\$ 694	1	7						A14XCY	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,114G	0,18	0,11

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 411,002	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		A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	2,94 G	2,984G	3,04	2,51	
US\$ 141,832	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	22,78 G	23,145G	24,58	19,84	
US\$ 256,015	1	1	2015 J=0,04	2016 J=0,04	08.03.17		866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	152,79 G	151,45G	152,79	126,07	
A\$ 324,254	zu je US\$ 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	26,41 G	26,32G	28,39	23,79	
US\$ 5.000,054	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 Q=0,29	05.07.17		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	28,52	28,575G-8,885-8,895-8,95-8,82	32,76	27,78	
A\$ 1.828,921		7					892606	AU000000CTO0	Citigold Corporation Ltd.	1	G	0,002G	0,01		
US\$ 2.753,258	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16 Q=0,16	27.04.17		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	56,89 G	56,46G	58,62	51,41	
US\$ 151,148	1	1					898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	72,23 G	72,25G	87,46	65,64	
H\$ 3.857,678	1	1	2015 I=0,7 S=1,85	2016 I=0,735 S=1,945	16.05.17		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	11,19 G	11,145G	11,88	10,55	
sfrs 331,939	1	1	2012 J=0	2013 J=0		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	19,19 G	19,245G	20,93	16,35	
A\$ 1.373,043	zu je sfrs 3,7	7					A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,02	
A\$ 47,735		7					A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	4,3 G	4,3G	5,61	4,17	
A\$ 2.556,297		7					A0M9R3	AU000000CZA6	Coal of Africa Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,04	0,01	
A\$ 763,59		1	2015 I=0,2 S=0,235	2016 I=0,21 S=0,25	27.02.17		855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd.	1	6,01 G	6,032G	7,6	5,85	
A\$ 57,427		7	2015 I=1,1 S=1,2	2016 I=1,3	15.03.17		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd.	1	107,47 G	107,02G	107,75	83,46	
US\$ 181,449	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,68 G	7,7G	11,09	6,85	
US\$ 588,997	1	1		2017 Q=0,15	18.05.17		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	59,92 G	59,99G	60,56	47,87	
US\$ 883,293	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4	14.07.17	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,57 G	67,59G-7,74	70,18	59,58	
US\$ 4.733,512	1	1	2016 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2017 Q=0,1575 Q=0,1575	30.06.17		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,02 G	35,135G	71,84	34	
US\$ 30,846	1	1					A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,82 G	6,639G	8,6	4,79	
A\$ 1.729,868		7	2015 I=1,98 S=2,22	2016 I=1,99 S=0	16.08.17		882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	1	54,92 G	55,3G	62,5	51,87	
Euro 560,083	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	48,11 G	48,245G	52,36	43,92	
sfrs 522	1	4	2015 J=1,7	2016 J=1,8	20.09.17		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	74,01 G	74,22G	78,14	61,34	
Euro 180,066	zu je sfrs 1	1	2015 J=2,85	2016 J=3,25	24.05.17		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	120,18 G	119,51G-20,6	122,6	99,66	

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 190,621	1	1	2014 I=0,023	2016 I=0,03 S=0,057	13.04.17			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,24 G	10,235G	13,43	9,73
US\$ 209,32	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	14,38 G	14,18G	16,21	13,18
US\$ 1.237,104	1	1	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2017 Q=0,265 Q=0,265	11.05.17			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	40,09 G	40,165G	48,55	38,28
H\$ 5.033,407	1	1	2014 I=0,01 S=0	2015 I=0				A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1		(ausg)	0,1	0,07
A\$ 1.093,818		7						A0M8C1	AU000000COY0	Coppermoly Ltd.	1	G	0,003G	0,02	
A\$ 315		7						A2AF8Q	AU000000CIZ9	Corizon Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 920,232	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2017 Q=0,155 Q=0,155	26.05.17			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,57 G	26,75G	26,75	22,61
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0	2014 J=0				A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,18 G	0,179G	0,22	0,17
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,19	16.06.17			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,48 G	0,481G	0,59	0,47
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	0,4 G	0,399G	0,46	0,32
- 2.239,245		1	2013 J=0,01	2014 J=0,005	29.04.15			A0H0ZE	SG1S76928401	COSCO Shipping International [Singapore] Co. Ltd.	1	0,17 G	0,165G	0,2	0,15
H\$ 3.016,019	1	1	2015 I=0,173 I=0,8 S=0,229	2016 I=0,18 S=0,078	22.05.17			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	1,02 G	1,006G	1,08	0,9
- 290,4		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,07G	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 Q=0,5	10.05.17			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	142,63 G	139,9G	168,24	139,9
Euro 2.846,105		1	2015 J=0,6 J=0,001045	2016 J=0,6 J=0,000313	29.05.17			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,81 G	13,815G	15,51	11,2
sfrs 2.556,012	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	12,29	12,31G	14,99	11,9
US\$ 97,288	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	22,13 G	22,545G	26,76	19,39
Euro 835,806	1	1	2015 I=0,185 S=0,44	2016 I=0,188 S=0,462	09.03.17			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	32,37 G	32,365G	34,81	31,34
A\$ 301,101		7						A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	1	0,05 G	0,069G	0,08	0,05
A\$ 453,835		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	94,51 G	94,26G	94,51	67,89
A\$ 504,481		4	2015 I=0,115 S=0,12	2016 I=0,13 S=0,13	01.06.17			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd.	1	2,88 G	2,876G	3,48	2,6
US\$ 922,621	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2	26.05.17			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	47,09 G	47,025G	48,45	33,83
A\$ 394,278		7						A0KDRQ	AU000000CDU1	CuDeco Ltd.	1	0,15 G	0,154G	0,34	0,15
A\$ 698,12		7						A0D832	AU000000CUE9	Cue Energy Resources Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,05	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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 666,851		1		2016 S=0,01	05.05.17			A117JK SG1AA6000000	CWG International Ltd.	1	0,08 G	0,083G	0,11	0,08	
£ 746,247		4						A2ADH9 AU000000CYB7	CYBG PLC	1	3,02 G	3,045G	3,41	2,96	
A\$ 90,057		7						A1W8VE AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd	1	0,41 G	0,422G	0,53	0,25	
A\$ 95,74		7						A1C3JX AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01	
A\$ 246,876		7						A14UCJ AU000000DNK9	Danakali Ltd.	1	0,5 G	0,513G	0,61	0,31	
Euro 670,71	1	1	2015 J=1,6	2016 J=1,7	05.05.17			851194 FR0000120644	Danone S.A.	1	67,42	67,48G-8,89-8,98	69,26	58,16	
A\$ 190,047		7						481592 AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,17 G	0,173G	0,23	0,01	
US\$ 319,862	1 zu je US\$ 1	11	2015 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2016 Q=0,6 Q=0,6	28.06.17	07.05		850866 US2441991054	Deere & Co.	1	110,92 G	110,47G	114,38	97,35	
A\$ 633,496		7						A1CV94 AU000000DLC0	Delecta Ltd.	1	G	0,002G			
US\$ 203,141	1	2						A2AQTP US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	56,68 G	56,66G-6,78-6,78	61,8	51,81	
US\$ 229,23	1	1	2016 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	2017 Q=0,0875 Q=0,0875	28.06.17			A2AF0E US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	56,95 G	56,86G	60,8	51,38	
US\$ 84,815	1	10						A0D9T1 US2521311074	DexCom Inc.	1	69,82 G	68,53G	80,3	55,42	
Euro 1,949		1						A2AEBQ BE0974290224	DEXIA S.A.	1	12,05 G	12,045G	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	1	6,72 G	6,763G	7,28	6,14	
A\$ 570,512		7		2013 J=0,0025	08.07.15			812805 AU000000DGR8	DGR Global Ltd.	1		(ausg)			
£ 2.517,445	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237	23.02.17			851247 GB0002374006	Diageo PLC	1	26,77 G	26,55G	27,5	24,47	
£ 77,433		1						927200 GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	39,91 G	39,615G	52	31,5	
US\$ 84,696	1	1						A0D9BX MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,32 G	3,459G	5,64	2,84	
A\$ 212,045		1						A115DQ AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1		(ausg)	0,03	0,02	
US\$ 227,474	1	1						A0NBN0 US25470M1099	Dish Network Corp.	1	56,23 G	56,86G	60,7	53,94	
sfrs 4,2	1	7	2012 J=0	2014 J=0				898080 CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	799,98 G	796,24G	811,93	692,29	
A\$ 594,703		7	2015 I=0,12 S=0,12	2016 I=0,12	15.02.17			615352 AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	1	4,09 G	4,127G	5,33	3,64	
US\$ 830		1	2015 J=0,3	2016 J=0,38	27.03.17			A0M6V0 AEDFXA0M6V00	DP World Ltd.	1	16,86 G	17,075G	19,55	14,89	
A\$ 88,841		7						880207 AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd.	1	0,16 G	0,161G	0,24	0,13	
A\$ 263,531		7						A0ML4S AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd.	1	G	0,004G	0,01		
A\$ 96,186		7						A12HPG AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,1 G	0,09G	0,32	0,09	
US\$ 699,884	1	1	2016 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,855 Q=0,855	2017 Q=0,855 Q=0,855	17.05.17			A1J0EV US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	77,16 G	77,01G	78,23	71,52	
US\$ 283,615	1			2017 Q=0,18	09.06.17			A2DM8U US23355L1061	DXC Technology Co.	1	68,24 G	69,68G	72,66	63,23	
A\$ 372,954		7						A0ETN7 AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,14 G	0,135G	0,17	0,13	
US\$ 867,032	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,875 Q=0,38 Q=0,38	11.05.17			852046 US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	72,9 G	72,4G	76,23	67,5	
£ 397,208	1	10	2014 J=0,552	2015 J=0,538	23.02.17			A1JTC1 GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	15,16	15,235G	16,32	10,82	

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.082,338	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,42 G	31,755G	32,26	27,95
A\$ 370,465	1	7						A0JJK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd.	1	0,08 G	0,08G	0,13	0,07
A\$ 1.261,878		7						A0JNE0	AU000000EDE1	Eden Innovations Ltd.	1	0,13 G	0,13G	0,2	0,13
Euro 43,597		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
A\$ 113,859		7						A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd.	1	3,71 G	3,707G	3,75	2,67
Euro 2.741,878		1	2015 I=0,57 S=0,53	2016 I=0,5 S=0,4	06.06.17			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,07 G	10,06G	10,2	7,33
US\$ 310,028	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	100,72 G	98,95G	102,21	74
A\$ 849,298		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 1.103,389	1	1	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	11.08.17			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	75,2 G	74,68G	80,53	68,13
A\$ 178,947		7						A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,02
A\$ 854,046		7						A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,043G	0,05	
A\$ 110,274		7						A1W12X	AU000000EYMO	Elysium Resources Ltd.	1	G	0,001G		
- 97,393	1	1	2015	2016 Q=0,045564 Q=0,04884 Q=0,025127 Q=0,051069	21.03.17			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,2 G	16,135G	22,3	15,82
A\$ 240,548		1						A2ACRW	AU000000EMC6	Emefcy Group Ltd.	1		(ausg)	0,64	0,5
US\$ 644,48	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 Q=0,48	10.05.17			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	52,53 G	52,74G	60,2	51,04
A\$ 379,93		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd.	1	0,05 G	0,059G	0,08	0,04
A\$ 65,91		7						A0M9TJ	AU000000EMU8	Emu NL	1	0,05 G	0,046G	0,16	0,04
kann.\$ 127,263	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,67 G	2,774G	4,5	2,52
Euro 1.058,752		1	2015 I=0,4 S=0,626	2016 I=0,7 S=0,633	29.06.17			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,25 G	22,135G	22,65	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	4,93	4,891G-4,95	4,97	3,81
A\$ 783,027		7						A0YFP4	AU000000EMX2	Energia Minerals Ltd.	1	G	0,002G	0,03	
A\$ 209,683		7						A0F57R	AU000000EME2	Energy Metals Ltd.	1	0,06 G	0,051G	0,16	0,04
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	1	0,28 G	0,284G	0,54	0,25
A\$ 1.734,167		7	2012 J=0	2013 J=0	16.05.17			883437	AU000000EWC5	Energy World Corp. Ltd.	1	0,21 G	0,213G	0,32	0,14
Euro 2.435,285		1	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,5 S=0,5	24.04.17	027		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,79 G	13,93G-4,045	14,12	10,79
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0,4 S=0,4	24.04.17	027		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,55	13,57G-3,635-3,595-3,55	15,77	13,5
A\$ 318,77		7						A0RDWT	AU000000ENT8	Enterprise Metals Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,03	
A\$ 95,459		7						A14TXJ	AU000000ENZ5	Enzumo Ltd.	1	0,03 G	0,027G	0,09	0,02
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd.	1	0,25 G	0,251G	0,39	0,24
A\$ 668,206		7						A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd.	1	0,01 G	0,016G	0,02	
skr 3.069,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	Ericsson	1	6,47 G	6,533G-6,528	6,64	5,27
skr 3.072,396	1	1	2015 J=0,456902	2016 J=0,111228	30.03.17			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,48 G	6,476G	6,51	5,22
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	31,43 G	31,05G	33,85	27,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 218,428		1	2015 I=1,11 J=0,01208	2016 J=1,5 J=0,01035	17.05.17			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	118,73 G	118,13G	121,15	101,7
Euro 16,862		1	2015 J=1,45	2016 J=2	29.06.17		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	496,08 G	492,18G	496,08	392,49
kann.\$ 129,917		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,55 G	0,552G	0,94	0,39
A\$ 159,376		7			01.03.17			A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd.	1	8,67 G	8,628G	10,15	8,34
A\$ 1.682,799		7	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,2 S=0,31 I=0,2	24.02.17			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	1,6 G	1,601G	1,7	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 S=0,025 S=0,004411	02.06.17			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,61 G	0,607G	0,77	0,6
A\$ 792,891		7						A1CZ2J	AU000000EXG4	Excelsior Gold Limited	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,01
US\$ 926,097	1	1	2016 Q=0,31 Q=0,318 Q=0,318 Q=0,318	2017 Q=0,3275 Q=0,3275	11.05.17			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	32,77 G	32,56G	35,1	30,69
US\$ 138,147	1	1	2016 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,28 Q=0,28	23.05.17			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Inc.	1	135,38 G	137,19G	137,19	107,03
US\$ 180,165	1	1	2016	2017	30.05.17			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	48,16 G	48,58G	53,37	46,11
A\$ 348,308		7						A1W964	AU000000EXU5	Explaurum Ltd	1	0,07	0,069G	0,09	0,04
US\$ 593,527	1	1						A1JWJL	US30219G1085	Express Scripts Holding Co.	1	57,9 G	58,06G	68,44	51,7
US\$ 4.237,266	1	1	2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2017 Q=0,75 Q=0,77	10.05.17	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	72,63	72,77G	87,85	70,94
- 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	10,71 G	11,25	12,29	5,45
US\$ 2.364,783	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	137,34 G	138,46G-9,1	140,82	109,12
A\$ 730,043		7						A2AJ0H	AU000000FTT2	Factor Therapeutics Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,02
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	0,81 G	0,801G	0,82	0,58
A\$ 5.461,532		1						870440	AU000000FAR6	FAR Ltd.	1	0,05 G	0,045G	0,06	0,04
US\$ 289,264	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	2017 Q=0,32	24.04.17			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	38,17 G	38,165G	49,19	37,19
US\$ 267,375	1	6	2016 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2017 Q=0,5	20.06.17			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	189,55 G	192,28G	192,28	168,77
Euro 193,923		1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	79,67 G	79,53G	81,64	54,79

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,1 S=0,25											
Euro 21,724	1	1	2015 I=0,1 S=0,25	2016 J=0,12 I=0,4	05.05.17		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	22,07 G	22,285G	23,29	15,87	
Euro 739,52		1	2012 I=1 S=0,25	2013 I=0,4	10.12.13		A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	20,05 G	19,93G	20,6	19,18	
Euro 1.537,294		1					A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,76 G	9,727G	10,85	8,65	
A\$ 364,262		7					A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphite Ltd.	1	0,05 G	0,045G	0,1	0,04	
kann.\$ 165,066	1	1					A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,31 G	7,479G	10,25	6,59	
- 776,098	1	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 S=0,0124	21.04.17		A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,82 G	0,818G	0,87	0,8	
US\$ 637,457		1		2012 Q=0,001 Q=0,001	02.05.12		A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust	1	0,04 G	0,042G	0,1	0,04	
A\$ 125,524		7					A2AJS9	AU000000FCT8	Firstwave Cloud Technology Ltd.	1	0,21 G	0,217G	0,42	0,19	
US\$ 212,378	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	111,76 G	111,43G	112,33	97,16	
A\$ 90,788		7					A1J88H	AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd.	1	0,09 G	0,092G	0,12	0,05	
US\$ 529,914		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,91 G	15,055G	15,86	13,37	
A\$ 3.366,951		7					A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd.	1		(ausg)			
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	0,28 G	0,28G	0,36	0,26	
US\$ 3.911,134	1	1	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,2 Q=0,15	18.04.17		502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,86 G	9,901G	12,42	9,67	
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	3,11 G	3,134G	5,14	3,04	
- 1.447,078		1	2016 I=0,015 S=0,03	2017 I=0,015	24.05.17		A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd.	1	1,5 G	1,477G	1,58	1,33	
A\$ 195,728		7					A2DY07	AU000000FPL7	Fremont Petroleum Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01	
A\$ 71,079		7					A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,03		
US\$ 169,809	1 zu je US\$ 1	4	2016 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,15	2017 Q=0,15	08.06.17		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	4,85 G	4,9G	7,03	4,78	
Yen 2.070,018		4	2015 I=4 S=4	2016 I=4 S=5	29.03.17		855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd.	1	6,59 G	6,52G	6,59	5,17	
A\$ 443,322	1	1	2016 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06 Q=0,06	22.06.17		A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	2,4 G	2,424G	2,94	2,19	
Euro 246,176		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15		A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	20,1 bG	20,2G-0-0,2-0,3-0,4-0,4-0,33-0,31-0,5bB-0,5-0,25	22,35	16	
A\$ 395,14		7					A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	1	1,09 G	1,103G	1,51	0,27	
A\$ 152,14		7					A1CZ2H	AU000000GLL4	Galilee Energy Ltd.	1	0,06 G	0,056G	0,1	0,03	
sfrs 160,295	1	1	2012 J=0	2013 J=0			A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	12,56 G	12,495G	12,74	9,09	
sfrs 188,077		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	45,68 G	45,54G	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	3,55	3,545-3,549	5,05	3,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 8.933,217	1	1	2015 J=0,038	2016 J=0,12	08.06.17			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,69 G	1,695G-1,785-1,785	1,8	0,9
US\$ 301,685	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 Q=0,84	05.07.17			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	180,09 G	179,74G	182,9	163,04
US\$ 8.683,963	1	1	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2017 Q=0,24 Q=0,24	15.06.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	24,76	24,61G-4,755-4,81-4,705-4,6	30,5	24,31
US\$ 1.509,111	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38	07.06.17			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,56 G	30,34G-0,65	36,01	28,99
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	1,56 G	1,546G	1,56	1,27
AS\$ 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	0,25 G	0,247G	0,31	0,25
US\$ 1.306,728	1	1	2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,52 Q=0,52	14.06.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	64	62,97G	72,77	56,94
AS\$ 1.496,512		7						892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd.	1	G	0,005G	0,02	
AS\$ 582,387		7						A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
£ 424,9	1	1	2016 Q=0,65607 Q=0,500194 Q=0,466526 Q=0,46208	2017 Q=0,571154	22.02.17			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	39,06 G	39,1G	39,29	34,42
£ 4.917,856	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2017 Q=0,19	11.05.17			940561	GB0009252882	-	1	19,63 G	19,65G	19,89	17,75
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	3,2 G	3,2G	4,06	3,12
- 4.844,365		1	2015 J=0,06	2016 J=0,06	03.08.17			A1C67T	SG2C26962630	Global Logistic Properties Ltd.	1	1,77 G	1,784G	1,87	1,41
AS\$ 202,653		7						899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,03	
AS\$ 469,729		7						A0HMVW	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
AS\$ 361,002		7						A1435C	AU000000GOE3	Go Energy Group Ltd.	1		(ausg)		
AS\$ 998,514		7						563564	AU000000GCN9	GoConnect Ltd.	1		(ausg)		
ZAR 346,753	1 zu je ZAR 0,5	1	2015 I=0,002941 S=0,013158	2016 I=0,034534 S=0,04552	08.03.17			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	3,21 G	3,219G	3,8	2,75
AS\$ 872,259		7						A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	1	0,44 G	0,445G	0,48	0,34
kann.\$ 855,5	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02 Q=0,02	13.06.17			890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	12,1 G	12,245G	16,63	11,7
AS\$ 101,613		7						904458	AU000000GCRO	Golden Cross Resources Ltd.	1	G	0,004G	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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,075 S=0,035 2016 I=0,15											
A\$ 228,856		10			30.06.17			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd.	1	6,52 G	6,533G	6,85	5,85
Euro 164,789	1	1			29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,18 G	18,29G	19,05	16,65
A\$ 1.157,339		1			14.03.17			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,07 G	0,068G	0,18	0,07
A\$ 563,197		7						A0MN06	AU000000GTE2	Great Western Exploration Ltd.	1	G	0,001G	0,04	
A\$ 1.004,768		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals & Energy Ltd.	1	0,06 G	0,064G-0,064G	0,13	0,04
A\$ 93,355		7						851751	AU000000GRV0	Greenvale Energy Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,03	0,01
H\$ 6.537,821	1	1			27.06.17			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,25 G	1,242G	1,4	1,14
Euro 300,668	1	1			15.10.15			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,47 G	8,399G	9,01	6,71
A\$ 245,558		7						A0DKZ9	AU000000GWR8	GWR Group Ltd	1	0,01 G	0,013G	0,05	
skr 1.460,672		12			13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	20,94	21,035G-1,025-0,98	26,64	20,54
US\$ 867,868	1 zu je US\$ 2,5	1			05.06.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	37,4 G	36,96G	54,51	36,96
A\$ 484,526		7						A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd.	1	G	0,001G		
ZAR 212,026	1 zu je ZAR 0,5	7			15.03.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	1,43 G	1,5G	2,78	1,41
A\$ 525,067		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,05 G	0,05G	0,06	0,04
A\$ 176,92		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd.	1	0,22 G	0,216G	0,52	0,22
US\$ 468,572	1 zu je US\$ 1	1			05.02.15			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	29,53 G	29,705G	31,01	27,1
- 325,156		1			01.06.17			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd.	1	0,28 G	0,279G	0,32	0,22
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1			24.04.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	87,68 G	86,06G	88,23	69,25
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	23 B	23B	24,5	20
US\$ 79,329	1	1						897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	163,95 G	163,44G	165,16	143,23
Euro 105,569		1			08.06.17			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	440,13 G	438,93G	463,07	385,98
A\$ 415,009		7						909138	AU000000HRR6	Heron Resources Ltd.	1	0,04 G	0,049G	0,09	0,04
US\$ 1.642,63	1	11			12.06.17			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,85 G	14,975G-4,97	23,39	14,64
skr 344,693		1			03.05.17			873339	SE0000103699	Hexagon AB	1	42,35 G	42,32G	42,48	33,7
A\$ 246,367		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd.	1	0,05 G	0,046G	0,19	0,05

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Kina 419,548 sfrs 47,25	1 1 zu je sfrs 1	1 1	2012 J=0	2013 J=0			906782 920299	PG0009067821 CH0006539198	Highlands Pacific Ltd. Highlight Communications AG	1 1	0,04 G 5,07 G	0,036G 5,08G	0,06 5,62	0,03 5,01	
A\$ 230,253 Yen 1.811,428		7 4	2015 Q=22 Q=22 Q=22 Q=22	2016 Q=22 Q=22 Q=24 S=24	29.03.17		859537 853226	AU000000HGO6 JP3854600008	Hillgrove Resources Ltd. Honda Motor Co. Ltd.	1 1	0,04 G 24,58 G	0,041G 24,545G	0,07 30,2	0,02 24,41	
US\$ 762,338	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	2017 Q=0,665 Q=0,665	17.05.17		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	119,68 G	119,3G	124,93	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	0,02 G 0,01 G 0,02 G	0,021G 0,008G 0,019G	0,04 0,02 0,03	0,02 0,01 0,01	
US\$ 1.683	1	11	2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	2016 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	12.06.17		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,79 G	15,825G	17,72	13,6	
US\$ 20.050,132	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2017 Q=0,1	18.05.17		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,76 G	7,743G	8,35	7,4	
US\$ 160,558	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=1,05 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2017 Q=0,5	17.05.17		924153	US4042804066	-. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38,63 G	38,565G	41,35	36,31	
CNY 1.717,234 - 552 - 864,531 - 9,97	1 zu je CNY 1 1 zu je 1	1 1 1 1	2015 J=0,3	2016 J=0,136	04.07.17		A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,39 G	0,385G	0,41	0,34	
		1	2013 J=0	2014 J=0			906858	TRAHURGZ91D9	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.	1		(ausg)			
		1	2015 I=0,007 S=0,01	2016 I=0,002 S=0,0025	08.05.17		694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	1	0,35 G	0,349G	0,41	0,34	
		1	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	2016 I=1,336406	28.12.16		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	43,63 G	43,505G	45,09	36,26	
US\$ 72,896	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15		A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	92,01 G	92,04G	94,24	60,55	
Euro 6.240 - 2.651,689 sfrs 119,123		1 4 1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	7,11 G	7,053G	7,23	5,79	
		1		2016 J=12	16.06.17		A113UD A2DTEB	SG2G87000003 CH0363463438	ICP Ltd. Idorsia AG	1 1	G 14,56 G	0,002G 14,3G-4,485	14,56	10,5	
A\$ 418,701		1	2015 I=0,06 S=0,19	2016 I=0,03	08.09.16		859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	5,7 G	5,764G	6,15	4,6	
A\$ 172,047		7	2015 J=0,075	2016 I=0,03	27.03.17		798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd.	1	1,26 G	1,255G	1,48	1,16	
Euro 1.052,525	1	5	2013 J=0	2016 J=0,06	02.06.17		911064	AT0000809058	Immofinanz AG	1	2,01 G	2,031G	2,07	1,68	
A\$ 112,073		7					A2DF4D	AU000000IHL8	Impression Healthcare Ltd.	1	0,01 G	0,016G	0,05	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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 I=0,041 S=0,046 J=0,02											
A\$ 1.687,171		10		2015 I=0,041 S=0,046 J=0,02	22.05.17			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd.	1	2,23 G	2,205G	2,76	2,2
A\$ 586,747		7		2015 I=0,041 S=0,046 J=0,02	09.03.17			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL	1	2,08 G	2,091G	3,23	1,91
A\$ 53,873		7						A2AMKT	AU000000IDA0	Indiana Resources Ltd.	1	0,06 G	0,053G	0,09	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		2015 J=0,005	04.05.17			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRl Resources Ltd.	1	0,29 G	0,292G	0,35	0,28
Euro 3.116,652		2		2015 I=0,3 S=0,3	27.04.17			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	34,84	34,62G-5,035-5,035-5,025	36,7	29,81
- 385,318	1 zu je 5	4		2015 I=0,1533 S=0,211095	19.10.16			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13 G	12,66G	14,7	12,3
Euro 3.885,235	1	1		2016 I=0,24 S=0,42	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	14,89	14,86G	15,89	12,95
A\$ 2.367,524		7		2015 I=0,23 S=0,13	28.02.17			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	1	4,3 G	4,343G	4,4	3,97
US\$ 4.709	1	1		2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	03.05.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	30,73 G	30,515G-0,8-0,8-0,735	35,67	30,52
US\$ 939,497	1	1		2016 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	08.05.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	138,27 G	137,75G	172,3	133,89
US\$ 412,899	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4625	24.05.17			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	50,18 G	50,42G	54,94	45,33
- 506,447		1						A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,05	0,03
Euro 15.859,787		1		2015 J=0,14	22.05.17	039		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,61	2,634G-2,7-2,75	2,89	2,11
A\$ 17,225		1						A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd.	1	0,81 G	0,812G	0,86	0,62
nz\$ 100		7		2013 J=0,077 J=0,013588	09.09.15			A113G2	NZIQEE0001S6	Intueri Education Group Ltd.	1		(ausg)	0,02	
US\$ 256,217	1	10		2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.07.17			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	124,56 G	124,61G	126,54	105,54
US\$ 36,841	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	851,3 G	845,13G	851,3	593,91
A\$ 585,427		7						A1CV9J	AU000000IVR6	Investigator Resources Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,01
- 5.300,8		5						886653	SG1C67001091	IPCO International Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 191,689		7		2015 I=0,11 S=0,1 S=0,05	21.02.17			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd	1	3,2 G	3,176G	3,71	2,97
Euro 44,436		1		2015 J=0,8	03.07.17			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	33,98 G	34,375G	35,24	28,18
A\$ 170,971		1		2015 I=0,08 I=0,08 S=0,1068 S=0,1602	08.03.17			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd	1	8,37 G	8,359G	8,67	7,7
A\$ 677,554		7						A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd.	1	0,1 G	0,102G	0,17	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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 394,685		1	2015 J=0,004	2016 J=0,003	15.05.17			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,135G	0,16	0,12
Yen 48,294		4	2015 J=100	2016 J=100	29.03.17			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	35,48 G	35,3G	36,2	29,73
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	15,35 G	15,595G	21,03	14,35
US\$ 1.193,163	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	36,81 G	38,155G-8,97-7,57C-7,57	38,97	23,84
US\$ 22,79	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,73	18,495G-7,75	18,81	13,11
US\$ 2.693,833	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	25.05.17			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	122	121,47G	122	103,95
US\$ 3.552,804	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,5 Q=0,5	03.07.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	77,92 G	77,62G	88,76	72,8
A\$ 50,674		7	2015 I=0,02 S=0,05	2016 I=0,035	09.03.17			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	1,69 G	1,7G	1,86	1,01
US\$ 382,096	1	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,1	30.05.17			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	25,16 G	25,025G	28,09	23,66
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,15 G	0,149G	0,19	0,1
A\$ 3.434,43		7						A0YAHW	AU000000KRL3	Kangaroo Resources Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	
A\$ 245,218		7						A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Gas Australia Ltd.	1	0,87 G	0,859G	1,36	0,86
A\$ 2.687,55		7						A0YGKX	AU000000KBL7	KBL Mining Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 350,278	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	2017 Q=0,52 Q=0,52	30.05.17			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	62,61 G	62,58G	71,23	62,35
- 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 G	3,965G	4,78	3,76
- 558,066		1	2015 J=0,035	2016 J=0,045	26.04.17			879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	1	1,11 G	1,075G	1,21	1,06
Euro 126,279		1	2015 I=1,5 S=2,5	2016 I=0,225 I=1,5 S=3,1	03.05.17			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	306,04 G	307,39G	307,6	209,75
- 81,941		1	2015 J=0,25	2016 J=0,25	19.04.17			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A.	1	15,68 G	15,835G	18,02	13,7
A\$ 184,882		7						A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,2 G	0,186G	0,3	0,14
A\$ 243,202		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,12 G	0,119G	0,14	0,11
A\$ 188,649		7		2012 I=0				A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,04	0,01
H\$ 2.912,363	1	1	2012 J=0	2014 J=0,015 J=0,015	12.05.15			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,34 G	0,345G	0,4	0,33
A\$ 223,585		7		2012 I=0,05	08.03.13			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	0,14 G	0,135G	0,22	0,1
A\$ 436,711		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 156,763	1	7	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2016 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	11.05.17			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	86,31 G	87,33G	96,91	73,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=15 S=15											
Yen 502,664		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15 S=15	29.03.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,13 G	7,122G	9,78	6,95
Euro 1.281,293		1	2015 I=0,57	2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	16,4 G	17,17G-7,205	20,66	16,05
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	66,18 G	65,97G	68,12	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	3,01 G	2,917G	3,04	2,56
Euro 940,909	1	1	2015 J=0,8	2016 J=0,8	15.05.17	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	32,58 G	32,915G-2,805-2,965	34,01	27,04
A\$ 765,492		1	2015 Q=0,10051	2016 Q=0,6	17.05.17			A2DGDH	AU000000K2P1	Kore Potash Ltd.	1	0,11 G	0,112G	0,14	0,09
US\$ 1.217,633	1	3	2015 Q=0,10051 Q=0,10488 Q=0,10488	2016 Q=0,6 Q=0,6	17.05.17			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	79,5 G	79,1G	89,79	79,02
- 414,353		4	2015 I=0,0155 S=0,02	2016 I=0,0125	24.11.16			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd.	1	0,57 G	0,573G	0,59	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	144,83 G	144,39G	145,65	122
Euro 388,188		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	110,9	111,63G	115,8	99,06
Euro 559,009		1	2015 J=3,1 J=0,04403	2016 J=3,3	28.04.17			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	189,13 G	183,21G-95,85-5,1	195,85	167,98
A\$ 165,393		7	2013 J=0	2014 J=0				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	51,06 G	51,5G	55,39	47,5
Euro 131,133		1	2015 J=1,3	2016 J=1,3	08.05.17			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	28,04 G	28,05G	28,56	23,15
US\$ 161,312	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 Q=0,45	05.06.17			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	133,49 G	134,7G	146,32	99,82
A\$ 1.256,599		7	2015 I=0,06 S=0,205	2016 I=0,06 S=0,205	10.07.17			872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	G	0,005G	0,01	
US\$ 39,666	1	7	2015 I=0,06 S=0,205	2016 I=0,06 S=0,205	10.07.17			A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,342G	0,34	0,23
A\$ 227,601		7	2015 I=0,06 S=0,205	2016 I=0,06 S=0,205	10.07.17			A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd.	1	0,07 G	0,073G	0,16	0,06
H\$ 11.108,655	1	4	2015 I=0,06 S=0,205	2016 I=0,06 S=0,205	10.07.17			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,58	0,574G	0,65	0,56
Euro 578,15		1	2015 J=0	2016 J=0,14	22.05.17	008		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	15,34 G	15,26G	15,8	11,68
A\$ 1.750,499		7	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01	17.01.17			A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd.	1	0,01 G	0,008G	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	0,39 G	0,386G	0,4	0,29
US\$ 237,159	1	1	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01				A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	25,62 G	26,39G	35,05	25,34
US\$ 609,044	1	1	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01				A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	24,79 G	25,78G	33,99	24,65
kann.\$ 150,309	1	1	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01				A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,25 G	0,253G	0,3	0,25
US\$ 421,506	1	1	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01				A0JMPL	US53071M1045	Liberty Interactive Corp.	1	21,31 G	21,7G	21,85	17,23
US\$ 186,836	1	1	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01				A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	31,28 G	31,46G	32,83	25,85
US\$ 38,216	1	1	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01				A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	20,24 G	20,24G	22,69	17,86
US\$ 222,567	1	1	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01				A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	35,41 G	36,11G	38,08	32
A\$ 267,812	1	7	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01				A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 297,274	1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Co. Ltd.	1	0,19 G	0,186G	0,23	0,18
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	5,2 G	(ausg)	5,46	5,04
A\$ 990,341 - 2.823,988	1	7 1	2016 I=0,0053 I=0,005 I=0,006 S=0,0056	2017 I=0,0075	09.05.17			A0LFDX A0M7XZ	AU000000LTR4 SG1W27938677	Liontown Resources Ltd. Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1	0,01 G 0,27 G	0,006G 0,267G	0,02 0,27	0,01 0,21
A\$ 512,98 A\$ 284,411 £ 71.759,965		7 7 1	2015 I=0,0075 S=0,02	2016 I=0,0085 S=0,022	06.04.17			A0DPU5 A14XX2 871784	AU000000LNG0 AU000000LIT3 GB0008706128	Liquefied Natural Gas Ltd. Lithium Australia NL Lloyds Banking Group PLC	1 1 1	0,31 G 0,06 G 0,75 G	0,299G 0,055G 0,761G	0,66 0,13 0,84	0,3 0,06 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	0,1 G	0,089G	0,25	0,09
sfrs 173,107	1	4	2014 J=0,5119	2015 J=0,5557	23.09.16			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	33 G	33,125G	33,88	23,4
A\$ 229,521 sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	7 1	2012 J=0	2013 J=0				A2DRG7 928619	AU000000LFR3 CH0013841017	Longford Resources Ltd. Lonza Group AG	1 1	0,02 G 191,26 G	0,016G 192,32G	0,02 193,53	0,02 161
- 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	40,84 G	41,595G	55,85	40,15
Euro 507,625	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	231,15 G	232,15G	240,73	176,27
A\$ 5.929,873 A\$ 3.677,053		7 7						A14T58 871899	AU000000LWP2 AU000000LYC6	LWP Technologies Ltd. Lynas Corp. Ltd.	1 1	G 0,07 G	0,001G 0,067G	0,1	0,05
A\$ 393,33 A\$ 572,938		1 1	2016 I=0,003	2017 I=0,002	30.03.17			A2AD6M A0YJT6	AU000000MFE9 AU000000MQA4	Macarthur Minerals Ltd. Macquarie Atlas Roads Group	1 1	0,05 G 3,95 G	0,051G 3,93G	0,09 4,03	0,04 3,18
A\$ 340,358		4	2015 I=1,6 S=2,4	2016 I=1,9 S=2,8	16.05.17			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	59,75 G	59,87G	64,14	56,71
- 8.105,62 A\$ 140,279 A\$ 1.291,641 - 1.802,447		7 7 7 4	2015 I=0,0282 J=0,0278	2016 I=0,0285 I=0,0282 I=0,0282 S=0,028	28.04.17			A14RV2 A0X9G1 A0LBN3 A1C7NP	SG1AI2000007 AU000000MHC9 AU000000MNM6 SG2C32962814	Magnus Energy Group Ltd. Manhattan Corp. Ltd. Mantle Mining Corp. Ltd. Mapletree Industrial Trust	1 1 1 1	G 0,01 G G 1,14 G	0,001G 0,012G 0,002G 1,132G	0,03 0,01 1,16	0,01 1,02
A\$ 42,384		7	2013 J=0	2016 I=0,068 S=0,119	01.06.17			A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd.	1	0,07 G	0,073G	0,13	0,05
£ 1.624,73	1	4	2015 I=0,068 S=0,165	2016 I=0,068 S=0,119				534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,84 G	3,91G	4,56	3,74
A\$ 517,258 US\$ 378,891	1	7 1	2015 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,3 Q=0,33	17.05.17			A0M2RS 913070	AU000000MEU8 US5719032022	Marmota Ltd. Marriott International Inc.	1 1	0,01 G 92,79 G	0,005G 92,75G	0,01 96,79	0,01 76,76
nz\$ 50		7						A12FLG	NZMJPE0001S9	Martin Aircraft Co. Ltd.	1	0,03 G	0,034G	0,2	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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 501,672	1	4	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	31.03.17			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	15,36 G	15,405G	15,64	12,68
US\$ 1.053,922	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	2017 Q=0,22	05.04.17			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	110,06 G	110,41G	111,9	96,66
A\$ 93,75		7	2013 J=0	2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd.	1	0,26 G	0,258G	0,39	0,24
A\$ 144,707		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,15 G	0,146G	0,18	0,11
US\$ 342,556	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	18,4	18,44G	29,13	17,6
US\$ 282,545	1	7	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	30.05.17			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	40,73 G	40,815G	43,89	36
A\$ 2.554,27		7						A0F613	AU000000MXR4	Maximus Resources Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 410,511		7						A1JQ86	AU000000MSP8	Maxsec Group Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,02	
A\$ 1.511,993		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd.	1	0,74 G	0,759G	1,08	0,65
Euro 20	1	1	2015 I=1,6 J=1,2	2016 J=3	02.05.17			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	115,7 G	115,2G	117,2	99,15
Yen 599,875		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15 S=20	29.03.17			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp.	1	11,99 G	11,985G	15,89	11,87
US\$ 815,07	1	1	2016 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,94	2017 Q=0,94 Q=0,94	01.06.17	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	139,35	138,3G-8,45	139,35	112
US\$ 1.368,885	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	79,64 G	79,63G	79,64	66,77
A\$ 207,794		7		2012 I=0				A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,17 G	0,173G	0,36	0,17
A\$ 84,733		7						A2AKCM	AU000000MJC5	Mejority Capital Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,02	
A\$ 280		7						A1JSZP	AU000000MVT4	Mercantile Investment Co. Ltd.	1	0,1 G	0,098G	0,11	0,09
US\$ 2.735,165	1	1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47	13.06.17			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	59,05 G	58,85G	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	1,91 G	1,897G	1,92	1,63
A\$ 427,949		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	1	1,38 G	1,313G	2,26	0,95
A\$ 445,17		7						A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,05	0,02
A\$ 609,341		7	2013 S=0,02715	2014 J=0,00767 J=0,02183	31.08.15			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,43 G	0,43G	0,64	0,36

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis															
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 I=0,095 S=0,09												2014 I=0,065	2012 J=0	2013 J=0	2014 J=0,013	2015 J=0,013	2016 Q=0,3595 Q=0,36 Q=0,3605 Q=0,361	2017 Q=0,3615	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39	2014 I=0,0025 S=0,0025	2015 I=0,0025 S=0,0025	2015 J=2,64	2016 J=2,64	2013 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,02
A\$ 975,642		5			04.12.14			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	1	1,45 G	1,531G	1,74	1,32															
A\$ 317,318		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources N.L.	1	0,02 G	0,02G	0,02																
A\$ 127,2		7						A0M2Z2	AU000000MNC7	Metminco Ltd.	1	0,02 G	0,024G	0,07	0,02															
A\$ 1.004,022		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,1 G	0,094G	0,12	0,08															
sfrs 548,222	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	1,16 G	1,163G	1,16	0,61															
A\$ 8,691		7			22.09.16			768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd.	1	0,25 G	0,248G	0,51	0,21															
A\$ 136,229		7						A0M464	AU000000MHM8	MHM Metals Ltd.	1		(ausg)																	
US\$ 229,398	1	4			19.05.17			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	71,63 G	72,82G	77,49	59,02															
US\$ 1.106,307	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	28,57 G	28,375G	29,2	20,25															
US\$ 7.720,515	1	7			15.08.17			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	62,88 G	63,79G	64,55	57,99															
- 1.900,542		1			17.05.16			A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,125G	0,16	0,12															
A\$ 780,917		7						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,14	0,122G	0,23	0,11															
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1			04.05.17			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	48,31 G	48,5G	50,6	40															
A\$ 188,888		7			19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	1	0,1 G	0,091G	0,18	0,08															
A\$ 196,986		7						906335	AU000000MDL9	Mineral Deposits Ltd.	1	0,38 G	0,385G	0,4	0,27															
A\$ 187,33		7			23.02.17			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	6,2 G	6,28G	9,83	6,18															
A\$ 40,87	1	7						A0JKUY	AU000000MBT6	Mission Newenergy Ltd.	1		(ausg)																	
Yen 1.490,282		4			29.03.17			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp.	1	5,79 G	5,85G	6,2	5,1															
Yen 14.168,854		4			29.03.17			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	5,76 G	5,763G	6,39	5,42															
A\$ 208,932		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Phytotech Ltd.	1	0,22 G	0,213G	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	0,027G	0,1	0,01															
A\$ 1.889,338		1						A0BLDW	AU000000MOD3	MOD Resources Ltd.	1	0,04 G	0,037G	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		(ausg)																	
US\$ 1.517,278	1	1			28.06.17			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	39,97 G	40,04G	42,94	39,97															
US\$ 438,808	1	1			05.07.17			578919	US61166W1018	Monsanto Co.	1	104,38 G	104,35G	109,2	99,35															
US\$ 567,812	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	45,4 G	46,35G	46,35	38,61															
A\$ 83,464		7						A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,09 G	0,091G	0,12	0,07															

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.849,782	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2017 Q=0,2 Q=0,2	27.04.17			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	39,88 G	39,1G	44,37	36,9
US\$ 163,469	1	1	2016 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47	13.06.17			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	77,9 G	78,94G	80,4	71,96
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	0,19 G	0,187G	0,41	0,18
A\$ 220,046		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,045G	0,07	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	0,58 G	0,577G	0,93	0,54
Euro 535,982	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V.	1	34,7 G	34,64G	42,6	32,61
US\$ 68,118	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	23,4 G	23,47G	23,55	14,32
A\$ 403,936	1	7	2014 J=0	2016 J=0,002	29.05.17			A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,06	0,03
H\$ 68.645,536		1	2015 I=0,99 I=0,757853 S=0,99	2016 I=0,99 S=0	09.11.17			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,03	0,028G	0,03	0,02
A\$ 2.675,424		10						853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	1	19,56 G	19,465G	23,64	19,25
Euro 9.147,152	1	1						A2ABB9	GRS003003027	National Bank of Greece S.A.	1	0,32 G	0,322G-0,328	0,35	0,21
- 250,448		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd	1	0,06 G	0,056G	0,1	0,05
Yen 2.604,733		4	2015 I=0 S=6	2016 I=0 S=6	29.03.17			853675	JP3733000008	NEC Corp.	1	2,31 G	2,296G	2,67	2,13
A\$ 552,849		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,19 G	0,194G	0,28	0,16
A\$ 61,441		7		2014 J=0,08	04.12.15			A0B9HC	AU000000NMS3	Neptune Marine Services Ltd.	1	0,61 G	0,608G	0,8	0,52
sfrs 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	75,49	76,68-6,7-7,5-8,44-8,6- 8,32-8,41-8,64-8,68-8,54- 8,44-8,75	78,75	67,19
US\$ 270,951	1	4	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,2	05.07.17			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	34,63 G	35,21G	40,36	32,87
US\$ 431,004	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	138,2 G	140,74G	148,95	117,2
H\$ 9.814,976	1	7	2015 I=0,13 S=0,31	2016 I=0,13	10.03.17			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,14 G	1,139G	1,23	0,98
A\$ 767,11		7	2015 J=0,075	2016 I=0,075	22.03.17			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	1	14,23 G	14,1G	17,97	13,14
US\$ 533,233	1 zu je US\$ 1,6	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05	06.06.17			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	30 G	29,96G	35,49	29,3
A\$ 152,717		7						A0M59C	AU000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd.	1	G	0,002G		
A\$ 83,284		7						A1J82J	AU000000NXM3	Nexus Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,035G	0,09	0,04
A\$ 37,869		1						A0MQG7	AU000000NGE5	NGE Capital Ltd.	1	0,3 G	0,296G	0,3	0,23
A\$ 439,004		7	2015 I=0,0575 S=0,09	2016 I=0,085	02.03.17			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd.	1	3,65 G	3,756G	4,39	3,19
A\$ 448,255		7						551443	AU000000NDO1	Nido Petroleum Ltd.	1		(ausg)	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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.321,521	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 Q=0,18	01.06.17		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	47,02	47,055G	55,21	45,64	
Yen 400,879		4	2015 I=8 S=10	2016 I=12 S=4	29.03.17		853326	JP3657400002	Nikon Corp.	1	14,73 G	14,625G	15,4	12,91	
Yen 4.220,715		4	2015 I=21 S=21	2016 I=24 S=24	29.03.17		853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	1	8,61 G	8,589G	9,71	8,49	
A\$ 80,968		7					A0DNRD	BMG652801025	Nkwe Platinum Ltd.	1		(ausg)			
A\$ 313,328		7					A0Q6LE	AU000000NMG8	NMG Corporation Ltd.	1	G	0,003G			
Euro 5.836,193		1	2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,67	5,69G-5,707-5,728	5,91	4,16	
Yen 3.822,563		4	2015 I=10 S=3	2016 I=9 S=11	29.03.17		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	1	5,39 G	5,3G	6,21	5,25	
US\$ 289,783	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2017 Q=0,61 Q=0,61	03.05.17		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	104,81 G	106,21G	116,97	100,52	
nkr 2.068,998		1	2015 J=1	2016 J=1,25	04.05.17		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	4,72 G	4,745G	5,79	4,51	
A\$ 700,365		7					A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,07 G	0,07G	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	3,18 G	3,158G	3,41	2,45	
US\$ 227,911	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	49,35 G	48,665G	50,71	39,74	
A\$ 2.673,903		7					915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L.	1	G	0,001G	0,01		
A\$ 800,714		7					A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,03		
sfrs 2.616,845		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17		904278	CH0012005267	Novartis AG	1	76,9	76,97G-6,55-6,76-6,71-6,5-6,67-6,61	77,43	64,67	
A\$ 204,838		7					A2DHV4	AU000000NHL8	Novita Healthcare Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01	
A\$ 370,405		7					A2DS4B	AU000000NLI6	Novo Latio Ltd.	1		(ausg)	0,04	0,03	
- 1.962,564		1	2015 J=6,4	2016 I=3 S=4,6	24.03.17		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	39,5	39,8G-9,89-9,84	39,89	30,9	
A\$ 483,288		7					910455	AU000000NRT0	Novogen Ltd.	1	0,03 G	0,029G	0,07	0,02	
A\$ 2.392,456		7					A0J353	AU000000NSL5	NSL Consolidated Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01	
A\$ 255,312		7					A1JDLE	AU000000NTM1	NTM Gold Ltd.	1	0,02 G	0,025G	0,05	0,02	
A\$ 768,612		7					A1C3D6	AU000000NCR6	Nucoal Resources Ltd.	1	G	0,002G			
A\$ 266,929	1	8	2015 I=0,04 S=0,07	2016 I=0,05	06.04.17		881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	6,62 G	6,577G	6,98	6,11	
US\$ 595	1	1	2016 Q=0,046 Q=0,046 Q=0,046 Q=0,056	2017 Q=0,14 Q=0,14	19.05.17		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	142,4	138,79-8,77-6	149,42	90,78	
Euro 346,003		1					A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	97,95 G	98,03G	98,65	89	
A\$ 2.159,244		7					A0YBBF	AU000000NYO7	Nyota Minerals Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 91,005	1	1					A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	195,81 G	195,14G	267,82	195,14	
- 324,94		1					A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd	1	0,04 G	0,04G	0,05	0,03	
kann.\$ 615,033		1	2015 J=0,04	2016 J=0,01	06.03.17		A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,84 G	2,818G	3,23	2,55	
A\$ 16,077		7					A0MV83	AU000000ODN1	Odin Energy Ltd.	1		(ausg)			
Kina 1.117,792	1	1	2015 I=0,06 S=0,04	2016 I=0,01 S=0,025	07.03.17		857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,38 G	4,366G	5,3	4,36	

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.684,121 A\$ 285,228 - 2.830,393		7 7 4			02.05.17			813017 A0MQCG A0DQP4	AU000000OEX8 AU000000OKU1 SG1Q75923504	Oilex Ltd. Oklo Resources Ltd. Olam International Ltd.	1 1 1	G 0,15 G 1,24 G	0,001G 0,152G 1,238G	0,21 1,38	0,05 1,21
A\$ 135,657 Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	7 1			31.05.17		06.03	A14W9S 874341	AU000000OMT9 AT0000743059	Omni Market Tide Ltd. OMV AG	1 1	(ausg) 45,7 G 45,85G	49,91	32,43	
US\$ 4.114,684	1	6			17.07.17			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	45,03 G	45,565G	45,56	36,41
Euro 2.660,057		1			12.06.17			906849	FR0001133308	Orange S.A.	1	14,39 G	14,39G	15,77	13,87
A\$ 77,296 A\$ 376,176		7 10			31.05.17			880033 854422	AU000000OEC2 AU000000OR11	Orbital Corp. Ltd. Orica Ltd.	1 1	0,31 G 13,64 G	0,329G 13,655G	0,6 14,03	0,26 11,99
A\$ 1.755,244		7			23.02.16			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	4,64 G	4,594G	5,31	4,45
nz\$ 159,941 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	0,71 G 0,01 G 2,38	0,767G 0,007G 2,32G	1,33 0,03 3,69	0,6 1,88
Euro 67,553	1	1			02.05.17			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	38,32 G	37,97G	40,33	31,66
A\$ 1.186,298 - 981,602		7 1			12.05.17			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd. Oue Ltd.	1 1	0,01 G 1,25 G	0,012G 1,23G	0,03 1,41	0,01 1,11
A\$ 298,665		1			09.03.17			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	1	4,65 G	4,649G	7,14	4,15
- 216,408 US\$ 351,28	1 zu je US\$ 1	1 1			17.05.17			A1J4WS 861114	SG2F17985415 US6937181088	P99 Holdings Ltd. PACCAR Inc.	1 1	0,02 G 56,02 G	0,021G 55,71G	0,04 66,09	0,01 55
US\$ 4.038,428	1	1			27.04.15			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,18 G	0,18G	0,22	0,14
A\$ 1.712,844 A\$ 490,422 A\$ 2.450,077 Euro 3,15		7 7 7 1			03.05.17			890889 A0YFTQ A0CAFF 914732	AU000000PDN8 AU000000PZC4 AU000000PCL4 AT0000800800	Paladin Energy Ltd. Pan Asia Corp. Ltd. Pancontinental Oil & Gas N.L. Pankl Racing Systems AG	1 1 1 1	(ausg) G G 36,1 -T	0,001G 0,001G 36,105-T	0,11 0,01 37,48	0,03 33,5
A\$ 428,567		7			24.03.15			A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,14 G	0,142G	0,28	0,13
A\$ 747,919 - 605,002	1	7 1			02.05.17			A0YFVM A0MYZH	AU000000PNR8 SG1V52937132	Pantoro Ltd. Parkway Life Real Estate Investment Trust	1 1	0,16 G 1,64 G	0,159G 1,642G	0,17 1,7	0,12 1,52
Euro 30,169 US\$ 359,248	1	1 6			08.05.17			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	10,41 G 52,92 G	10,07G 52,65G	11,55 59,27	7,78 50,78

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.201,258	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	48,15 G	48,435G-8,8	48,8	36,23
US\$ 160,984	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	2,17 G	2,234G	2,23	1,77
A\$ 167,286		7						A0MNW5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd.	1	0,11 G	0,113G	0,17	0,1
A\$ 229,592		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,18 G	0,204G	0,6	0,18
A\$ 483,969		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinnini Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,02	
A\$ 654,569		7						A2ABFD	AU000000PIL1	Peppermint Innovation Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
US\$ 1.428,501	1	1	2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2017 Q=0,7525 Q=0,805	31.05.17			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	103,91 G	104,43G	106,65	95
Euro 265,422		7	2015 I=0,9 S=0,00233	2016 I=0,94	05.07.17			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	122,13 G	121,86G	123,95	102,57
A\$ 1.033,218		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	0,21 G	0,206G	0,3	0,18
A\$ 1.150,315		7						A1JTE0	AU000000PRL2	Petrel Energy Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,36 G	6,382G	8,72	6,36
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2015 I=0,06247 S=0,02486	2016 I=0,02131 S=0,03801	14.06.17			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,55 G	0,551G	0,76	0,55
Euro 859,925	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0	2016 J=0,48	15.05.17			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,38 G	18,255G	19,9	15,35
US\$ 5.967,844	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	02.08.17			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,43	30,5G-0,53-0,625	32,83	28,3
A\$ 157,37		7						A0DNJ3	AU000000PAA1	Pharmaust Ltd.	1	0,03 G	0,037G	0,05	0,03
A\$ 319,107		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd.	1	0,14 G	0,145G	0,2	0,14
US\$ 516,098	1	1	2016 Q=0,56 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63 Q=0,7	16.05.17			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	70,54 G	71,46G	82,84	67,37
A\$ 1.261,966		7						A0BL6Z	AU000000POH7	Phosphagenics Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,02	
A\$ 2.119,747		7						A0D8ZY	AU000000PYC7	Phylogica Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,02	
A\$ 1.276,638		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd.	1	0,24 G	0,242G	0,4	0,01
- 39,731	1 zu je 5	1		2016	16.03.17			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,93 G	30,93G	32,49	24,94
A\$ 741,056		7						A0M8VT	AU000000PNX6	PNX Metals Ltd.	1	G	0,002G	0,02	
A\$ 911,7		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,03	0,01
Euro 449,949	1	1		2016 S=0,12	20.04.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,11 G	4,098G	4,63	3,98
H\$ 2.134,262	1	1	2015 I=0,68 S=2,02	2016 I=0,7 S=2,02	15.05.17			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	8 G	7,952G	9,18	7,79
A\$ 161,168		7						A0Q3B7	AU000000POZ9	POZ Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
A\$ 166,159		1						A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd.	1	0,34 G	0,339G	0,5	0,22
A\$ 533,891		7						937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,05	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	0,24 G	0,25G	0,27	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 2.079,743 US\$ 26,495 Euro 338,025	1	7 1 1			26.04.17			541644 A1JUHT A0B9FU	AU000000PRR9 US7437131094 BE0003810273	Prima Biomed Ltd. Proto Labs Inc. Proximus S.A.	1 1 1	0,01 G 58,78 G 30,98 G	0,006G 59,35G-9,33 31,035G	0,02 60,02 32,65	44,98 26,29
£ 2.585,826	1	1	2015 I=0,5 S=1	2016 I=0,5 S=1	30.03.17			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	20,4 G	20,56G	20,92	17,81
US\$ 5,763	1	10	2015 I=0,1231 S=0,3647	2016 I=0,1293 I=0,3057				A0Q4DA	AU000000PVA7	pSivida Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,66 G	1,693G	2,09	1,47
A\$ 1.808,226		7	2015 J=0,07	2016 I=0,07	07.03.17			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	3,74 G	3,777G	3,78	2,27
A\$ 1.372,032		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	7,94 G	7,801G	9,36	7,8
Euro 225,882 CNY 1.238,652	1 1 zu je CNY 1	1 1	2015 J=0,16	2016 J=0,16	14.06.17			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	30,93 0,27 G	30,845G 0,271G	31,52 0,31	25,87 0,27
A\$ 320,969		7	2015 J=0,015	2016 I=0,008	09.03.17			A14UFV	AU000000QMS6	QMS Media Ltd	1	0,76 G	0,76G	0,79	0,72
US\$ 1.477,437	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 Q=0,57	26.05.17			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	50,5 G	50,95G-1,12-0,34	62,8	48,19
US\$ 93,598	1 zu je US\$ 1	1						A2ATFU	US7475451016	Quality Care Properties Inc.	1	16,05 G	16,49G	18,43	14,67
A\$ 1.018,308 A\$ 1.399,097 A\$ 390,292		7 7 7						A0DP4C A1H70S A2DNOR	AU000000QTM4 AU000000QBL4 AU000000QIN5	Quantum Energy Ltd. Queensland Bauxite Ltd. Quintis Ltd.	1 1 1	0,01 G 0,01 G	0,005G 0,005G (ausg)	0,01 0,02 0,88	0,2
Euro 328,94	1	1	2012 J=1,17	2013 J=1,02	11.06.14			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,41 G	21,08G	24,26	17,25
US\$ 111,729 A\$ 202,081	1	10 7	2015 I=0,47 S=0,72	2016 I=0,53	07.03.17			906870 874338	US7509171069 AU000000RHC8	Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd.	1 1	10,44 G 49,26 G	10,52G 49,885G	13,55 52,28	10,44 44,63
Euro 183,258	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	52,99 G	51,35G	57,54	50,66
A\$ 7.595,831 US\$ 291,074	1	7 1	2016 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	2017 Q=0,7975 Q=0,7975	30.06.17			874152 785159	AU000000RRS3 US7551115071	Range Resources Ltd. Raytheon Co.	1 1	(ausg) 144,15 G	(ausg) 145,06G	0,01 146,99	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	2,23 G	2,223G	2,4	1,78
US\$ 273,059	1 zu je US\$ 1	10	2013	2014	26.11.14			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,2 G	49,38G	59,59	47,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 702,944	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	89,27 G	90,01G-1,43	93,56	78,66
A\$ 763,827		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,05	0,01
US\$ 177,777	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	88,15 G	88,48G	88,7	65,93
US\$ 104,379	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	472,25 G	457G	472,25	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	2,47 G	2,525G	2,54	1,91
A\$ 525		7		2016 I=0,018 I=0,012	09.03.17			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	1	2,28 G	2,28G	2,45	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	18,61 G	18,56G	18,85	15,35
A\$ 482,794		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd	1	0,01 G	0,007G	0,02	0,01
Euro 295,722		1	2015 J=2,4	2016 J=3,15	21.06.17			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	80,3	80,38G-1,44	90,42	77,18
£ 72,789	1	7	2015 I=0,125 S=0,355	2016 I=0,125 S=0	21.09.17			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	41,72 G	41,995G	43,67	29,04
Euro 1.496,405	1 zu je Euro 1	1		2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,52 G	13,52G	15,23	13,4
A\$ 736,983		7	2014 J=0	2015 J=0,017	19.09.16			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,8 G	0,805G	1,34	0,76
US\$ 428,993	1	1						A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,54 G	0,537G	0,78	0,54
A\$ 220,52		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd.	1	0,03 G	0,027G	0,05	0,02
Euro 39,819		1	2015 J=0,75	2016 J=0,75	10.05.17	09.03		874182	AT0000676903	RHI AG	1	30,43 G	30,24G	33,92	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\$ 687,278		7						A1J3D3	AU000000RVY3	Rift Valley Resources Ltd.	1	0,01 G	0,013G	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	39,33 G	39,845G	50,11	31,95
£ 1.378,769	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0	10.08.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	34,73 G	35,125G	43,63	34,22
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	233,91G-5,01	248	217,41
US\$ 128,8	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 Q=0,76 Q=0,76	10.08.17			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	142,73 G	143,84G	146,59	126,86
£ 1.840,14	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,5 G	10,64G	10,64	7,44
Euro 6,8	1	1	2015 J=1,5	2016 J=1,2	23.05.17			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	56,48 G	56,6G	59	52,49
US\$ 392	1	1	2016 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2017 Q=0,16 Q=0,16	02.06.17			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	50,02 G	50,21G	65,29	50,02
A\$ 1.236,281		7						A0B9S5	AU000000RXL6	Rox Resources Ltd.	1	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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47											
Euro 4.476,695	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47	18.05.17			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	23,5	23,59-3,81-3,735-3,65-3,645-3,625-3,5	26,75	23,11
Euro 3.745,487	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47	18.05.17			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	24,05 G	24,33	28,3	24,05
A\$ 212,368		7		2012 I=0				A0Q13U	AU000000RUL2	RPMGlobal Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,35G	0,48	0,31
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2015 I=1 J=3	2016 I=1 J=3	25.04.17	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	67,14	67,16G	76,51	66,75
Euro 48,927		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	13,25 G	13,295G-3,84	13,92	8,46
A\$ 251,472		7						874777	AU000000SBR7	Sabre Resources Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
Euro 45,361		1	2015 J=0,4	2016 J=0,44	28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	15,44 G	15,63G	16,55	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	81,37 G	81,42G	81,42	62,37
- 287,025		1	2014 J=0,031	2015 I=0,0293 J=0,0283	18.02.16			A1W76H	SG2G35998266	Saizen REIT	1		(ausg)	0,03	
A\$ 175,008		7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd.	1	0,27 G	0,269G	0,44	0,26
- 2.374,05		1						A0NEGV	SG1W64939547	Samko Timber Ltd.	1	0,03 G	0,024G	0,06	0,01
- 24,89		1	2015 I=8,651042 S=0,454814	2016 I=12,118815 S=3,125	30.03.17			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	932 G	943,71G	943,71	705,97
- 15,4		1	2015 I=8,67267 S=0,454814	2016 I=12,140849 S=3,125	30.03.17			881823	US7960502018	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	739,75 G	745,76G-54	754	559,45
A\$ 157,818		7	2015 I=0,02 S=0,09	2016 I=0,05	06.03.17			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL	1	3,66 G	3,68G	4,9	3,55
Euro 12,872		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,52 G	1,561G	1,81	1,35
Euro 1.260,464	1 zu je Euro 2	1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	88,61 G	88,29G-8,96	92,43	73,68
A\$ 2.082,911		1	2015 I=0,15 S=0,05	2016 I=0				863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	1,93 G	1,966G	2,91	1,93
A\$ 810,549		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	1	0,78 G	0,782G	0,91	0,59
A\$ 85,639		7	2015 I=0,02 S=0,02	2016 I=0,01	24.03.17			A0M7NP	AU000000SND2	Saunders International Ltd.	1	0,33 G	0,325G	0,43	0,32
A\$ 967,32		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd.	1	G	0,004G	0,03	
US\$ 121,301	1	1						A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	115,26 G	115,55G	123,4	94,21
Euro 205,671		1	2015 J=0,21	2016 J=0,23	19.04.17			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,7 G	13,74G	15,98	13,4
nz\$ 140,114	1	1	2015 I=0,105 I=0,01853 S=0,011471 S=0,065	2016 I=0,08 I=0,014118 S=0,1 S=0,017647	27.06.17			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,19 G	2,183G	2,41	2,04
A\$ 5.324,297		1		2014 S=0,101171 S=0,003328	13.08.15			A1156H	AU000000SCG8	Scentre Group Ltd.	1	2,75 G	2,749G	3,2	2,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.389,477	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5	30.05.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	58,52 G	59,07G-9,11	82,44	58,35
Euro 592,499		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	70,25	70,34G-0,41-0,51	74,16	63,91
Euro 16		1	2014 J=1,5	2015 J=0,5	09.05.16			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	57,63 G	57,83G	79	57,63
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	1.141,14 G	1136,19G	1.152,61	1.006,04
A\$ 494,819		7						A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
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	0,41 G	0,35G	3,45	0,34
US\$ 296,627	1	1	2016 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63 Q=0,63	19.06.17			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	37,34 G	37,215G	46,22	32,94
US\$ 107,033	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	6 G	6,1G	12,82	5,11
A\$ 349,906		7	2015 I=0,21 S=0,19	2016 I=0,23	28.03.17			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd.	1	11,62 G	11,58G	12,32	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	1,03 G	1,023G	1,36	0,9
A\$ 1.442,25		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd.	1	0,17 G	0,166G	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	7,3 G	7,266G	7,72	4,97
Yen 4.994,729		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	3,3 G	3,298G	4,2	2,17
US\$ 101,505	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2017 Q=0,45 Q=0,45	14.06.17			A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	11,1 G	11,17G	14,66	11,1
£ 907,741	1	1	2016 I=0,0351	2017 I=0,2064	09.03.17			A0MMAG	JE00B2QKY057	Shire PLC	1	51,75 G	51,36G	58,16	47,28
Euro 9,07		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	42,44 G	42,755G	44,4	24,8
ZAR 50,086	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,47 G	4,449G	9,5	4,1
ZAR 2.125,844		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	-	1	1,15 G	1,128G	2,38	1
A\$ 1.075,238		1						A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd.	1	0,57 G	0,57G	0,85	0,49
A\$ 1.616,908		7						A0YF3X	AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
- 2.606,645		1		2016	02.05.17			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd	1	0,32 G	0,322G	0,37	0,31
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	0,24 G	0,259G	0,6	0,21
A\$ 503,708		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	1	0,31 G	0,312G	0,56	0,29
A\$ 390,881		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	0,07 G	0,066G	0,13	0,07
A\$ 198,02		7	2015 I=0,1 S=0,12	2016 I=0,2	13.03.17			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd.	1	9,18 G	9,141G	9,68	7,72
- 222		4	2014 J=0,015	2015 J=0,005	26.10.16			A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd.	1	0,11 G	0,112G	0,13	0,05

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	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											
- 1.199,851		4	2015 I=0,1 S=0,35	2016 I=0,09 S=0,11	01.08.17		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	1	6,36 G	6,342G	6,96	6,24	
- 436,657		4	2014 J=0,01	2015 J=0,01	10.08.16		589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited	1	0,17 G	0,162G	0,18	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	2,41 G	2,416G	2,65	2,33	
- 2.870,987		4		2015 J=0,002	05.08.16		A1XFZY	SG2G73000009	SingHaiyi Group Ltd.	1	0,07 G	0,066G	0,08	0,05	
A\$ 2.113,698		1			19.05.16		A0N9US	AU000000SEH2	Sino Gas & Energy Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,044G	0,08	0,04	
- 979,411		1		2015 S=0,018			A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd.	1	0,15 G	0,149G	0,2	0,13	
H\$ 19.914,505	1	1			19.06.17		A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2015 I=0 S=0,118	2016 S=0,25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,45 G	0,45G	0,6	0,44	
- 640		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	05.05.17		A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,132G	0,15	0,09	
A\$ 929,954		7			08.05.17		899857	AU000000SRI2	Sipa Resources Ltd.	1	G	0,003G	0,01	0,01	
US\$ 4.665,016	1	1	2016	2017 Q=0,01 Q=0,01			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,68 G	4,766G	5,09	4,19	
nz\$ 389,14	1	7	2015	2016	14.02.17		A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	2,29 G	2,29G	3,09	1,94	
US\$ 184,525	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	2017 Q=0,28 Q=0,28	12.05.17		857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	92,15 G	92,9G	99,5	70,12	
A\$ 347,246		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	0,05 G	0,048G	0,19	0,03	
Euro 3.500,638		1	2015 J=0,24	2016 J=0,21	22.05.17	026	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,05 G	4,065G	4,28	3,48	
US\$ 682,136	1	1	2015 J=2	2016 J=2,2	31.05.17		A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	15,85 G	15,655G	27,7	15,43	
Euro 807,714		1	J=0,01625	J=0,01561			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	45,95	46,185G	52,93	41,45	
Yen 1.100,66		4	2015 I=20 S=21	2016 I=22 S=22	29.03.17		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	74,15 G	74G	76,85	62,4	
A\$ 57,867		7			07.03.17		A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd.	1	2,04 G	2,051G	2,65	1,94	
A\$ 419,196		7	2015 I=0,21 I=0,09 S=0,132 S=0,308	2016 I=0,248 I=0,062			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	1	16,01 G	16,22G	16,25	14,43	
Yen 1.263,778		4	2015 I=10 S=10	2016 I=10 S=10	29.03.17		853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	34,06 G	34,31G	34,45	26,34	
- 298,5		1	2015 S=0,00325	2016 I=0,0025 S=0,0025	18.05.17		A0MSK6	SG1U97935860	Soup Restaurant Group Ltd.	1	0,1 G	0,1G	0,12	0,1	
A\$ 164,515		7			09.03.17		A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd.	1		0,002G	0,03	0,03	
A\$ 5.266,024		7	2015 S=0,01	2016 I=0,036			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	1,75	1,742G	2,12	1,69	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nz\$ 1.832,844	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	2,4 G	2,452G	2,47	2,19	
US\$ 3.994,444	1	10					A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	7,14 G	7,2G	8,74	6,5	
A\$ 497,331		7					851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	1,96 G	1,966G	2,04	1,39	
A\$ 250,36		7					A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd.	1	0,06 G	0,063G	0,12	0,06	
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	69,04 G	69,5G	72,91	50,4	
US\$ 653,166	1	5	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2016 Q=0,12	21.06.17		876951	US8550301027	Staples Inc.	1	8,12 G	8,187G	9,09	7,59	
US\$ 1.448,1	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25	09.05.17		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	53,25 G	53,4G	56,98	49,56	
A\$ 369,092		7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,477G	0,59	0,43	
nkr 3.266,556		1	2016 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=1,8784	2017 Q=0,2201	09.08.17		675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	14,67 G	14,925G	17,93	14,62	
Euro 4.322,903	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	4,55 G	4,537G	5,21	4,44	
US\$ 85,268	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	68,46 G	68,05G	79,87	67,17	
Euro 910,56	1	1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	13,39 G	(exD)-13,26G	15,64	10,19	
US\$ 64,134	1 zu je Euro 1,04 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	12,08 G	12,205G	16,4	11,32	
A\$ 744,841	1	7					A1JQ85	AU000000SHK9	Stone Resources Australia Ltd.	1	G	0,002G	0,01		
Euro 110	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,97 G	37,625G	38,66	33,16	
- 52,696	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	24,59 G	24,51G	27,45	15,76	
A\$ 404,366		7					A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd.	1	G	0,001G	0,01		
A\$ 964,64		7					A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,04 G	0,039G	0,07	0,03	
A\$ 102,436		7	2012 J=0	2013 J=0			A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	1	0,79 G	0,766G	1,26	0,66	
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2015 J=0	2016 J=0,583532	18.04.17		A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,78 G	10,87G	14,71	10,78	
A\$ 1.219,859		7					A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Ltd.	1	G	0,004G	0,01		
A\$ 217,982		7					A0B961	AU000000SMM5	Summit Resources Ltd.	1	0,1 G	0,1G	0,68	0,04	
A\$ 1.292,7		7	2015 I=0,3 S=0,38	2016 I=0,33 S=0	16.08.17		886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	1	9,64 G	9,62G	9,84	8,99	
A\$ 7.102,024		7					A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	1	G	0,002G	0,01		
- 2.550,602		1	2016 Q=0,02418 Q=0,02213 Q=0,02185 Q=0,02377 S=0,02282	2017 I=0,02307	03.05.17		A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust	1	1,19 G	1,2G	1,2	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	3,79 G	3,794G	5,22	3,76	
sfrs 32,497		1	2012 J=0	2013 J=0			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	300,32 G	298,26G	307,66	268,82	

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 360,073	1	1	2015 J=0	2016 J=4,85	25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	82,23 G	82,15G-2,76	91,69	79,58
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2015 J=22	2016 J=22	05.04.17			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	429,58 G	429,88G	435,37	400
A\$ 2.249,825		1	2016 I=0,0004 I=0,0955 I=0,0541 S=0,1055 S=0,0545	2017 I=0,165	29.06.17			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport	1	5,05 G	5,05G	5,05	4,04
US\$ 608,24	1	4	2016 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075	05.06.17			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	25,64 G	25,33G	29,5	22,5
A\$ 634,484	1	7						A0M63Q	AU000000SMD4	Syndicated Metals Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,02	
sfrs 92,578		1	2014 J=11	2015 J=11	28.04.16			580854	CH0011037469	Syngenta AG	1	414,92 G	413,82G	431,43	344
A\$ 263,881		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	1,78 G	1,823G	2,42	1,55
US\$ 830,836	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	56,38 G	56,25G	61,98	52,91
Yen 790,553		4	2015 I=90 S=90	2016 I=90 S=90	29.03.17			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	45,75 G	45,86G	46,03	38,01
A\$ 185,7		7						A0CBC3	AU000000TLM5	Talisman Mining Ltd.	1	0,14 G	0,149G	0,29	0,14
A\$ 1.175,097		7						898000	AU000000TAM8	Tanami Gold NL	1	0,03 G	0,035G-0,035	0,05	0,03
A\$ 425,968		7						905221	AU000000TAP1	Tap Oil Ltd.	1	0,03 G	0,024G	0,05	0,02
US\$ 551,708	1	1	2016 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,6	2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62	14.08.17			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	45,27 G	45,22G	69,57	45,06
A\$ 387,923		7						529971	AU000000TAS5	Tasman Resources Ltd.	1	0,11 G	0,124G	0,21	0,11
A\$ 217,587		7						A2AD8F	AU000000TDL4	TBG Diagnostics Ltd.	1	0,07 G	0,075G	0,12	0,07
US\$ 86,15	1	4	2016 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2017 Q=0,055	03.05.17			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	5,07 G	5,489G	10,4	4,63
Euro 15.203,123		1	2015 J=0	2016 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,81 G	0,808G-0,813	0,91	0,74
Euro 5.037,805		1	2015 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,2 I=0,2	12.12.17			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	9,47 G	9,434G-9,434-9,547	10,59	8,77
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,91 G	6,867G	7,37	5,52
Euro 60,538		1						916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,8 G	1,8G	2,1	1,6
A\$ 11.893,298		7	2015 I=0,155 S=0,155	2016 I=0,155	01.03.17			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	1	2,93 G	2,928G	3,79	2,85
A\$ 362,157		9						913639	AU000000TEN8	Ten Network Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,66	0,1
kann.\$ 11,592	1	7						A1CWAZ	AU000000TGZ7	Teranga Gold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,21 G	2,225G	2,28	0,42
A\$ 2.714,934		7						A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	
A\$ 1.821,137		2						A0ERPC	AU000000TZN3	Terramin Australia Ltd.	1	0,12 G	0,113G	0,13	0,08
£ 8.188,168	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	1,88 G	1,894G	2,43	1,88
US\$ 164,26	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	344,3	343,11-5,1-38	345,1	202,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 842,111	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34	01.06.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	28,82 G	29,04G-9,5	36	24,5
US\$ 996,324	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5	27.04.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	70,71 G	71,03G	76,22	68,67
nz\$ 726,988 CNY 30.738,823	1 zu je CNY 1	7 1	2015 J=0,1668 J=1,8	2016 J=0,17	05.07.17			A1JB6S A1C024	NZATME0002S8 CNE100000Q43	The a2 Milk Co. Ltd. The Agricultural Bank of China	1 1	2,56 G 0,41 G	2,558G 0,41G	2,58 0,44	1,34 0,37
US\$ 364,518	1	1	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2017 Q=0,37 Q=0,37	01.06.17			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	78,84 G	78,42G	80,21	68,75
US\$ 4.272,559	1	1	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,37 Q=0,37	13.06.17	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,38	40,47-0,425-0,535-0,455- 0,635	40,88	38,05
US\$ 1.221,703	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2017 Q=0,46 Q=0,46	28.06.17			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	57,02 G	56,55G	60,58	52,8
US\$ 393,631	1	1	2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2017 Q=0,65 Q=0,75	30.05.17			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	196,17 G	193,37G	239,62	187,34
US\$ 152,167	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,583 Q=0,583 Q=0,618 Q=0,618	2017 Q=0,618 Q=0,618	23.05.17			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	99,5 G	97,92G	103,96	95,95
US\$ 1.195,555	1	1	2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2017 Q=0,89 Q=0,89	30.05.17			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	138,79 G	134,72G	144,92	125,8
H\$ 13.987,646	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	1,68 G	1,684G	1,9	1,64
US\$ 49,142 US\$ 2.557,614	1 1	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 Q=0,6896	19.04.17			766054 852062	US7415034039 US7427181091	The Priceline Group Inc. The Procter & Gamble Co.	1 1	1.663,3 G 79,59 G	1670G 79,85G-80,15	1.736,41 87,34	1.393,74 76,57
£ 11.876,058	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,79 G	2,795G	3,18	2,41
US\$ 994,599	1 zu je US\$ 5	1	2016 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2017 Q=0,58	11.05.17			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	45,06 G	44,47G	48,13	44,22
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	341,08 G	339,62G	381,89	289,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 279,416	1	1	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2017 Q=0,67 Q=0,72	07.06.17			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	114,09 G	113,21G	117,77	107,13
US\$ 1.564,879	1	1	2015	2016	08.12.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	93,27 G	93,11G	107,12	93,06
US\$ 826,275	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,2 Q=0,2	2017 Q=0,3 Q=0,3	07.06.17			855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	25,07 G	25,52G	30,61	24,75
£ 122,185		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,005G	0,02	
A\$ 426,496		7						784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,03	0,01
A\$ 1.992,27		7						A0CAJF	AU000000TGS2	Tiger Resources Ltd.	1		(ausg)	0,04	0,02
US\$ 99,458	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,04	26.05.17			A11312	US8872281048	Time Inc.	1	11,84 G	12,08G	18,42	10,54
US\$ 775,538	1	1	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	2017 Q=0,4025 Q=0,4025	26.05.17			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	88,81 G	88,86G	93,79	86,66
H\$ 2.812,882	1	4		2012 J=0				931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,02	0,01
A\$ 804,514		7						A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd.	1	0,08 G	0,082G	0,13	0,07
nkr 148,02		1	2015 J=1,75	2016 J=2,1	28.04.17			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA	1	11,04 G	10,99G	11,23	9,52
Euro 234,933		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	8,78 G	8,71G	9,6	7,71
A\$ 2.008,071		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,03	0,01
Yen 4.237,602		4	2015 I=0	2016 I=0				853676	JP3592200004	Toshiba Corp.	1	2,44 G	2,341G	2,65	1,5
Euro 2.482,905		1	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,62	05.06.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	44,02	44,22-4,36-4,37	49,17	43,59
Yen 3.310,097		4	2015 I=100 S=110	2016 I=100 S=110	29.03.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	46,58 G	46,7G	57,37	46,5
A\$ 924,719		8	2015 I=0,07 S=0,075	2016 I=0,08	13.04.17			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd.	1	3,94 G	3,958G	5,12	3,67
US\$ 128,564	1	1	2016 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2017 Q=0,24 Q=0,27	18.05.17			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	47,11 G	47,12G	72,61	47,08
nz\$ 396,981	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	3,27 G	3,308G	3,57	3,17

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,035099 I=0,145202 I=0,044695 S=0,0195 S=0,1409 S=0,0696											
A\$ 2.052,281	1	7			29.06.17			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,37 G	8,39G	8,64	6,96
A\$ 50,003		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	4,94 G	4,939G	5,24	3,57
US\$ 128,427	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	31,71 G	32,745G	49,58	31,71
A\$ 657,805		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,05	0,01
A\$ 456,6		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	1	0,04 G	0,045G	0,13	0,04
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			05.07.17			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	4 G	4,002G	4,27	3,42
US\$ 730,833	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	16,11 G	16,385G	17,67	13,32
A\$ 334,771	1	7						A1W54B	AU000000TYK2	Tychean Resources Ltd.	1		(ausg)-(+AL)-0,001G	0,01	
sfrs 6,929	1 zu je sfrs 0,9	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	169,01 G	169,21G	204,87	152,86
US\$ 1.685,283	1	1			28.06.17			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	45,8 G	45,205G	53,36	45,01
sfrs 3.851,735		1			12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,38	14,55G	16,43	14,12
US\$ 62,138	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	253,94 G	253,94G	277,13	240,41
A\$ 25,501		7						A0MQ9M	AU000000UUL6	Ultima United Ltd.	1	G	0,001G	0,06	
Euro 112		1			27.04.17			A0ND40	BE0003884047	Umicore S.A.	1	63,42 G	63,11G	63,55	48,38
Euro 99,712		1			12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	232,89	231,87G-3,88	237,25	210,21
Euro 2.225,693		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	15,77 G	15,85G-6,175-6,295-6,335	30,13	12,09
Euro 1.714,728	1	1			03.08.17			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	49,81 G	49,86G-50,65-0,71	51,08	37,46
US\$ 807,439	1 zu je US\$ 2,5	1			26.05.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	96,09 G	96,51G	104,22	94,79
US\$ 309,656	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	69,07 G	68,39G	72,66	60
- 61,155		1			19.04.17			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd.	1	3,53 G	3,528G	3,7	3,11
US\$ 688,77	1	1			11.05.17			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	97,5 G	98,43G	110,28	92,1
US\$ 174,66	1 zu je US\$ 1	1			08.05.17			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	18,6 G	19,585G	38,91	17
US\$ 801,228	1 zu je US\$ 1	1			16.08.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	109,33 G	109,1G	111,19	99,77

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017											
US\$ 963,662	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2017 Q=0,625 Q=0,75	15.06.17			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	166,45 G	165,16G	166,45	146,92
£ 522,472	1	7						A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,09 G	0,092G	0,09	0,07
AS\$ 653,502	1	1						A0JMVH	AU000000UEQ9	Uranium Equities Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
AS\$ 349,554	1	7						A0LBN7	AU000000USA3	UraniumSA Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 400,457	1	1	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2017 Q=0,42 Q=0,42	07.06.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	49,63 G	50,1G	52,86	44,91
- 3.217,188	1	1	2015 I=0,37361	2016 I=0,166294 S=0,905572	24.04.17			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	9,01 G	8,988G	9,33	7,13
- 2.027,128	1	1	2015 I=0,37361	2016 I=0,166294 S=0,905572	24.04.17			897998	BRVALEACNPA3	-	1	6,73 G	6,76G	7,47	6,49
- 595,298	1	1	2016	2017	24.04.17			A0RN7L	US91912E2046	- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,73 G	6,76G	10,25	6,45
- 769,531	1	1	2016	2017	24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,2 G	7,288G	10,93	6,96
Euro 451,238		1	2013 J=0,81	2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	5,5 G	5,444G	7,36	5,06
H\$ 423,845	1	4	2014 J=0,2	2015 J=0,2	28.07.16			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,51 G	0,504G	0,56	0,33
AS\$ 2.611,478		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
Euro 563,365		1	2015 J=0,73	2016 J=0,8	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,98 G	19,075G-9,315	19,93	15,11
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2015 J=0,35	2016 J=0,29	12.04.17			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	16,66 G	16,315G	17,14	14,73
AS\$ 963,761		7						A2DHRH	AU000000VRM8	Verdant Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01
US\$ 101,476	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	82,31 G	82,41G	82,41	70,99
US\$ 165,34	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	73,83 G	73,04G	80,82	69,94
US\$ 4.079,369	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	2017 Q=0,5775 Q=0,5775	06.07.17	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	40,85 G	40,52G	52,4	39,7
US\$ 249,069	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	120,99 G	118,91G	122	68,97
- 215,497	1	1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	79 G	78,74G	84,19	61
US\$ 352,3	1	1	2016 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,2	2017 Q=0,2 Q=0,2	13.06.17			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	30,41 G	30,335G	43,56	30,04
US\$ 226,977	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,66 G	9,889G	10,62	7,72
Euro 128	1	1	2015 J=0,6	2016 J=0,8	17.05.17			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,47 G	24,265G	25,64	20,83
AS\$ 48,186		7						A0M9R1	AU000000VIE4	Viento Group Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	4,37 G	4,37G	4,37	2,25
US\$ 73,302	1	7						A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	2 G	1,928G	2,13	1,82
AS\$ 313,718		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
Euro 592,693		1	2015 I=0,57 S=1,27	2016 I=0,63 S=1,47	25.04.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	78,92 G	79,06G	80	64,16
AS\$ 8.458,119		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,096G	0,14	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.846,25	1	1	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	2017 Q=0,165	17.05.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	83,9 G	85,02G	87,2	74,2
A\$ 54,42		1	2015 I=0,015 S=0,0225	2016 I=0,015 S=0,0225	16.03.17			A0MYG7	AU000000VSC7	Vita Life Sciences Ltd.	1	0,65 G	0,679G	0,93	0,65
A\$ 1.055,751		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
Euro 1.287,309		1	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	2016 J=0,4	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,52 G	20,545G-0,68-0,655	20,72	16,25
US\$ 26.623,931	1	4	2015 I=0,0368 S=0,0777	2016 I=0,040496 S=0,1003	08.06.17			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	2,54 G	2,556G-2,598	2,69	2,28
US\$ 2.661,435	1	4	2015	2016	22.11.16			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	25,38 G	25,395G	26,57	22,5
Euro 176,349	1	4	2014 J=1	2015 J=1,05	14.07.16	022		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	38,9 G	39,435G	40,92	35,69
A\$ 976,784		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	1	0,02 G	0,015G	0,04	0,01
US\$ 3.031,556	1	2	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	67,55 G	66,77G	71,11	61,01
US\$ 1.080,951	1	9	2015 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,375	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.05.17			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	68,24 G	68,04G	82,7	68,04
A\$ 4.177,254	1	1						A0RAHD	AU000000WRG8	Water Resources Group Ltd.	1	G	0,001G	0,55	0,36
A\$ 186,056		7	2013 I=0,025 S=0,004375 S=0,030625	2014 I=0,02	04.03.15			A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd.	1	0,37 G	0,363G		
A\$ 98,403		7	2015 I=0,065 S=0,08	2016 I=0,075	21.03.17			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd.	1	8,3 G	8,246G	8,58	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	0,13 G	0,134G	0,15	0,13
CNY 971,52	1 zu je CNY 1	1	2015 I=0,1 S=0,1182	2016 I=0,11645 S=0,2866	23.06.17			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	0,69 G	0,73G	1,75	0,69
US\$ 4.997,318	1 zu je US\$ 1,666	1	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38	03.05.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	47,12 G	46,91G	56,6	45,4
A\$ 1.133,84		7	2015 I=0,91 S=0,95	2016 I=1,03	20.02.17			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	1	27,41 G	27,67G	32,23	26,71
US\$ 291,242	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 Q=0,5	28.06.17			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	81,83 G	83,42G	84,11	63,89
A\$ 3.356,615		10	2015 I=0,94 S=0,94	2016 I=0,94	18.05.17			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	1	20 G	19,915G	25,14	19,2

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22											
US\$ 751,933	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	30,35 G	30,45G	32,89	27,93
kann.\$ 441,785	1	1			2017 Q=0,07	23.05.17		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	17,82 G	18,025G	19,35	16,98
A\$ 328,374		7						A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,03	0,01
A\$ 1.026,046		7		2012 J=0				A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd.	1	1,8 G	1,829G	2,32	1,6
US\$ 319,565	1	10		2015 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,18	28.06.17		886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	38,6	38,1G	38,68	25,75
Euro 117,527	1, 10	1		2015 J=0,2	2016 J=0,27	23.05.17		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	20,5 G	20,405G	22,31	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	2,21 G	2,215G	2,58	2,2
A\$ 290,827		7		2016 I=0,01		10.03.17		A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	1	4,88 G	4,949G	5,32	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	39,22 G	39,04G	39,78	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	19,69 G	19,9G	31,97	19,69
A\$ 1.294,416		7		2015 I=0,44 S=0,33	2016 I=0,34	02.03.17		886853	AU000000WOW2	Woolworths Ltd.	1	16,93 G	17,135G	19,22	16,16
£ 2.000	1	4			2016 I=0,0065 S=0,0135	25.05.17		A1416S	GB00BYYK2V80	Worldpay Group Plc	1	3,57 G	3,568G	3,76	3,12
US\$ 102,364	1	1		2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5	09.05.17		663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	121,82 G	122,73G	123,1	80,63
US\$ 254,146	1 zu je US\$ 1	1			2017 Q=0,25	28.06.17		A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	24,88 G	25,25G	25,64	24,72
US\$ 248,05	1	4		2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2017 Q=0,35	12.05.17		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	59,35 G	60,04G	60,46	51,37
A\$ 899,332		7						A2AGS1	AU000000XPE5	Xped Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,02	
A\$ 1.212,532		7						A12G47	AU000000XTV1	XTV Networks Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 948,037	1	1		2016 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2017 Q=0,005 Q=0,005	28.06.17		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,25 G	2,386G-2,35	3,02	2,13
- 3.837,077		1		2015 J=0,045	2016 J=0,04	18.05.17		A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1	0,75 G	0,742G	0,81	0,53
US\$ 12,893	1	4						A2ACH0	US98584B2025	Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,91 G	1,95G	2,85	1,63
- 1.737,688	1 zu je 1	4		2012 J=0,005	2015 J=0,0025	05.08.16		A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,359G	0,43	0,35
US\$ 367,006	1	10						A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	35,45 G	35,03G-5,08	37,77	23,51

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 348,23	1	12	2015 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	12.07.17			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	66,72 G	66,83G	66,83	57,95
US\$ 38,255	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	52,13 G	52,44G	53,19	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	26,38 G	26,34G	37,6	24,85
AS 189,003		7						A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd.	1	0,06 G	0,058G	0,09	0,05
CNY 1.049,215	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	0,72 G	0,722G	0,93	0,7
AS 89,84		7		2013 J=0				A116V5	AU000000ZIP1	ZipTel Ltd.	1	0,01 G	0,007G	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	18,45	17,845G	19,84	15
sfrs 151,33	1	1	2013 J=0	2016 J=11,3	31.03.17			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	262,97	261,78G	270,62	245

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzte(r) Preis		Fortlaufender Preis		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					23.06.2017	26.06.2017	seit 02.01.2017			
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		2.992	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	-T	1234-T		1.234,5	1.234
	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				36,58	G	36,67G-6,4-6,21		39,05	35,9
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 Physical Silver	Put/Call								153,05	153,05
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR	Put/Call				91,76	G	91,03G		94,48	85,4
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Silver EUR	Put/Call				117,02	G	115,44G		128,42	113,75
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 Palladium EUR	Put/Call				61,18	G	58,79G		61,18	58,79
1000				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				88	G	87,85G-/87,8G/		88,53	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				105,05	G	105,25G-/105,15G/		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				81,6	G	81,75G-/82,5G/		82,5	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				101,3	G	101G-/101G/		101,8	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				81,55	G	82G-/82,55G/		82,55	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				99,95	G	98,39G-/98,39G/		100,39	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				100,35	G	100,31G-/100,35G/		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				96,5	G	96,499G-/96,499G/		97	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				96,03	G	95,95G-/96,03G/		96,25	92,5
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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	G	22,06G		24,3	21,25
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				68,49	G	69,55G		84,8	64,82
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				38,95	G	38,54G		48,27	34,34
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				377,98	G	367,19G		422,88	325,33

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				38,83 G	38,93G	40,68	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				14,93 G	15,06G	15,85	14,02
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				67,26 G	66,82G	72,38	63,86
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				93,03 G	91,16G	93,83	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				2,88 G	2,772G	3,15	2,15
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				18,47 G	18,8G	23,49	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				5,94 G	5,76G	7,89	5,76
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				93,39 G	94,03G	107,85	92,16
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				35,64 G	35,04G	39,83	34,93
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. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call							
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				34,2 G	35,9G	61,2	33,98
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				15,85 G	15,87G	18,51	15,85
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				13,27 G	13,47G	16,93	13,21
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				24,99 G	25,32G	33,15	24,79

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	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				13,22 G	13,16G	15,03	13,16
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				14,53 G	14,48G	16,48	13,98
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				7,74 G	7,73G	9,34	7,73
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				6,16 G	6,31G	8,99	6,16
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				12,1 G	12,05G	12,87	9,01
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				5,63 G	5,57G	6,44	5,51
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				1,55 G	1,582G	1,9	1,54
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				7,41 G	7,46G	10,51	7,36
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	0,569G	0,62	0,51
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				6,21 G	6,27G	7,05	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				0,03 G	0,035G	0,05	0,03
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				8,11 G	8,03G	10,49	7,68
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				14,96 G	14,72G	17,64	14,72
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				3,39 G	3,412G	4,14	3,33
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				17,66 G	17,58G	22,3	17,58
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				0,66 G	0,649G	0,73	0,61

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,66 G	2,642G	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			1,01 G	1,05G	1,46	1,01	
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			22,69 G	22,57G	25,63	21,58	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,86 G	0,853G	0,98	0,85	
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			1,92 G	1,923G	2,36	1,92	
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			5,59 G	5,66G	8,15	5,54	
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			17,72 G	17,8G	26,14	17,46	
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			13,43 G	13,3G	14,49	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			6,99 G	6,95G	8,03	6,24	
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			4,3 G	4,3G	5,26	4,3	
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			7,2 G	7,2G	8,49	7,19	
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			2,71 G	2,758G	3,88	2,7	
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			7,58 G	7,555G	8,65	7,55	
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			3,24 G	3,205G	3,76	3,19	
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			9,75 G	9,72G	11,07	9,37	
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			14,81 G	14,66G	16,33	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			3,27 G	3,363G	4,85	3,27	

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2017	
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			79,1 G	78,28G	92,47	78,24
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			75,59 G	72,28G	76,5	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			14,21 G	14G	16,62	14
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			107,86 G		116,12	107,34
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			83,23 G	81,9G	89,39	81,16
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			17,1 G	17,33G	24,46	16,92
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			12,88 G	13,06G	18,9	12,79
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			106,35 G	105,13G	114,51	105,13
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			51,5 G	51,5G-/52,6G/	53,1	37,3
1000		01.01.00 - 26.06.17		A0BDRX	XS0194701487	402691	IKB Funding Trust II IKB Funding Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Und.)	Put/Call			53,6 G	53,2G-/53,3G/	54	37,36
10000		15.04.14 - 01.01.00		A1ZGW4	XS1059797206	472008	Securo Lux S.A. Securo Lux S.A. Compartment 11, EO-Fund Linked MTN 2014(14/29)	Put/Call			98 -T	98-T	98,12	98
10000		09.09.14 - 01.01.00		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
10000		30.09.2028		A1HGMN	XS0891052341	467075	Securo Lux S.A. Compartment 8, DL-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call			100 -T	100-T	100	100
1000		11.02.2028												
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			135,52 G	135,6G-/135,68G/	139,25	135,29
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			127,69 G	128,16G	129,45	115,21
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,45 G	35,5G	36,74	32,26
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,99 G	32,04G	32,85	29,48
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,8 G	30,66G	32,21	26,27
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			82,58 G	83,8G	83,8	75,94
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			10,65 G	10,61G	11,12	9,24
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			19,18 G	19,12G	20,06	18,38
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			21,82 G	21,78G	22,74	21,06
1	10 : 1			787331	DE0007873317	802200	UniCredit Bank AG, Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			32,96 G	32,97G	34,08	31,76
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			20,1 G	20,15G	20,23	18,41
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			53,46 G	53,32G	56,21	51,95
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			12,97 G	12,95G	14,19	11,42
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			109,97 G	109,74G	111,83	99,59
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,37 G	29,39G	32,76	29,37
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			94,54 G	94,31G	96,41	80,02
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,51 G	25,48G	26,3	24,18
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			47,65 G	48,01G	48,4	40,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
							UniCredit Bank AG								
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)		Put/Call			35,11 G	35,05G	37,16	32,75
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)		Put/Call			17,75 G	17,99G	19,05	16,93
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)		Put/Call			80 G	79,98G	80	68,74
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)		Put/Call			43,1 G	43,38G	43,67	36,51
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)		Put/Call			29,6 G	29,89G	31,26	27,81
1	10 : 1	01.01.2000		787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)		Put/Call			349,63 G	355,59G	355,59	286,85
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)		Put/Call			228,36 G	227,34G	232,41	181,78
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)		Put/Call			184,97 G	184,15G	208,84	148,34
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)		Put/Call			25,23 G	25,23G	25,58	22,06
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA		Put/Call			41,37 G	41,66G	42,55	36,87
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu		Put/Call			53,15 G	53,19G	54,95	46,28
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK		Put/Call			44 G	43,91G	44,83	38,34
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP		Put/Call			59,75 G	59,63G	60,83	51,14
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200		Put/Call			38,6 G	38,61G	42,3	37,57
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)		Put/Call			110,04 G	111,31G	149,16	109,56
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)		Put/Call			27,03 G	27,13G	27,91	20,98
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)		Put/Call			71 G	71,12G	72,92	63,41
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)		Put/Call			67,17 G	67,38G	69,16	60,36
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)		Put/Call			72,99 G	73,02G	74,15	64,79
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)		Put/Call			78,46 G	78,51G	79,74	71,49
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)		Put/Call			17,27 G	17,28G	17,86	14,72
1	100 : 1			HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)		Put/Call			12,84 G	12,79G	13,31	11,78
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)		Put/Call			44,63 G	44,63G	45,5	41,58
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)		Put/Call			12,38 G	12,43G	13,13	9,99
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		Put/Call			32,28 G	32,22G	32,75	28,8
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		Put/Call			17,42 G	17,41G	17,68	16,08
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		Put/Call			42,47 G	42,42G	43,78	39,58
1	1 : 1			HV0EEJ	DE000HV0EEJ0	802200	UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index-Zt.(05/unlim.)		Put/Call			26,1 G	26,25G	26,25	19,09
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		Put/Call			42,63 G	42,72G	43,76	39,12
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)		Put/Call			16,62 G	16,67G	17,12	15,94
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D		Put/Call			83,39 G	84,04G	88,37	76,96
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T		Put/Call			69,7 G	70,17G	70,75	58,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT		Put/Call			83,41 G	83,24G	87,04	76,17
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T		Put/Call			67,93 G	67,83G	68,83	53,87
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR		Put/Call			94,26 G	94,14G	98,34	89,67
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R		Put/Call			41,48 G	41,55G	44,04	38,75
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT		Put/Call			42,87 G	43,18G	47,35	42,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R		Put/Call			183,47 G	182,88G	186,19	164,51
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR		Put/Call			89,93 G	90,23G	91,61	79,82
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT		Put/Call			88,66 G	89,32G	92,5	84,25
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T		Put/Call			27,92 G	27,92G	30,18	24,12
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR		Put/Call			78,55 G	79,05G	93,07	77,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ER	DE000HV16ER8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOT		Put/Call			82,96 G	83,15G	84,87	73
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ES	DE000HV16ES6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXFT		Put/Call			85,84 G	85,73G	88	72,12
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T		Put/Call			103,82 G	103,02G	106,43	90,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT		Put/Call			148,53 G	147,51G	149,85	123,78
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT		Put/Call			136,19 G	136,36G	138,39	118,35
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET		Put/Call			68,59 G	68,93G	75,36	68,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A		Put/Call			122,92 G	122,79G	125,49	101,2
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R		Put/Call			123,56 G	122,98G	125,42	109,67
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR		Put/Call			136,61 G	136,08G	136,61	115,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR		Put/Call			93,65 G	93,65G	94,94	81,62
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR		Put/Call			56,72 G	56,86G	58,15	51,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FF	DE000HV16FF0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXMR		Put/Call			54,42 G	54,63G	55,71	50,76
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER		Put/Call			70,64 G	70,72G	77,83	70,64
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N		Put/Call			168,73 G	168,69G	172,22	142,8
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel		Put/Call			72,74 G	72,68G	75,37	66,67

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
							UniCredit Bank AG							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			48,68 G	49,16G	50,07	42,34
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			82,48 G	82,43G	83,7	69,7
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV16FX	DE000HV16FX3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(10/unlim.) Q95F	Put/Call			53,85 G	53,43G	54,33	43,86
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			21,97 G	21,75G	23,97	21,52
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV16HC	DE000HV16HC3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			0	0	20,4	16,1
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A29	DE000HV1A294	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE	Put/Call			118,79 G	119,29G	128,26	114,94
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			23,91 G	23,92G	24,21	20,29
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25	Put/Call			20,14 G	20,37G	21,28	18,96
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			0	112G	120,64	107,81
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			0	14,92G	17,36	14,74
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			84,86 G	86,24G	87,08	74,82
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,82 G	4,81G	5,26	4,52
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB1	DE000HV1DB17	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			29,46 G	29,65G	39,22	29,46
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB2	DE000HV1DB25	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			39,99 G	40,36G	40,84	34,12
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			58,84 G	58,88G	59,08	49,56
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			26,79 G	26,81G	27,37	23,51
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			62,83 G	62,69G	63,87	56,57
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB7	DE000HV1DB74	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			2,82 G	2,78G	3,15	2,31
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBA	DE000HV1DBA5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			50,41 G	50,35G	54,45	49,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBE	DE000HV1DBE7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,35 G	5,48G	6,04	5,33
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBF	DE000HV1DBF4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			61,02 G	61,64G	61,81	54,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBH	DE000HV1DBH0	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			6,05 G	6G	7,09	5,67
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBM	DE000HV1DBM0	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			12,31 G	12,31G	13,76	12,07
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBN	DE000HV1DBN8	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			0	41,83G	42,82	34,96
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBP	DE000HV1DBP3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			41,15 G	41,28G	43,59	35,83
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBT	DE000HV1DBT5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			2,65 G	2,64G	3,04	2,64
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22,06 G	22,25G	25,78	21,12
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBV	DE000HV1DBV1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			14,96 G	14,89G	17,25	14,75
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBW	DE000HV1DBW9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			21,77 G	21,95G	30,96	21,25
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBX	DE000HV1DBX7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			46,8 G	47,13G	47,63	39,62
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBY	DE000HV1DBY5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			39,9 G	39,91G	44,65	39,9
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AT0	DE000HV2AT01	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) ST	Put/Call			0	0	40,92	34,29
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AT7	DE000HV2AT76	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJSU	Put/Call			0	0	23,84	16,55
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2ATT	DE000HV2ATT1	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)	Put/Call			0	10,47G	14,67	10,47
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2ATZ	DE000HV2ATZ8	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCT	Put/Call			16,18 G	16,18G	17,25	15,99
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AUA	DE000HV2AUA9	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJSO	Put/Call			0	0	74,55	62,29
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			8,16 G	8,2G	8,49	7,8
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			5,46 G	5,51G	5,74	4,41
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX3	DE000HV2AX39	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			18,91 G	18,79G	19,26	15,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			11,37 G	11,45G	11,6	9,46
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10 G	9,97G	10,59	8,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			7,76 G	7,72G	7,94	6,93
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,86 G	10,9G	11,37	10,29
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			17,85 G	18,98G	24,26	17,85
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCQ	DE000HV2CCQ9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SOFIX	Put/Call			33,56 G	34,51G	34,51	28,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,06 G	2,09G	2,17	1,97
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			26,65 G	26,71G	27,27	24,26
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			61,39 G	61,32G	63,64	60,24
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			16,05 G	16,3G	16,51	13,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CGR	DE000HV2CGR8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unl.) CECE	Put/Call			10,95 G	10,95G	11,32	9,45
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2CGW	DE000HV2CGW8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)OMXB	Put/Call			19,75 G	19,75G	20,15	19,04
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2D8U	DE000HV2D8U1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			11,03 G	11,02G	13,34	10,75
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			0	12,29G	14,12	11,66
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			10,45 G	10,29G	10,81	9,43
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV3ATS	DE000HV3ATS1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(11/unlim.)	Put/Call			24,18 G	24,25G	30,41	23,25

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
							UniCredit Bank AG								
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV3RDS	DE000HV3RDS9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX	Put/Call				5,23 G	5,18G	5,23	3,98
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call				17,86 G	17,81G	18,19	14,45
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV556Q	DE000HV556Q4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call				28,74 G	28,91G	29,19	24,19
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5A7J	DE000HV5A7J6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS	Put/Call				149,5 G	149,67G	157,11	143,81
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5A7Y	DE000HV5A7Y5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS	Put/Call				36,37 G	36,38G	38,79	34,08
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5A93	DE000HV5A931	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				26,52 G	26,95G	35,45	26,4
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5A94	DE000HV5A949	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				16,54 G	16,87G	22,44	16,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AC3	DE000HV5AC31	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(10/unlim.)	Put/Call				102,34 G	102,18G	106,23	98,11
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call				22,12 G	22,36G	24,71	22,04
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADD	DE000HV5ADD2	802200	UniCredit Bank AG, O.E.08(13/unl.)STX EU EN.SE.DI	Put/Call				45,15 G	45,27G	45,86	40,45
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call				51,83 G	51,97G	52,51	46,68
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.)PIQW	Put/Call				41,06 G	40,95G	42,13	36,51
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE9	DE000HV5AE96	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.)PIQS	Put/Call				29,1 G	29,15G	29,76	26,13
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.)PIQF	Put/Call				32,81 G	32,84G	33,56	29,24
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call				21,88 G	21,91G	24,92	21,61
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AH1	DE000HV5AH10	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP	Put/Call				27,61 G	27,94G	28,48	26,02
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call				83,31 G	83,34G	84,61	69,18
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHV	DE000HV5AHV5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXPP	Put/Call				37,9 G	38,13G	45,36	37,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call				66,85 G	67,64G	67,82	60,15
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				54,5 G	54,3G	56,43	45,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call				42,35 G	42,43G	43,15	40,64
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call				18,03 G	18,09G	18,48	17,43
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ALH	DE000HV5ALH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call				149,46 G	152,06G	196,47	148,29
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ALJ	DE000HV5ALJ2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call				266,72 G	267,05G	273,5	222,27
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call				44,97 G	45G	45,65	38,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AW1	DE000HV5AW11	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call				5,57 G	5,72G	5,92	5,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B5G	DE000HV5B5G5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call				11,17 G	11,37G	16,11	10,96
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B62	DE000HV5B624	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) RDX	Put/Call				10,31 G	11,23G	13,97	10,31
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call				7,31 G	7,21G	8,34	7
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5B68	DE000HV5B681	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call				0	72,62G	76,58	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				14,75 G	14,75G	17,06	14,6
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5BKN	DE000HV5BKN4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call				0	14,46G	17,82	14,46
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				0	38,48G	58,9	38,48
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				0	0	33,21	26,39
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5BLG	DE000HV5BLG6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				34,31 G	34,24G	35,21	30,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5BLR	DE000HV5BLR3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				28,44 G	28,54G	28,69	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				2,19 G	2,19G	2,94	2,08
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CF1	DE000HV5CF10	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				20,71 G	20,93G	20,96	16,73
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CF2	DE000HV5CF28	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				43,48 G	44,28G	59,96	43,13
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5CF9	DE000HV5CF93	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				8,69 G	8,81G	11,86	8,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				16,87 G	17,03G	20,42	16,28
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFZ	DE000HV5CFZ6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				5,49 G	5,54G	6,55	5,24
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5CGB	DE000HV5CGB5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				16,4 G	16,33G	17,77	15,66
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5S5B	DE000HV5S5B7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z07(12/unlim.) Index	Put/Call				3,19 G	3,19G	3,53	2,65
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5S8C	DE000HV5S8C9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)Ukrai	Put/Call				1,16 G	1,13G	1,4	1,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFM	DE000HV5YFM8	802200	UniCredit Bank AG, O.END ZT08(09/unl)S&P GSCI TR	Put/Call				0	16,76G	20,97	16,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFP	DE000HV5YFP1	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Li.E	Put/Call				0	0	18,06	16,18
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFR	DE000HV5YFR7	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI None	Put/Call				0	0	15,64	14,34

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 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,215G- /100,22G/	100,23	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)		99,781G- /99,8G/	99,83	G	6,55	6,55
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)		100,48G- /100,5G/	100,513	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		100,95G- /101,014G/	101,044	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)		100,944G- /100,9G/	100,9	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)		101,534G- /101,54G/	101,561	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)		101,25G- /101,29G/	101,3	G	0,05	0,05
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)		101,574G- /101,577G/	101,58	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)		102,85G- /102,9G/	102,9	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)		103,068G- /103,042G/	103,05	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)		104,002G- /104,002G/	104,014	G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		103,18G- /103,18G/	103,23	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	103,448G- /103,446G/	103,454	G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,800048%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		100,415G- /100,37G/	100,39	G	0,33	0,33
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)		103,802G- /103,821G/	103,829	G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		101,45G- /101,46G/	101,45	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)		104,35G- /104,342G/	104,36	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	101,82G- /101,82G/	101,82	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		104,88G- /104,88G/	104,89	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)		104,829G- /104,837G/	104,852	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)		106,483G- /106,471G/	106,44	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)		102,25G- /102,25G/	102,23	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)		106,424G- /106,4G/	106,4	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		108,35G- /108,444G/	108,444	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	108,06G- /108,098G/	108,092	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)		101,428G- /101,6G/	101,238	G	3,81	3,8
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)		108,837G- /108,85G/	108,846	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		109,071G- /109,08G/	109,14	G	0,11	0,11
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)		109,515G- /109,45G/	109,45	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)		104,85G- /104,914G/	104,894	G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		108,472G- /108,661G/	108,425	G	0,38	0,38

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 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		110,075G- /110G/	110	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		109,51G- /109,51G/	109,49	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2010(19)		105,14G- /105,2G/	105,165	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)		110,195G- /110,15G/	110,2	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	108,09G- /108,04G/	108,09	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)		114,545G- /114,57G/	114,565	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)		101,8G- /101,8G/	101,76	G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		110,025G- /110,03G/	110,03	G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		121,155G- /121,17G/	121,185	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)		110,665G- /110,685G/	110,68	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)		110,92G- /110,94G/	110,92	G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,924335%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		107,975G- /108G/	107,945	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)		113,7G- /113,755G/	113,755	G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		111,34G- /111,35G/	111,33	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	112,55G- /112,205G/	112,22	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,925G- /111,945G/	111,995	G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		111,04G- /111,03G/	111,04	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 06.06.17-03.12.17, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,5G- /101,735G/	101,069	G	0,000	0,000,58
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,39G- /113,44G/	113,39	G	0,24	0,24
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)		112,405G- /112,46G/	112,43	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		113,25G- /113,375G/	113,365	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2004(20)		111,16G- /111,18G/	111,09	G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		104,14G- /104,15G/	104,19	G		
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	113,905G- /113,9G/	113,9	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)		117,79G- /117,85G/	117,835	G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		109,84G- /109,885G/	109,865	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)		116,695G- /116,7G/	116,75	G		
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)		101,85G- /101,8G/	101,8	G		
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)		116,935G- /117,155G/	117,105	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)		111,9G- /112,17G/	111,96	G	0,6	0,6
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)		114,93G- /114,94G/	114,91	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 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		115,925G-/115,955G/	115,94	G		
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)		121,39G-/121,45G/	121,47	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		103,24G-/103,2G/	103,24	G		
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		116,25G-/116,35G/	116,3	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	119,82G-/119,855G/	119,835	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)		104,44G-/104,52G/	104,5	G		
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	120,58G-/120,64G/	120,59	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		118,85G-/118,995G/	118,945	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		141,46G-/141,35G/	141,35	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,325G-/111,682G/	111,46	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	123,67G-/123,725G/	123,68	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		104,96G-/105,09G/	105,26		1,2	1,2
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)		119,35G-/119,45G/	119,4	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)		122,215G-/122,24G/	122,17	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)		127,77G-/127,87G/	127,87	G	0,36	0,36
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	93,15G-/93,25G/	92	G	4,37	4,37
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)		122,305G-/122,38G/	122,33	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103931%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,465G-/107,105G/	106,9	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		150,21G-/150,39G/	150,365	G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		110,83G-/110,91G/	110,88	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23)		114,18G-/114,21G/	114,17	G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		127,25G-/127,32G/	127,3	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		119,175G-/119,305G/	118,92	G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		123,88G-/123,94G/	123,97	G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		126,75G-/126,85G/	126,85	G	0,63	0,63
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		122,72G-/122,655G/	122,33	G	1,97	1,97
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	86,067G-/91,24G/	89,77	G	4,55	4,55
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		121,3G-/121,3G/	121,3	G	0,21	0,21
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)		116,41G-/116,3G/	116,3	G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		120,36G-/120,48G/	120,515	G	0,72	0,72
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	117,4G-/117,45G/	117,4	G	0,09	0,09

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 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)		111,04G-/111,16G/	111,06 G	0,12	0,12
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)		113,33G-/113,5G/	113,49 G	0,85	0,85
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	89,5G-/90,55G/	89,298 G	4,48	4,48
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)		137,66G-/137,79G/	137,67 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,67G-/104,84G/	104,85 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		130,74G-/130,77G/	130,76 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		128,04G-/128,24G/	128,25 G	1	1
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		134,33G-/134,33G/	134,38 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		103,3G-/103,6G/	103,22 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		107,65G-/107,79G/	107,71 G	0,25	0,25
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)		147,46G-/147,62G/	147,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,18G-/108,35G/	108,34 G	1,1	1,1
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,41G-/105,52G/	105,48 G	0,33	0,33
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	85G-/88,57G/	87,49 G	4,63	4,63
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		139,5G-/139,75G/	139,62 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101155%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,655G-/109,12G/	108,715 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)		127,01G-/127,17G/	127,14 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,35G-/106,5G/	106,51 G	1,17	1,17
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)		102,85G-/102,93G/	102,89 G	0,66	0,66
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	105,13G-/105,1G/	105,1 G	0,42	0,42
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)		101,69G-/101,72G/	101,31 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		140,12G-/140,4G/	140,41 G	1,18	1,18
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)		102,94G-/102,98G/	102,93 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		100,4G-/100,42G/	100,44 G	1,25	1,25
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,39G-/97,43G/	97,44 G	0,51	0,51
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	87,9G-/87,95G/	87,05 G	4,57	4,57
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)		110,13G-/110,1G/	109,72 G	2,92	2,92
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)		101,05G-/101,03G/	101,21 G	1,39	1,39
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	101,94G-/102,03G/	102,02 G	0,59	0,59
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		158,08G-/158,11G/	157,98 G	0,35	0,35
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,010691%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,15G-/125,45G/	125,087 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 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		152,44G- 152,61G	152,46	G	0,4	0,4
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	84,75G- 84,8G	83,7	G	4,86	4,86
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	151,75G- 151,85G	151,86	G	0,53	0,53
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)		123,66G- 123,73G	123,59	G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,08G- 137,34G	137,33	G	1,54	1,54
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,22G- 146,95G	147,04	G	1,54	1,54
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	82,1G- 82,1G	81,4	G	5,07	5,07
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		153,54G- 153,96G	153,96	G	0,72	0,72
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Inf. Index-Lkd OAT 1999(29)		148,39G- 148,79G	148,47	G	0,21	0,21
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)		104,21G- 105,08G	104,5	G	3,37	3,37
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	80,55G- 80,55G	80	G	5,12	5,12
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,507115%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		113,955G- 114,48G	113,91	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		115,93G- 116,14G	115,74	G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		101,99G- 102,31G	102,3	G	1,75	1,75
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	79,3G- 79,25G	78,85	G	5,15	5,15
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	100,32G- 100,4G	100,5	G	0,97	0,97
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	76,208G- 77,51G	77,901	G	5,23	5,23
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		141,84G- 142,29G	142,38	G	0,92	0,92
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)		150,36G- 150,76G	150,76	G	1,86	1,86
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)		167,24G- 167,71G	167,72	G	0,97	0,97
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	77,1G- 77G	76,75	G	5,18	5,18
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		103,88G- 104,03G	103,83	G	2,05	2,05
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	75G- 75,48G	75,26	G	5,24	5,24
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	75G- 74,9G	74,65	G	5,21	5,2
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	163,17G- 163,85G	164	G	1,04	1,04
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)		158,11G- 158,4G	158,38	G	1,12	1,12
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	74,05G- 74,05G	73,75	G	5,21	5,2
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)		99,36G- 99,63G	99,64	G	1,27	1,27
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		156,48G- 156,86G	156,75	G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		130,96G- 131,35G	131,37	G	2,21	2,21
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	69,746G- 72,83G	72,6	G	5,25	5,24

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 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		154,4G- /155,05G/	154,9	G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		106,37G- /106,72G/	106	G	3,62	3,62
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		102,88G- /103,28G/	102,97	G	1,51	1,51
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	71,17G- /72,35G/	72,18	G	5,22	5,21
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)		149,5G- /150,5G/	150,5	G	1,28	1,28
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	71,05G- /72,21G/	72,5	G	5,16	5,16
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)		106,76G- /107,13G/	107,14	G	1,37	1,37
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	71,04G- /72,22G/	72,09	G	5,09	5,09
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,09592%, v. 25.07.06(40), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2007(40)		143,843G- /144,725G/	143,764	G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		144,35G- /144,8G/	144,75	G	2,36	2,36
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	72,65G- /72,7G/	72,5	G	4,99	4,99
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	157,68G- /158,56G/	158,69	G	1,35	1,35
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)		160,81G- /162,88G/	162,9	G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		140,94G- /141,72G/	141,41	G	2,4	2,4
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)		159,29G- /160,21G/	160	G	0,98	0,98
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	71,01G- /73,5G/	72,5	G	4,87	4,87
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)		133,85G- /134,17G/	134,06	G	1,06	1,06
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)		141,75G- /142,65G/	142,25	G	1,27	1,27
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		150,32G- /150,82G/	150,85	G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		102,36G- /104,54G/	103,64	G	3,83	3,83
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)		105,63G- /106,08G/	105,32	G	1,72	1,72
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)		137,25G- /138,41G/	138,41	G	1,55	1,55
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	149,62G- /150,79G/	150,89	G	1,51	1,51
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101915%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		112,755G- /113,855G/	112,475	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)		105,14G- /105,52G/	105,41	G	2,63	2,63
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)		102,61G- /103,06G/	102,74	G	1,37	1,37
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,101473%, v. 25.07.16(47), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2016(47)		99,77G- /101,58G/	100,63	G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		162,53G- /163,47G/	163,78	G	1,71	1,71
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		166,3G- /167,5G/	167,8	G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		171G- /173,85G/	173,25	G	1,51	1,51
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)		97,08G- /97,75G/	98,21	G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		110,4G- 111,12G /	111,23 G	3,01	3,01
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesobl. 2016(86)		91,08G- 91,1G /	91,15 G	1,72	1,72

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 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	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	102,49G-/102,489G/	102,502 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	106,907G-/106,893G/	106,909 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1			100,98G-/100,94G/	100,98 G	0,52	0,52
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	108,455G-/108,435G/	108,455 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	119,8G-/120,01G/	120,065 G	0,09	0,09
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)		105,635G-/105,62G/	105,635 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110G-/110,65G/	110 G	0,19	0,19
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)		111G-/111G/	111 G	0,79	0,79
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)		110,505G-/110,485G/	110,51 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1		S 1605	109,935G-/109,91G/	109,93 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2			99,18G-/99,21G/	99,26 G	0,46	0,46
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)		110,23G-/110,225G/	110,245 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.09.18	13.09.	NRW0EJ	DE000NRW0EJ9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189 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 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1189	103,001G-/102,995G/	103,007 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006		R 790	121,7G-/121,66G/	121,7 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	107,791G-/107,775G/	107,794 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	103,188G-/103,193G/	103,193 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	111,295G-/111,295G/	111,34 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.05.17-08.08.17, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,287G-/100,27G/	100,287 G	0,00	0,00
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	105,83G-/105,98G/	105,87 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,125G-/103,145G/	103,095 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	107,36G-/107,47G/	107,41 G	1,12	1,12
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)		107,26G-/107,39G/	107,35 G	0,18	0,18
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)		108G-/108G/	108 G	8,97	8,97
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Møller-Mærsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,271%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,335G-/102,335G/	102,335 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Møller-Mærsk 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)		104,64G-/104,73G/	104,66 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			101,806G-/101,799G/	101,803 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			101,95G-/106,75G/	106,76 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 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.18 19.09.17	15.01. 19.09.	AAR015 AAR018	DE000AAR0157 DE000AAR0181	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018) 0 1/8%, v. 19.09.14(17), MTN-HPF.S.204 v.2014(2017)	S 167 S 204	100,648G-/100,659G/ 100,102G-/100,111G/	100,666 G 100,112 G		
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)		109,514G-/109,39G/ 96G-/96,01G/	109,38 G 96,01 G	3,01 3,54	3,01 3,54
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	109,25G-/109,25G/	109,25 G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98,02G-/98,02G/	98,02 G	2,91	2,91
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		105,601G-/105,44G/	105,3 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)		100,93G-/100,96G/ 104,393G-/104,373G/	100,92 G 104,38 G	0,46 0,11	0,46 0,11
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,471%, zinsv. v. 06.06.17-05.09.17, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,26G-/101,25G/	101,25 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)		118,06G-/118,04G/ 104,58G-/104,64G/ 102,13G-/102,11G/ 116,21G-/116,17G/ 105,4G-/105,35G/	118,06 G 104,655 G 102,13 G 116,21 G 105,43 G	0,05	0,05
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 A1HLLL 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)		101,39G-/101,52G/ 101,084G-/101,07G/ 118,06G-/118,1G/ 107,46G-/107,45G/ 112,315G-/112,35G/ 106,82G-/106,85G/ 101,92G-/102,045G/ 102,05G-/102,51G/	101,42 G 101,06 G 118 G 107,43 G 112,26 G 106,8 G 101,985 G 102,45 G	0,31 0,28	0,31 0,28
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)		107,42G-/107,57G/ 105,75G-/105,76G/	107,36 G 105,71 G	2,07 2,09	2,07 2,09
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)		129,53G-/129,6G/ 121,79G-/121,95G/	129,59 G 121,81 G	1,04 0,57	1,04 0,57
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.)		105,875G-/106G/	105,625 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)		116,64G-/116,62G/	116,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,76G- /108,72G/ 107,83G- /107,98G/	108,66 G 107,9 G	0,93 0,39	0,93 0,39
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)		104,12G- /104,108G/	104,076 G	0,12	0,12
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.)		105,875G- /106,3G/	105,95 G		
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.18 22.11.22	13.04. 22.11.	A1GPZN A1Z14D	XS0616395199 XS1237184533	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)		103,821G- /103,79G/ 105,34G- /105,44G/	103,81 G 105,37 G	0,48	0,48
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	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)		103,24G- /103,24G/ 108,21G- /108,28G/	103,19 G 108,25 G	0,48 1,3	0,48 1,3
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	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)		105,55G- /105,55G/ 104,093G- /105,82G/	105,55 G 105,8 G	2,68 1,05	2,68 1,05
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)		100,124G- /100,16G/	100,16 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	21.07.	A0GUS1	NL0000168466	AEGON N.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.)		105G- /105G/	104,75 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)		107,55G- /107,61G/	107,64 G	0,31	0,31
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)		80-T- /80-T/	80 -T	3,73	3,73
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)		58,1G- /58,5G/	59 G	22,72	22,72
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)		84,6G- /83,5G/	83 G	19,39	19,39
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.10.22 18.01.18 18.06.21	12.10. 18.01. 18.06.	A187KE A1HDXX A1ZKXL	FR0013212958 FR0011374099 FR0011965177	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)		104,71G- /104,86G/ 103,158G- /103,256G/ 106,25G- /106,15G/	104,7 G 103,284 G 106,25 G	2,75 0,37 2,24	2,75 0,37 2,24
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.)		109,28G- /109,33G/	109,33 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)		99,35G- /99,35G/	100,65 G	3,74	3,74
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.06.17-12.09.17, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,16G- /100,14G/	100,06.000.000.000,15		
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)		100,256G- /100,28G/	100,3 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	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	100,255G-/100,22G/	100,18 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,065G-/101,125G/	101,04 G	0,27	0,27
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		101,365G-/101,38G/	101,3 G	0,55	0,55
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)		102,4G-/102,51G/	102,43 G	1,01	1,01
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)		100,64G-/100,65G/	100,605 G	0,24	0,24
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3V	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,36G-/111,36G/	111,32 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		108,24G-/108,31G/	108,26 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,88G-/102,9G/	102,88 G	0,03	0,03
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)		104,13G-/104,23G/	104,15 G	0,7	0,7
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)		108,88G-/108,91G/	108,84 G	0,56	0,56
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)		100,605G	100,68 G	0,22	0,22
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)		106,951G-/106,981G/	106,998 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)		99,8G-/100,02G/	99,93 G	0,87	0,87
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)		99,97G-/100,29G/	100,18 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,09G-/110,24G/	110,12 G	1,23	1,23
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)		102,35G-/102,41G/	102,4 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		102,5G	102,5 G	5,47	5,45
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,02802%, zinsv. v. 26.05.17-31.08.17, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,08G-/100,08G/	100,08 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,32G-/101,88G/	101,75 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,075G-/100,12G/	100,07 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,56G-/100,58G/	100,525 G	1,16	1,16
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)		110,02G-/110,02G/	110,02 G	0,41	0,41
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		101,12G-/101,07G/	101,02 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,06G-/116,195G/	116,12 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,68G-/110,83G/	110,77 G	0,22	0,22
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.)		103,85G-/103,77G/	103,83 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,46G-/108,25G/	108,25 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	100,11G-/100,2G/	100,08 G	0,00	0,00
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)		99,1G-/99,38G/	99,22 G	1,42	1,42
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,985G-/109,975G/	109,97 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)		115,54G-/115,64G/	115,59 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.03.18	13.03.	A1HG1J	DE000A1HG1J8	1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60	S s	101,075G-/101,077G/	101,085 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	119,73G-/119,82G/	119,74 G	1,03	1,03

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 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,44G-/118,471G/	118,308 G	4,48	4,48
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.)		108,55G-/108,491G/	108,453 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.)		116,4G	116,44 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		106,545G-/106,751G/	106,536 G	2,77	2,77
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)		101,78G-/101,96G/	101,84 G	2,15	2,15
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)		121,47G-/121,75G/	121,65 G	4,21	4,21
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)		104,51G-/104,52G/	104,48 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,87G-/102,86G/	102,81 G	0,32	0,32
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)		40,11G-/39,75G/	45 G	41,68	41,68
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)		104,552G-/104,471G/	104,47 G	0,1	0,1
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)		100,66G-/100,67G/	100,636 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,6G-/105,61G/	105,6 G	0,22	0,22
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)		106,94G-/111,775G/	111,735 G	0,16	0,16
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)		99,62G-/99,64G/	99,595 G	0,24	0,24
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)		102,01G	102,28 G	1,15	1,15
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	107,5B-/107,5B/	107,5 B	7,29	7,29
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)		106,315G-/106,309G/	106,312 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)		104,41G-/104,45G/	104,43 G	0,11	0,11
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. 19.06.17-17.09.17, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		101,53G-/101,55G/	101,54 G		
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077	0,05%, zinsv. v. 29.03.17-28.06.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,18G-/100,23G/	100,255 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419	zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,28G-/100,33G/	100,00.000.000.000,25		
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)		101,54G-/101,485G/	101,48 G	0,08	0,08
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)		102,66G-/102,68G/	102,59 G	0,3	0,3
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)		105G-/105,06G/	105 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,52G-/106,56G/	106,44 G	1,34	1,34
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)		109,22G-/109,27G/	109,16 G	2,14	2,14
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		103,44G-/103,44G/	103,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes						
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)		115,08G-/115,27G/	115,19 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		104,73G-/104,73G/	104,73 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		114,82G-/114,78G/	114,72 G	0,22	0,22	
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)		118,41G-/118,51G/	118,41 G	1,87	1,87	
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)		106,79G-/106,85G/	106,83 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		107,27G-/107,39G/	107,32 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		113,66G-/113,82G/	113,66 G	1,04	1,04	
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)		101,97G-/102,12G/	101,94 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,03G-/99,17G/	99,06 G	1,57	1,57	
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,04G	101,03 G	0,36	0,36	
						Apple Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	1,532%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,088G-/100,088G/	100,088 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	1,252%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,879G-/99,88G/	99,879 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	03.05.18	03.FMAN	A1HKLE	US037833AG56	1,42233%, zinsv. v. 03.05.17-02.08.17, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)		100,182G-/100,207G/	100,224 G	1,18	1,18	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,28G-/101,27G/	101,27 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,425G-/102,425G/	102,395 G	2,62	2,61	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,38G-/103,32G/	103,25 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,86G-/107,61G/	107,54 G	3,86	3,85	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,32G-/100,37G/	100,41 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,25G-/102,25G/	102,2 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,96G-/100G/	100 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,17G-/101,095G/	101,33 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,61G-/100,65G/	100,53 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,22G-/100,78G/	100,57 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,715G-/99,6G/	99,67 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,17G-/101,15G/	101,1 G	3,82	3,82	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		110,27G-/111,15G/	111,02 G	2,02	2,02	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		119,15G-/119,15G/	118,8 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,36G	103,51 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,71G	105,77 G	0,98	0,98	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,13G	101,24 G	0,99	0,99	
						ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1 7/10%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,84G-/101,03G/	101,06 G	0,38	0,38	
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,33G-/102,171G/	102,28 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,423G-/104,374G/	104,325 G			
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105G-/105G/	105,005 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		107G-/106,9G/	107 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,725G-/107,9G/	107,755 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		108,025G-/108,095G/	108,075 G	0,82	0,82	
						Argentinien, Republik Floating Rate Bonds						
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.15-14.12.16, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		8,5G-/8,6G/	8,55 G			
						Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen						
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		130-T-/130-T/	130 -T			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,917%, zinsv. v. 28.04.17-27.10.17, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		80,8G- 81,25G/	80,8	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)		111,34G	111,32	G	4,07	4,07
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		100G- 100G/	100	G	4,06	4
Euro	100.000	08.10.19	08.10.	A1ZFXG	ES0413790355	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 2 1/8%, v. 08.04.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)		(ausg)				
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		127,15G	127,26	G	0,62	0,62
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,482G- 100,482G/	100,488	G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,131%, zinsv. v. 06.05.17-05.08.17, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		101,85G- 101,85G/	101,85	G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		122,7G- 123,14G/	123,165	G	1,01	1,01
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.)		113,6G	113,92	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		18,38G- 18,11G/	18,14	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)		119,415G- 119,37G/	119,405	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,47G- 110,47G/	110,44	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,425G- 107,37G/	107,33	G	0,1	0,1
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)		103,356G- 103,368G/	103,375	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)		105,045G	105	G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		99,855G- 99,815G/	99,775	G	0,06	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WV	DE000A188WV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,61G- 99,8G/	99,58	G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		106,57G- 106,57G/	106,54	G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		109,19G- 109,33G/	109,33	G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		112,8G	112,875	G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		101,94G	101,94	G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		94,66G- 94,76G/	94,69	G	1,28	1,28
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)		100,49G- 100,48G/	100,5	G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		100,352G	100,363 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,015G	106,045 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		104,73G	104,73 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		107,3G	107,2 G	3,46	3,46
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,769G-/101,79G/	101,66 G	2,32	2,32
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)		100,94G-/105,655G/	100,61 G	0,35	0,35
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		129,01G-/129,08G/	129,03 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 22.02.16-19.02.17, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,61G-/102,61G/	102,60 G	0,00	0,00
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	0,5	0,5
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.18, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)	S 31307 S 31351 S 31382	101,9G-/101,9G/	101,9 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		102,6G-/102,6G/	102,7 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5	1%, zinsv. v. 06.06.17-05.09.17, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schv. v.13(18)		100,7G-/100,7G/	100,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.09.17	07.MJSD	BLB1HM	DE000BLB1HM9	2%, zinsv. v. 07.06.17-06.09.17, v. 07.03.12(17), FLR-Inh.Schv.S.31307 v.12(17)		99,95G-/99,95G/	99,95 G	2,28	2,26
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	BLB1KX	DE000BLB1KX0	2%, zinsv. v. 28.03.17-27.06.17, v. 28.03.12(17), FLR-Inh.Schv.S.31351 v.12(17)		100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.11.17	02.FMAN	BLB2C8	DE000BLB2C86	2%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.05.12(17), FLR-Inh.Schv.S.31382 v.12(17)		100,4G-/100,4G/	100,4 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	1,15%, rat. v. 27.08.14-26.08.17, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		102,15G-/102,05G/	102,15 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		101,04G-/101,04G/	101,05 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		102,05G-/102,05G/	102,05 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1%, rat. v. 01.10.14-31.03.18, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,25G-/102,15G/	102,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,45%, rat. v. 18.11.15-17.12.17, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,05G-/100,05G/	100,05 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,25G-/99,15G/	99,25 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0,45%, rat. v. 09.03.16-08.09.17, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		98,95G-/98,95G/	98,95 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5	0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		100,1G-/100,1G/	100,1 G	0,67	0,67
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)			101,788G-/101,788G/	101,793 G	0,14
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	100,683G-/100,692G/	100,71 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		110,43G-/110,39G/	110,43 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 29.08.16-27.08.17, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,22G-/99,19G/	99,21 G	0,26	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.16-05.02.17, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		100,52G-/100,45G/	100,50 G	0,00	0,00
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,83G-/99,83G/	99,72 G	0,05	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	zinsv. v. 03.10.16-01.10.17, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		97,96G-/97,95G/	97,98 G	0,39	
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)		98,25G-/98,25G/	98,1 G	14,5	13,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		24,5G-/26G/	24,5 G	46,25	46,25
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)		106,72G	106,63 G	2,28	2,28
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)		101,2G-/101,2G/	101,2 G	2,45	2,43
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) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,17G-/100,19G/	100,13 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		100,52G-/100,58G/	100,54 G	0,52	0,52	
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 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192	100,389G-/100,388G/	100,392 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	105,36G-/105,34G/	105,37 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,856G-/101,845G/	101,86 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,015G-/101,015G/	101,055 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,73G-/100,725G/	100,755 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) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	103,275G-/103,27G/	103,23 G	0,24
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	S 112		100,175G-/100,285G/	100,215 G	0,45	0,45
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	E 82		102,5G-/102,54G/	102,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	101,095G-/101,115G/	101,135 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	108,9G-/108,9G/	108,92 G		
Euro	0,01	endlos		522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein Genußscheine 15%, Genußscheine 2001		195G	195 G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942		328G-/328,9G/	330			
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) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		107,51G-/107,63G/	107,56 G	0,67	0,67
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			111,22G-/111,33G/	111,27 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			101,35G-/101,5G/	101,42 G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		102,5G-/102,755G/	102,53 G	3,39	3,39
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			104,16G-/104,44G/	104,4 G	2,84	2,84
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) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		103,1G-/103,17G/	103,17 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			106,52G-/106,6G/	106,53 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			119,68G-/119,98G/	119,83 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			117,96G-/118,61G/	118,41 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			99,34G-/99,62G/	99,43 G	1,53	1,53
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) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,875G-/116,99G/	116,9 G	4,77	4,77
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			110,5G-/110,455G/	110,375 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,575G- /103,82G/	103,82 G	0,79	0,79
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		109,01G	108,89 G	4,16	4,16
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		102,87G	102,9 G	2,25	2,25
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 31.05.17-30.08.17, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,5G- /99,5G/	99,5 G	0,54	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495	zinsv. v. 01.06.17-31.08.17, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,63G- /99,63G/	99,63 G	0,4	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	0,318%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,9G- /100,917G/	100,976 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465	zinsv. v. 01.06.17-31.08.17, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,996G- /100,094G/	100,093000.000,1		
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930	zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)	S s	95,038G- /99,95G/	99,95 G	0,39	
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)		105,723G- /105,699G/	105,711 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)		102,49G- /102,54G/	102,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,48G- /103,61G/	103,54 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,225G- /100,23G/	100,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,21G- /101,29G/	101,19 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,98G- /100,06G/	99,99 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,86G- /100,86G/	100,81 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,155G- /100,22G/	100,12 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,07G- /101,14G/	101,07 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,244G- /102,248G/	102,255 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)		104,94G- /105,02G/	105,01 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)		101,545G- /101,565G/	101,551 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)		111,14G- /111,29G/	111,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,96G- /106,07G/	106,03 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,28G- /103,275G/	103,26 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,63G- /113,73G/	113,65 G	0,49	0,49
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		103,01G- /103,02G/	103,03 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,724G- /100,724G/	100,729 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)		104,71G- /104,82G/	104,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,15G- /101,165G/	101,125 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,44G- /102,52G/	102,34 G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,051%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,334G- /100,35G/	100,345 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002	zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,11G- /100,16G/	100,06.000.000,000,2		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,78983%, zinsv. v. 06.04.17-05.07.17, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,46G- /100,55G/	100,55 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,79G- /103,85G/	103,79 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,54G- /101,67G/	101,59 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,36G- /100,6G/	100,51 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,3%, rat. v. 30.04.17-29.04.18, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		101,74G- /101,74G/	101,74 G	0,35	0,35
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,671%, zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		78,5G- /78,5G/	78,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,068%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,57G-/100,57G/	100,57 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,4G-/112,44G/	112,39 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		122,84G-/123,03G/	122,84 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		117,52G-/117,65G/	117,6 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875	2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,31G-/101,27G/	101,29 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)		105,3G-/105,32G/	105,33 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,58G-/112,8G/	112,66 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057	1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,19G-/101,16G/	101,17 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)		113,66G-/113,92G/	113,74 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,06G-/102,08G/	102,06 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,21G-/103,25G/	103,24 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,97G-/111,12G/	111 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,79G-/106,03G/	105,95 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,46G-/103,53G/	103,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,6G-/101,6G/	101,54 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,64G-/100,76G/	100,65 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,33G-/101,365G/	101,305 G	0,9	0,9
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.)		110,437G-/110,87G/	110,218 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)		106,22G-/106,46G/	106,23 G	2,06	2,06
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)		106,321G-/106,423G/	106,353 G	1,93	1,93
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)		101,065G-/100,917G/	100,89 G	0,62	0,61
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,79G-/104,95G/	104,65 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,9G-/108,07G/	107,88 G	1,91	1,91
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,171G-/102,209G/	102,109 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		106,74G-/106,93G/	106,94 G	0,53	0,53
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)		116,6G-/116,72G/	116,65 G	0,56	0,56
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)		112,36G-/112,5G/	112,47 G	0,16	0,16
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		108,15G-/108,2G/	108,18 G	0,12	0,12
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226	4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18)		102,49G-/102,53G/	102,54 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		119,09G-/119,06G/	118,98 G	0,33	0,33
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)		99,45G-/99,51G/	99,41 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,33G-/104,36G/	104,31 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,83G-/107,13G/	107,02 G	0,98	0,98
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	101,09G-/101,11G/	101,11 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,785G-/104,81G/	104,8 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		111,7G-/111,72G/	111,72 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,68G-/107,89G/	107,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,01G-/115,07G/	114,96 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,22G-/105,305G/	105,175 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	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)		108,8G-/108,79G/	108,64 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,52G-/102,59G/	102,53 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,54G-/102,76G/	102,61 G	1,27	1,27
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	126,45G-/126,295G/	126,325 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)		142,08G-/141,93G/	141,44 G	4,81	4,81
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.)		77G-/77G/-7,1G	75 G		
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)		105,733G-/105,543G/	105,544 G	0,25	0,25
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)		101,29G-/101,51G/	101,44 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		100,05G-/100,12G/	99,69 G	1,74	1,74
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)		100,68G-/100,74G/	100,67 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,57G-/101,855G/	101,735 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,33G-/103,54G/	103,46 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,852G-/101,99G/	101,898 G	0,1	0,1
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)		105,78G-/105,835G/	105,805 G	0,14	0,14
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)		103,25G-/103,38G/	103,38 G	2,88	2,88
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)		100,125G-/99,9G/	99,95 G	7,49	7,23
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)		117,29G-/117,21G/	117,25 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		103,11G-/103,26G/	103,33 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		124,02G-/124,01G/	123,98 G		
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)		119,495G-/119,465G/	119,485 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		110,58G-/110,56G/	110,58 G	0,15	0,15
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)		102,7G-/102,68G/	102,68 G	0,07	0,07
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)		112,78G-/112,79G/	112,81 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	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)		119,88G-/119,82G/	119,84 G	0,15	0,15
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402		109,26G-/109,23G/	109,27 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		103,31G-/103,28G/	103,29 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206		102,315G-/102,279G/	102,29 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		114,7G-/114,665G/	114,695 G	0,41	0,41	
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)		105,8G-/105,88G/	105,87 G	3,94	3,93
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)		101,045G-/101,095G/	101,138 G	2,28	2,27
Euro	100	endlos	30.04.	707008	DE0007070088	Capital Funding GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 1,979%, zinsv. v. 30.04.17-29.04.18, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)		91,3G-/91,35G/	90,8 G		
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		28G-/28G/	28 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)		105,07G-/105,07G/	105,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299		101,02G-/101,02G/	101,02 G			
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343		110,56G-/110,74G/	110,7 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470		109,96G-/110,1G/	110,04 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,349%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,41G-/101,4G/	101,4 G		
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.06.17-20.09.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0,1875%, zinsv. v. 20.06.17-19.09.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,352G-/100,42G/	100,42 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868		100,663G-/100,672G/	100,679 G			
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)		99,9G-/100,02G/	99,8 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300		110,73G-/110,745G/	110,705 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319		113,8G-/113,89G/	113,81 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279		106,93G-/106,96G/	106,902 G			
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921		100,926G-/100,976G/	100,982 G			
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114		103,1G-/103,14G/	103,11 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		106,445G-/106,475G/	106,455 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		102,4G-/102,59G/	102,44 G	0,91	0,91	
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)		107,795G-/107,825G/	107,81 G	0,03
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	A1ZVDG	DE000A1ZVDG0	Castellum ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 0,934%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22) 1,214%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)		--/100G/	100 G	0,94	0,94
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	A1ZVDH	DE000A1ZVDH8		100G-/100G/	100 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, 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)		100,088G-/100,106G/	100,030G	0,000	0,000
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679		99,872G-/99,878G/	99,877 G	0,5	0,5	
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)		102,03G-/101,95G/	101,88 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	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)		106,98G-/106,92G/	107 G	0,23	0,23
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		108,22G	108,235 G	3,32	3,32
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)		102,75G-/102,675G/	102,48 G	2,9	2,9
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)		104,5G-/104,8G/	104,7 G	1,03	1,03
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.)		99,9G-/99,9G/	99,9 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,94G	99,99 G	0,52	0,52
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		105,41G	105,53 G	4,27	4,26
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)		110,33G-/110,33G/	110,3 G	0,06	0,06
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		102,5G-/102,61G/	102,62 G	6,96	6,92
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)		109,25G	109,25 G	1,24	1,24
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)		106,98G-/107,04G/	106,92 G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 26.05.17-28.08.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		95,32G	100,06 G	12,28	
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)		101,32G	101,41 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,39G	104,46 G	1,32	1,32
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)		100,855G-/100,9G/	100,86 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)	S 354	99,719G-/99,722G/	99,71 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6	1 3/4%, rat. v. 26.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19)	S 323	102,574G-/102,741G/	102,607 G	0,17	0,17
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	101,56G-/101,525G/	101,56 G	3,03	3,03
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163	1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 366	99,781G-/99,781G/	99,771 G	1,51	1,51
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941	3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)	S 320	100,52G-/100,52G/	100,522 G	2,8	2,78
A\$	1.000	31.07.17	31.07.	CZ43YV	XS0955147318	4%, v. 31.07.13(17), AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)	S 308	99,858G-/99,858G/	99,859 G	5,49	5,36
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	106,13G-/106,065G/	106,085 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,45G-/101,375G/	101,4 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	98,56G-/98,58G/	98,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	104,782G-/104,762G/	104,795 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	109,465G-/109,455G/	109,48 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)	S 755	111,885G-/111,93G/	111,875 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	104,565G-/104,585G/	104,51 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,97G-/100,99G/	100,97 G	0,05	0,05
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)	S 796	100,148G-/100,117G/	100,146 G	0,11	0,11
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	96,5-T-/96,5-T/	96,5 -T	3,4	3,39
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,451G-/100,508G/	100,49 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		100,55G-/100,61G/-0,69	100,47 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		97,3G-/97,445G/	97,29 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.11.17	30.FMAN	CZ225X	DE000CZ225X3	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,921%, zinsv. v. 30.05.17-29.08.17, v. 30.08.10(17), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.10(17)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	0,74	0,73
Euro	1.000	30.03.18	30.MJSD	CZ31PX	DE000CZ31PX3	2,67%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.03.11(18), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.11(18)		99G-/101,15G/	99 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	110,199G-/110,25G/	110,185 G	0,43	0,43
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	122,85G-/122,83G/	122,75 G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	109,55G-/109,7G/	109,42 G	2,74	2,73
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	109,61G-/109,75G/	109,46 G	2,84	2,84
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)		103,736G-/103,766G/	103,751 G	0,21	0,21
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)		104,273G-/104,294G/	104,304 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		101,464G-/101,453G/	101,463 G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762	4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		101,2G-/101,18G/	101,2 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		112,31G-/112,28G/	112,315 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		117,07G-/116,98G/	117,03 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		119,34G-/119,29G/	119,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		112,1G-/112,09G/	112,08 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		100,454G-/100,445G/	100,441 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		111,025G-/110,98G/	111,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,125G-/105,155G/	105,16 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,9G-/101,9G/	101,9 G	4,56	4,54
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)		103,15G-/103,18G/	103,19 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		109,36G-/109,48G/	109,43 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		99,7G-/99,73G/	99,675 G	0,1	
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)		100,686G-/100,721G/	100,692 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,416%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		113,75G-/113,75G/	113,75 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	103,09G	103,01 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		110,28G-/110,32G/	110,31 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		117,36G-/117,38G/	117,38 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		126,22G-/126,2G/	126,11 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054		114,06G-/114,1G/	114,095 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327		104,76G-/104,78G/	104,75 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		116,8G	116,82 G	0,27	0,27	
nrk	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		102,96G-/103,171G/	103,163 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		103,48G-/103,56G/	103,41 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417		Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	111,23G-/111,32G/	111,27 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	110,61G-/110,79G/		110,69 G	0,17	0,17	
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.)	111,225G	110,975 G			
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,27%, zinsv. v. 12.06.17-10.09.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)	100,23G-/100,23G/	100,23 G			
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) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)	103,125G-/103,255G/	103,115 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		106,73G-/106,75G/	106,65 G	0,79	0,79	
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) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)	128,05G-/127,99G/	128,06 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		102,9G-/102,86G/	102,88 G	0,1	0,1	
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)	116,15G-/116,122G/	116,122 G			
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)	126,74G-/127,06G/	126,72 G	0,4	0,4	
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)	110,775G-/110,745G/	110,76 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)	108,89G	108,94 G	2,14	2,14	
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)	112,835G-/117,595G/	117,63 G			
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) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	102,43G	102,38 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		109,75G-/109,825G/	109,77 G	0,07	0,07	
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)	107,18G-/107,095G/	107,13 G	2,52	2,52	
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)	101,15G	101,1 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	DAH Energie GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)	2,21G-/2,15G/	2,55 G	191,1	191,1	

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 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,19G	101,26 G	0,55	0,55	
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)		107,872G	107,895 G	2,68	2,68	
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		110,52G	110,22 G	2,96	2,96	
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)		109,588G-/109,335G/	109,35 G			
	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		68,25G	68,1 G			
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,098%, zinsv. v. 13.04.17-12.07.17, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.06.17-10.09.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		101,622G-/101,599G/	101,599 G			
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,65G-/100,72G/	100,000 G	100,000 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,69G-/100,89G/	100,000 G	100,000 G	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)		110,8G-/110,78G/	110,72 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) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,582G-/103,575G/	103,59 G			
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584		97,27G-/97,39G/	97,27 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		101,53G-/101,77G/	101,66 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		101,65G-/101,57G/	101,4 G	1,39	1,39		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		117,05G-/117,05G/	117 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		118,02G-/118,01G/	117,98 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430		101,17G-/101,137G/	101,191 G				
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		125,11G-/125,22G/	125,13 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		117,5G-/117,52G/	117,42 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		109,97G-/110,09G/	110,02 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		113,67G-/113,715G/	113,63 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		118,94G-/119,03G/	118,88 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		101,28G-/106,02G/	105,93 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		105,16G-/105,26G/	105,17 G	1,2	1,2		
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)		108,578G-/108,66G/	108,645 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487		Deutsche Bahn Finance B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,8G-/99,84G/	99,8 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,218%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,22G-/100,27G/	100,26 G	0,07	0,07	
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), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR 1 1/4%, zinsv. v. 03.05.17-02.08.17, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 1,6%, zinsv. v. 26.05.17-27.08.17, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		95,91G-/95,9G/	95,92 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419		95,89G-/95,88G/	95,89 G	2,6	2,6		
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272		96,04G-/96,03G/	96,05 G	3,06	3,06		
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 1 1/2%, zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		100,98G-/100,96G/	100,98 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015		96,68G-/96,67G/	96,69 G	3,01	3		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ nkr nkr	1.000 1.000 1.000	02.03.20 14.08.20 16.12.21	02.MJSD 14.08. 16.12.	DX1ZHU DX1ZJN DX1ZLR	XS0809882060 XS0809885246 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,4%, zinsv. v. 02.06.17-04.09.17, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		95,98G- 95,98G/ 98,37G- 98,37G/ 96,37G- 96,37G/	95,99 G 98,36 G 96,38 G	2,91 2,55 3	2,91 2,55 3
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.19 08.06.22 06.04.18 09.06.26 08.03.24	01.03. 08.06. 06.04. 09.06. 08.03.	DB5DCM DB5DCN DB5EVA DL19SO DL19SH	DE000DB5DCM7 DE000DB5DCN5 DE000DB5EVA0 DE000DL19SO1 DE000DL19SH3	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		104,003G- 103,996G/ 108,345G- 108,305G/ 102,854G- 102,833G/ 99,64G- 99,62G/ 99,84G- 99,845G/	104,01 G 108,34 G 102,846 G 99,62 G 99,865 G	0,07 0,07 0,54 0,27	0,07 0,54 0,27
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	11.01.23 31.08.17 08.09.21 17.03.25 18.03.19 20.01.22	11.01. 31.08. 08.09. 17.03. 18.03. 20.01.	DB5DCS DB5S5U DB7XJB DB7XJP DL19SQ DL19TA	DE000DB5DCS4 DE000DB5S5U8 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19SQ4 DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		107,96G- 107,99G/ 100,934G- 100,86G/ 102,23G- 102,22G/ 99,4G- 99,44G/ 101,31G- 101,38G/ 102,77G- 102,88G/	107,84 G 100,91 G 102,13 G 99,26 G 101,32 G 102,82 G	0,89 0,2 0,71 1,2 0,2 0,85	0,89 0,2 0,71 1,2 0,2 0,85
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.)		99,6G	99,4 G		
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	24.06.20 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		110,21G- 110,48G/ 100,6G- 100,8G/ 111,51G- 111,92G/	110,155 G 100,28 G 111,54 G	1,4 2,63 2,96	1,4 2,63 2,95
Euro nkr A\$ A\$ A\$ A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr US\$ US\$ A\$	100 1.000 100 100 100 1.000 1.000 100 1.000 1.000 100 1.000 1.000 100 1.000 100 100 1.000	06.08.20 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	06.08. 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.	DB2GYB DX1ZH1 DX1ZH9 DX1ZHQ DX1ZHT DX1ZJ1 DX1ZJ4 DX1ZJF DX1ZJG DX1ZK1 DX1ZK6 DX1ZKA DX1ZKF DX1ZL9 DX1ZLP DX1ZLS	DE000DB2GYB4 XS0809882813 XS0809883621 XS0809881682 XS0809881922 XS0809886723 XS0809887291 XS0809884512 XS0809884603 XS0809890758 XS0809891210 XS0809887887 XS0809888349 XS0809895476 XS0809893182 XS0809893422	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 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 1/8%, rat. v. 10.06.17-09.06.18, 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)		100,29G- 100,26G/ 96,56G- 96,56G/ 98,29G- 98,29G/ 98,32G- 98,3G/ 97,38G- 97,33G/ 98,03G- 98,01G/ 97,55G- 97,55G/ 98,46G- 98,46G/ 98,54G- 98,54G/ 98,12G- 98,07G/ 98,08G- 98,07G/ 98,47G- 98,44G/ 96,75G- 96,74G/ 99-T- 99-T/ 97,84G- 97,83G/ 97,15G- 97,1G/	100,28 G 96,55 G 98,29 G 98,32 G 97,38 G 98,02 G 97,53 G 98,46 G 98,52 G 98,12 G 98,07 G 98,46 G 96,74 G 99 -T 97,84 G 97,15 G	0,96 2,7 4,27 3,89 3,9 3,82 2,54 4,09 2,38 3,96 2,65 3,78 2,73 3,52 3,28 3,97	0,96 2,7 4,26 3,89 3,9 3,81 2,53 4,09 2,38 3,96 2,65 3,77 2,72 3,51 3,27 3,97
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)		97,94G- 97,92G/	97,94 G	3,13	3,13
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)		111,215G- 111,41G/	111,275 G	0,2	0,2
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)		105,86G- 106,07G/	106 G	2,41	2,41
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,46G- 108,52G/	108,36 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,995G-/101,01G/	100,963 G		
Euro	100	06.06.18	06.06.	A0S897	DE000A0S8975	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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 907	--/104,5G/	104,5 G	0,05	0,05
Euro	100	08.02.19	08.02.	A0WL2C	DE000A0WL2C6		A 933	--/105,9G/	105,9 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,85G-/101,84G/	101,845 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	100,71G-/100,71G/	100,185 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,535G-/105,505G/	105,535 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			98,66G-/98,66G/	98,72 G	0,64	0,64
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)		101,27G	101,21 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdr. v.2013(2018)		100,78G-/100,78G/	100,78 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)		102,105G-/102,06G/	102,02 G	0,19	0,19
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)		109,75G-/109,75G/	109,75 G	4,64	4,64
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15226	102,278G-/102,299G/	102,301 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	101,375G-/101,36G/	101,37 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	108,65G-/108,61G/	108,64 G		
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) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 3 1/4%, v. 31.08.16(26), MTN R.35257 v. 16(26) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35237	102,755G-/102,695G/	102,665 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	100,751G-/100,747G/	100,751 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	101,746G-/101,69G/	101,68 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	102G-/102,15G/	102 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1		R 35257	100,8G-/100,8G/		3,15	3,15
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	100,466G-/100,47G/	100,475 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	100,55G-/100,945G/	100,89 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1		Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	97,81G-/97,82G/	97,93 G	1,39
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	S 25039		109,795G-/109,77G/	109,79 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	S 25059		115,89G-/115,89G/	115,91 G	0,85	0,85
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	102,646G-/102,629G/	102,649 G		
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	102,5G-/102,5G/	102,6 G	3,08	3,08
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)		113,985G-/114,025G/	113,95 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 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		101,908G-/101,952G/	101,909 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)		106,05G-/106,18G/	106,12 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		116,33G-/116,34G/	116,34 G	0,62	0,62
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)		100,95G-/100,985G/	100,85 G	0,11	0,11
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)		103,81G-/104,01G/	103,9 G	0,77	0,77
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)		157,375G-/159,78G/	157,285 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,28G-/113,37G/	113,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		109,985G-/109,975G/	109,995 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		113,63G-/113,61G/	113,64 G		
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)		104,75G-/104,27G/	104,5 G	4,51	4,51
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,02%, zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,535G-/100,576G/	100,571 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)		171,08G-/172,39G/	172,26 G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,024G-/105,03G/	105,05 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)		100,14G-/100,23G/	100,15 G	0,19	0,19
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,35G-/98,68G/	98,63 G	1,47	1,47
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,14G-/101,53G/	101,17 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,38G-/100,56G/	100,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,4G-/100,45G/	100,39 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,16G-/101,18G/	101,1 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,72G-/101,87G/	101,75 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		100,17G-/100,17G/	100,08 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,56G-/132,98G/	132,75 G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,38G-/111,27G/	111,23 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,95G-/129,33G/	129,13 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,88G-/118,995G/	118,97 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,44G-/113,6G/	113,49 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,575G-/104,66G/	104,58 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,905G-/106,9G/	106,835 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,36G-/118,52G/	118,42 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,32G-/103,42G/	103,48 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		99G-/99G/	99 G	5,05	5,04
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 12.05.17-13.08.17, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		94G-/95,5G/	95,5 G	0,82	0,82
Euro	50.000	10.07.17	09.JAJ0	A0NYZB	XS0307581883	0,32%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)		99,5G-/99,75G/	99,75 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.12.17	01.06.	DXA0SM	DE000DXA0SM3	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Genußschein 5 5/8%, v. 04.07.07(17), Genußsch. 07/31.12.2017		31,02G-/31,02G/	31,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	104,523G-/104,519G/	104,529 G		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 2%, rat. v. 27.05.14-26.05.18, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		11,51G-/11,6G/	12,25 G	33,98	33,98
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,5G-/105,5G/	105,61 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			104,15G-/104,15G/	104,15 G	1,65	1,65
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,99G	102 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		104,259G-/104,251G/	104,231 G		
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	DONG Energy A/S Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,93G-/111,94G/	111,92 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,495G-/108,555G/	108,58 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100G-/100G/	100 G	7,11	7,1
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,905G	107,905 G	0,74	0,74
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,345G-/101,535G/	101,49 G	0,46	0,46
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			101,61G	101,61 G	0,97	0,97
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,249G-/100,314G/	100,32 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,12%, zinsv. v. 06.04.17-05.07.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,374G-/99,374G/	99,34 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	103,87G-/103,87G/	103,9 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		104,48G-/104,48G/	104,47 G	0,23	0,23
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.-Teilschw.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	100,01G-/100,01G/	100,01 G		
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	DZ1HA8	DE000DZ1HA89		E 4999	106,06G-/106,05G/	106,06 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	DZ1HHH	DE000DZ1HHH7		E 5976	106,56G-/106,54G/	106,55 G		
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4		E 3898	99,55G-/99,54G/	99,55 G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5		E 4196	99,79G-/99,78G/	99,79 G		
Euro	1.000	28.09.17		DZ8L8V	DE000DZ8L8V3		E 4212	99,88G-/99,88G/	99,88 G		
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	105G-/105G/	105 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,77%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,471%, zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,471%, zinsv. v. 05.06.17-03.09.17, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,168%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s	79,25G-/79,25G/	79,25 G			
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	81G-/80,8G/	81 G			
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7			80,93G-/80,93G/	80,93 G			
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1			70G-/70G/	70 G			
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		101,49G-/101,488G/	101,494 G			
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			127,03G-/127,3G/	127,04 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			115,93G-/115,955G/	115,905 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,12G-/100,12G/	100,12 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			99,93G-/100,06G/	99,925 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			100,28G-/100,51G/	100,33 G	1,58	1,58	
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)		103,65G	103,58 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,16G-/104,27G/	104,165 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,23G-/111,22G/	111,19 G	1,15	1,15	
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)		102,555G-/102,605G/	102,555 G	1,44	1,44	
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		104,78G	104,99 G	3,47	3,47	
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)		97G-/97G/	95,75 G	9,72	9,69	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			91,5G-/91,5G/	92 G	10,61	10,58	
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 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 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)		147,8G-/147,96G/	147,62 G	2,02	2,02	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			121,405G-/121,405G/	121,375 G	0,23	0,23	
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692			103,123G-/103,1G/	103,13 G			
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			115,115G-/115,17G/	115,15 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			98,42G-/98,7G/	98,61 G	1,15	1,15	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			122,85G-/123,19G/	122,85 G	1,09	1,09	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			132,26G-/132,58G/	132,41 G	2,62	2,62	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			124,73G-/125,05G/	124,95 G	1	1	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			131,72G-/131,56G/	131,45 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			125,44G-/125,68G/	125,45 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			111,835G-/111,945G/	111,775 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			116,26G-/116,36G/	116,29 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			107,885G-/107,885G/	107,83 G	0,18	0,18	
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.)		110,8G-/110,9G/	110,855 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736				106,26G-/106,365G/	106,26 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010				105,875G-/105,97G/	105,93 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			107,75G-/107,785G/	107,655 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,81G	100,86 G	1,29	1,29
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) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		106G-/106,075G/	105,88 G	3,39	3,38
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			105,375G-/105,34G/	104,97 G	3,17	3,17
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)		130,86G-/131G/	130,91 G	0,65	0,65
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			109,685G-/109,69G/	109,696 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			166,17G-/165,79G/	165,09 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			114G-/114,3G/	114,15 G	0,83	0,83
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)		127,16G-/127,34G/	127,06 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			100,75G-/101,02G/	100,8 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			100,72G-/101G/	100,8 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			123,18G-/123,17G/	123,08 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			112,84G-/112,88G/	112,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140			100,12G-/100,15G/	100,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			119,1G-/119,14G/	119,04 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			107,595G-/107,495G/	107,603 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343			103,035G-/102,97G/	102,99 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			124,73G-/124,63G/	124,5 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			106,9G-/107,1G/	106,95 G	0,99	0,99
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)		99,7G-/100,25G/	100,14 G	2,1
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)		103,429G-/103,455G/	103,47 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185			110,843G-/110,836G/	110,874 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451			121,805G-/121,92G/	121,885 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			101,4G-/101,59G/	101,5 G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			102,91G-/103,23G/	103,08 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			100,9G-/100,9G/	100,91 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,28G-/116,26G/	116,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916			102,19G-/102,19G/	102,19 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			114,09G-/114,28G/	114,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222			99,975G-/100,1G/	100,067 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			111,74G-/111,965G/	111,9 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			107,845G-/107,9G/	107,87 G	0,04	0,04
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			111,85G-/112,12G/	111,97 G	0,95	0,95
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			103,68G-/103,65G/	103,63 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			101,08G-/101,16G/	101,07 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			100,66G-/100,88G/	100,79 G	0,89	0,89
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			97,07G-/97,46G/	97,29 G	1,67	1,67
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.) 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.)		103,38G-/103,39G/	103,38 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			112,15G-/112,27G/	112,137 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s	104,09G-/104,18G/	104,13 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	108,235G-/108,55G/	108,385 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)		101,735G-/101,81G/	101,61 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	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.24 19.09.28	19.09. 19.09.	A186GR A186GS	XS1493322355 XS1493328477	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 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)		97,79G- 98,09G/ 95,67G- 95,98G/	97,88 G 95,65 G	0,9 1,52	0,9 1,52
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)		99,25G- 99,25G/	99,25 G	8,36	8,28
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.17 30.03.20	26.09. 30.03.	A1G9AQ A1ZWPT	DE000A1G9AQ4 DE000A1ZWPT5	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- 3,56G/ 3,665G- 3,665G/	3,56 G 3,65 G	158,21 260,41	158,21 260,41
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.21 01.03.24	01.03. 01.03.	A19DRK A19DRL	XS1571293171 XS1571293684	Ericsson Medium - Term Notes 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)		99,57G- 99,62G/ 99,185G- 99,315G/	99,56 G 99,235 G	0,98 1,98	0,98 1,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.10.19 20.07.21 20.07.20	20.10. 20.07. 20.07.	EB0CCY EB0D76 EB0EQM	AT0000A13JX1 AT0000A15W99 AT0000A185H6	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3%, rat. v. 20.07.16-19.07.17, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 2,85%, rat. v. 20.07.16-19.07.17, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,645G- 104,64G/ 106,965G- 106,942G/ 104,393G- 104,371G/	104,655 G 106,967 G 104,392 G	1,15 1,24 1,38	1,15 1,24 1,38
Euro	1.000	06.06.18	06.MJSD	EB0APC	AT0000A0VAB4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.06.17-05.09.17, v. 06.06.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218		102,274G- 102,05G/	102,05 G	0,31	0,31
Euro Euro	1.000 1.000	11.12.20 19.02.21	11.12. 19.02.	EB0D5L EB0D6W	AT0000A13KA7 AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		105,341G- 104,865G/ 105,561G- 105,085G/	104,898 G 105,123 G	0,57 0,58	0,57 0,58
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.)		116,75G	116,5 G		
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)		102,55G- 101,5G/	101,5 G	5,85	5,84
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.19 27.10.21	21.10. 27.10.	A0DEM2 A1AN60	XS0203879126 XS0460357550	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)		110,69G- 110,69G/ 117,06G- 117,05G/	110,69 G 117,07 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.19 04.04.36 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. 04.04. 22.09. 04.04. 04.04. 04.04. 04.06. 04.10. 21.09. 04.09. 04.04. 04.11.	A0VUCF A18YZ0 A1A1DJ A1G30R A1G6TV A1GN00 A1GRVU A1GV18 A1GVJX A1GVVF A1GY6W A1HBXS	EU000A0VUCF1 EU000A18YZ05 EU000A1A1DJ5 EU000A1G30R0 EU000A1G6TV9 EU000A1GN002 EU000A1GRVV3 EU000A1GV187 EU000A1GVJX6 EU000A1GVVF8 EU000A1GY6W8 EU000A1HBXS7	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 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)		107,147G- 107,225G/ 100,54G- 100,48G/ 100,675G- 100,678G/ 141,27G- 141,43G/ 124,71G- 124,64G/ 102,912G- 102,906G/ 115,04G- 114,96G/ 103,666G- 103,65G/ 112,75G- 112,745G/ 123,85G- 123,85G/ 150,27G- 150,43G/ 119,68G- 119,75G/	107,241 G 100,59 G 100,684 G 141,76 G 124,67 G 102,912 G 115 G 103,65 G 112,77 G 123,9 G 150,71 G 119,77 G	1,1 0,52	1,1 0,52
Euro Euro	0,01 0,01	20.11.23 15.10.18	20.11. 15.10.	A1U980 A1U98Z	EU000A1U9803 EU000A1U98Z1	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)		114,01G- 113,93G/ 102,328G- 102,25G/	114,035 G 102,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	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		105,73G-/105,73G/	105,73 G	4,5	4,5
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,945G-/104,95G/	104,95 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)		101,031G-/101,025G/	101,027 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)		114,67G-/114,645G/	114,675 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)		117,1G-/117,2G/	117,25 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)		139,51G-/139,59G/	139,65 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,74G-/105,731G/	105,744 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)		137,15G-/137,07G/	137,15 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,058G-/101,049G/	101,051 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)		111,05G-/111,05G/	111,1 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,065G-/106,035G/	106,065 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)		101,858G-/101,9G/	101,88 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)		106,92G-/106,895G/	106,915 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)		106,47G-/106,47G/	106,52 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,67G-/110,61G/	110,65 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		91,45G-/91,41G/	91,63 G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		103,78G-/103,75G/	104,29 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		108,92G-/108,86G/	109,05 G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,76G-/100,76G/	100,82 G	0,27	0,27
	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)		100,626G-/100,583G/	100,601 G	8,96	8,76
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)		103,67G-/103,67G/	103,69 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		104,38G-/104,365G/	104,38 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.06.17-03.09.17, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		101,353G-/101,334G/	101,353 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,264G-/100,269G/	100,264 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		152,38G-/152,62G/	152,77 G	1,09	1,09
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		114,39G-/114,355G/	114,385 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)		128,24G-/128,145G/	128,2 G		
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055	4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		101,58G-/101,59G/	101,598 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)		108,58G-/108,54G/	108,551 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)		135,4G-/135,32G/	135,42 G	0,2	0,2
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,758G-/101,699G/	101,707 G	7,68	7,63
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		106,6G-/106,6G/	106,6 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS054464957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,615G-/116,595G/	116,635 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,28G-/139,52G/	139,66 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,22G-/102,21G/	102,22 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)		108,425G-/108,39G/	108,415 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)		129,7G-/129,92G/	129,95 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,73G-/112,75G/	112,77 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,28G-/114,27G/	114,3 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)		112,96G-/112,95G/	112,96 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)		124,07G-/124,06G/	124,14 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,532G-/101,541G/	101,518 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,7G-/101,655G/	101,679 G	0,45	0,45
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		105,405G-/105,58G/	105,58 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		130,23G-/130,24G/	130,36 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,925G-/105,94G/	105,945 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,02G-/107,05G/	107,07 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)		120,2G-/124,84G/	124,89 G	0,77	0,77	
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,174G-/103,238G/	103,363 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,91G	113,955 G			
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFYJ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,585G-/104,54G/	104,62 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,94G-/108,03G/	108,18 G	0,38	0,38	
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,331G-/101,338G/	101,339 G	1,79	1,79	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,22G-/102,18G/	102,13 G	2,19	2,19	
						European Investment Bank (EIB) Anleihen						
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		114,2G-/114,2G/	114,2 G			
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		102,085G-/102,18G/	102,13 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		105,37G-/105,36G/	105,35 G	0,5	0,5	
						Eutelsat S.A. Notes						
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		107,47G-/107,46G/	107,46 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		110,995G-/112,04G/	111,94 G	0,79	0,79	
						EVN AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		116,28G-/116,77G/	116,7 G	0,68	0,68	
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		96,93G-/96,95G/	96,86 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		93,06G-/93,02G/	92,88 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,115G-/98,97G/	98,93 G	0,28		
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		103,02G-/102,99G/	102,865 G	0,46	0,45	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,93G-/104,975G/	104,935 G	0,08	0,08	
						EWE AG Anleihen						
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		110,995G-/110,985G/	110,91 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		119,47G-/119,44G/	119,375 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		112,86G-/112,89G/	112,845 G	0,26	0,26	
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		108,75G-/108,75G/	108,75 G	4,47	4,47	
						EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.v.17(19)		106,55G-/107,01G/	106,75 G	1,6	1,6	
						EYEMAXX Real Estate AG Anleihen						
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		106,2G-/106,2G/	106,25 G	5,5	5,49	
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,95G-/100,9G/	100,9 G	4,9	4,83	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		103G-/103G/	101,5 G	5,99	5,97	
						Fastighets AB Balder Senior Notes						
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,48G-/100,625G/	100,52 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,41G-/101,61G/	101,51 G	1,65	1,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,875G-/103,88G/	103,88 G	2,31	2,31
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)		101,96G	102,02 G	0,69	0,69
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)		102,61G	102,66 G	1,15	1,15
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)		101,75G-/101,85G/	101,76 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		105,9G	105,9 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		102,12G-/102,12G/	102,02 G	3,75	3,74
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)		106,375G-/106,345G/	106,365 G	2,71	2,71
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)		107,075G-/107,085G/	107,055 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,45G-/104,45G/	104,477 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		112,615G-/112,595G/	112,565 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,625G-/110,63G/	110,63 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,715G-/111,73G/	111,65 G	2,26	2,26
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	A1HQDM	FI4000068598	Finnair Oyj Senior Notes 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		105,52G-/105,52G/	105,52 G	0,27	0,27
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)		116,08G-/116,54G/	116,61 G	0,64	0,64
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		107,664G	107,672 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,555G-/110,63G/	110,585 G	0,16	0,16
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)		104,25G	104,47 G	1,36	1,36
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)		113,485G-/113,535G/	113,45 G	0,49	0,49
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)		103,46G	103,737 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		110,77G-/110,75G/	110,765 G	0,34	0,34
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	S s	100,615G-/100,63G/	100,61 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	102,03G-/102,235G/	102,015 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	104,49G-/104,32G/	104,45 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	107,67G-/107,68G/	107,64 G	2,37	2,37
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		129,38G-/129,38G/	129,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,2G-/106,84G/	106,875 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		107,505G-/107,65G/	107,6 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		103,495G-/103,65G/	103,65 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		108,83G-/108,865G/	108,98 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		116,68G	117,02 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.)		79,75G-/80G/	80 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		85,6G-/85,75G/	85,7 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)		106G-/106G/	106 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		111G-/111,07G/	111,07 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 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)		101,755G-/101,86G/	101,67 G	0,84	0,84
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872		112,675G-/112,73G/	112,69 G	0,1	0,1	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		120,59G-/120,72G/	120,66 G	0,32	0,32	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		102,493G-/102,495G/	102,51 G			
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923		115,29G-/115,36G/	115,33 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468		110,075G-/110,089G/	110,07 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576		103,25G-/103,26G/	103,27 G			
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.)		102,02G-/102,295G/	102,065 G	
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	108G-/107,875G/		107,76 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)		100,84G-/101,07G/	100,89 G	1,12	1,12
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		117,53G-/117,76G/	117,66 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		116,49G-/116,515G/	116,45 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		112,25G-/112,31G/	112,28 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		113,22G-/113,45G/	113,37 G	0,81	0,81	
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		101,63G-/101,61G/	101,602 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		103,663G-/103,633G/	103,739 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.05.17-16.08.17, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,071%, zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,048%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,361G-/100,374G/	100,000 G	0,000	0,000
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928		100,29G-/100,34G/	100,33 G			
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367		100,48G-/100,53G/	100,52 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) 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)		117,42G-/117,62G/	117,55 G	0,27	0,27
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		131,3G-/131,51G/	131,42 G	1,15	1,15	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		109,39G-/109,373G/	109,355 G			
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		103,12G-/103,16G/	103,17 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		170,07G-/170,22G/	169,99 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		113,55G-/113,61G/	113,57 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507		105,538G-/105,55G/	105,54 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086		101,16G-/101,31G/	101,32 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		111,96G-/111,99G/	111,915 G	0,49	0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.07.20 21.01.22	20.07. 21.01.	A1HNRF A1ZUT4	XS0954025267 XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,42G- /106,47G/ 102,12G- /102,17G/	106,455 G 102,08 G	0,13 0,32	0,13 0,32
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		101,12G- /101,09G/	101,19 G	2,06	2,06
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)		135,48G- /135,59G/	135,46 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,351%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,091G- /100,096G/	100,105 G	0,33	0,33
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)		97,515G- /97,765G/	97,65 G	1,33	1,33
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)		101,71G	102,15 G	0,57	0,57
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genüßschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,13G- /0,13G/	0,13 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.19 09.07.18	27.11. 09.07.	A13R5N A1TNAP	DE000A13R5N7 DE000A1TNAP7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		1,695G- /1,7G/ 1,71G	1,7 G 1,701 G	243,73 165,93	243,73 165,93
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		104,319G- /104,316G/	104,262 G	0,15	0,15
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		104,42G	104,48 G	2,7	2,7
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 13.12.17 02.12.19 02.12.24	16.06. 13.12. 02.12. 02.12.	A0E581 A0TNFP A1ZS5W A1ZS5X	XS0222383027 XS0335134705 XS1147600305 XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		124,7G- /124,72G/ 102,737G- /102,693G/ 100,98G- /101,25G/ 104,58G- /104,71G/	124,61 G 102,71 G 101,23 G 104,62 G	0,79 0,11 0,11 0,72	0,79 0,11 0,11 0,72
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)		103,3G- /103,42G/	103,47 G	0,16	0,16
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. 03.04.17-02.04.18, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		103,346G- /103,5G/	103,475 G	0,04	0,04
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.21 01.04.26 18.01.22 17.03.21 17.03.25	01.04. 01.04. 18.01. 17.03. 17.03.	A1ZFF9 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZYSK0 A1ZYSK1	XS1051003538 XS1050842423 XS1110430193 XS1202846819 XS1202849086	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		106,67G- /106,87G/ 109,18G- /111,66G/ 102,3G- /102,43G/ 101,71G- /101,775G/ 98,42G- /98,98G/	106,88 G 111,6 G 102,37 G 101,765 G 98,71 G	0,88 2,27 1,08 0,76 1,89	0,88 2,27 1,07 0,76 1,89
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,64G- /98,94G/	98,87 G	4,18	4,17
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	A1GP5F	XS0617785943	Global Switch Holdings Ltd. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		103,438G- /104,423G/	104,438 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		106,5G-/106,5G/	105,13 G	6,7	6,69
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		105,53G-/105,53G/	105,545 G	2,83	2,83
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)		113,5G-/113,5G/	113,5 G	5,09	5,09
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.)		104,17G	104,09 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) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,9G-/101,98G/	102,18 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			103G-/103,015G/	103 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			102,369G-/102,359G/	102,389 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			100,35G-/100,35G/	100,38 G	0,46	0,46
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		3,25G-/3,25G/	3,25 G	193,55	193,55
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	105G-/105G/	106,5 -T		
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)		101,1G-/101,1G/	101,1 G	1,96	1,94
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	6,98	6,96
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)		102,8G-3,25-/102,8G/	103,5 bB	4,65	4,64
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	A1X3JD	DE000A1X3JD5	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld.v.13(19) zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, 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		--/100,444G/	100,000 G	0,00	0,29
Euro	100.000	16.10.17	16.JAJO	A1X3JF	DE000A1X3JF0			--/100,1G/	100,000 G	0,00	0,33
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8			100,04G-/100,03G/	100,09 G	0,62	0,62
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6			--/101,545G/	101,615 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2			101,72G-/101,72G/	101,72 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0			--/98,58G/	98,67 G	0,67	0,67
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8		99,945G-/99,91G/	99,945 G	0,26	0,26	
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)		104,33G-/104,47G/	104,43 G	0,94	0,94
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		105,385G	105,095 G	2,67	2,67
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,67G-/115,98G/	115,92 G	4,61	4,61
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.)		108,7G-/109,04G/	109,02 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,75G	102,75 G	6,43	6,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,292G	101,6 G	5,91	5,88
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		105,105G/-104,92G/	105,05 G	5,26	5,25
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		107,45G/-107,45G/	108 G	4,98	4,97
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A0VX1E	XS0383001996	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 4,6%, zinsv. v. 18.08.08-14.02.18, v. 18.08.08(20), EO-FLR MTN 08(18/18.20)A8 RegS		102,74G/-102,87G/	102,88 G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,81G/-107,8G/	107,73 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		107,95G/-107,95G/-8,27	107,8 G	0,78	0,77
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)		102,4G/-102,8G/	102,45 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		120,08G/-120,105G/	120,04 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		102,978G/-102,973G/	102,983 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,51G/-100,795G/	100,84 G	0,28	0,27
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		102,02G/-102,5G/	102,3 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		99,66G/-99,91G/	99,63 G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		119,5G/-119,5G/	119,5 G	0,15	0,15
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		114G/-113,93G/	114 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)		109,595G	109,59 G	0,34	0,34
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)		112,155G	112,17 G	0,41	0,41
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)		103,759G	103,76 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		109,2G/-109,25G/	109,14 G	5,88	5,88
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		99,69G/-99,91G/	99,83 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,72G/-104,75G/	104,68 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,24G/-104,27G/	104,26 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)		117,78G/-117,91G/	117,82 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,01G/-106,06G/	106 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		114,59G/-114,81G/	114,67 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,67G/-106,77G/	106,72 G	0,2	0,2
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)		103,82G/-103,93G/	103,815 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,27G/-100,38G/	100,31 G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		100,26G/-100,27G/	100,28 G		
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,61G/-105,58G/	105,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,56G/-99,615G/	99,525 G	0,09	
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,08G/-100,195G/	100,145 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		96G/-96,88G/	96,45 G	5	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,612G	104,602 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,84	109,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,99G-/102,98G/	102,925 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		105,79G-/105,99G/	105,88 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		102,4G-/102,4G/	102,45 G	1,7	1,69
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		105,7G-/105,7G/	105,7 G	3,09	3,09
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)		107,91G-/107,88G/	108,1 G	0,83	0,83
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.)		6-T-/6-T/	6 -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	185,2	185,2
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)		104,66G	104,61 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		112,74G	112,54 G	1,11	1,11
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)		110,48G	110,62 G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1AHTE	XS0433028254	6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,11G-/111,16G/	111,14 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,266%, zinsv. v. 16.01.17-16.07.17, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021)		102,44G-/102,44G/	102,44 G		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		98,09G-/98,18G/	98,22 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		100,34G-/100,37G/	100,405 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		100,23G-/100,17G/	100,2 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.12.17	22.MJSD	A2AATS	DE000A2AATS6	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,171%, zinsv. v. 22.06.17-21.09.17, v. 21.06.16(17), FLR-IHS v.2016(2017)		100,25G-/100,25G/	100,25 G		
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021)		100,095G-/100,07G/	100,095 G	0,000.000.000,02	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26	v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022)					
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34	0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		99,4G-/99,4G/	99,4 G	0,23	0,23
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.)		96G-/96,01G/	95,7 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.)		9,997B-/9,997B/	9,997 B		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9,3G-/9,3G/	9,3 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		30,03G-/30,03G/	28,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos	13.JAJO	694955	DE0006949555	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)		0,35G-/0,35G/	0,35	G		
Euro	1.000	endlos	07.AO	A0DDMU	XS0202259122	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,893%, zinsv. v. 07.04.17-06.10.17, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		0,61G-/0,61G/	0,61	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) 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)		104,875G-/104,895G/	104,9	G	0,97	0,97
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			99,7G-/100,21G/	100,14	G	0,07	0,07
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			110,99G-/111,07G/	111,02	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.)		103,59G-/103,63G/	103,64	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)		100,41G-/100,52G/	100,42	G	1,06	1,06
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			105,48G-/105,54G/	105,57	G		
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195			101,072G-/101,1G/	101,11	G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			111,78G-/111,9G/	111,82	G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			109,15G-/109,22G/	109,17	G	0,13	0,13
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			112,02G-/112,14G/	112,06	G	0,33	0,33
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			106,81G-/106,8G/	106,71	G	0,63	0,63
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			110,645G-/110,795G/	110,735	G	0,44	0,44
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,66G-/107,6G/	107,52	G	0,8	0,8
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			103,125G-/103,04G/	102,995	G	0,57	0,57
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	lcade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		103,78G	103,85	G	1,3	1,3
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)		107,3G	107,91	G	1,97	1,97
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		106,99G-/107G/	107,03	G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.16-27.07.17, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,01G-/99,01G/	99,01	G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A12UE9	DE000A12UE97	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,81G-/99,81G/	99,81	G	1,53	1,52
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UJK	DE000A12UJK6			99,45G-/99,45G/	99,45	G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23			99,8G-/99,8G/	99,8	G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			100,95G-/100,95G/	100,95	G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,46G-/100,46G/	100,46	G	1,68	1,68
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)		105,15G-/105,17G/	105,17	G	4,45	4,44
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	S s	110,4G	110,4	G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,55G	105,7	G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,6G-/103,485G/	103,61 G	3,37	3,36
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)		101,12G-/101,15G/	101,15 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			105,22G-/105,32G/	105,23 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		110,244G-/110,212G/	110,215 G	14,37	14,37
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			96,6G-/96,6G/	96,55 G		
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GKVX	XS0576072622	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		102,05G-/102,03G/	102,04 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 7/10%, zinsv. v. 31.03.17-29.06.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		77,74G-/79,01G/	78,76 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	1,21	1,21
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) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,454G-/105,483G/	105,484 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			110,45G-/110,48G/	110,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			125,235G-/125,43G/	125,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			100,23G-/100,4G/	100,29 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			104,52G-/104,55G/	104,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			114,305G	114,365 G	0,75	0,75
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)		150G-/150,3G/	150,13 G	1,98	1,98
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		104,7G	104,76 G	4,96	4,96
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)		107,31G-/107,31G/	107,32 G	1,12	1,12
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) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,035G-/101,22G/	101,095 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			102,56G-/102,5G/	102,43 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			105,5G-/105,71G/	105,61 G	1,18	1,18
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A13SL4	DE000A13SL42	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19) 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,269%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20)	S 1	--/100,835G/	100,800 G	0,00	0,00
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59		S 2	--/102,33G/	102,405 G	0,16	0,16
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJO	A13SL6	DE000A13SL67		S 3	--/102,185G/	102,187 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)		106,225G-/106,195G/	106,19 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,54G-/113,56G/	113,49 G	0,36	0,36
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) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,1G	105,08 G	0,86	0,86
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			103,03G-/103,06G/	102,98 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,05G-/102,05G/	102,05 G	2,28	2,26
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		101,73G-/101,8G/	101,75 G	1,92	1,91
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)		101,57G	101,68 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		104,1G-/104,1G/	104,1 G	6,48	6,46
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,018%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,151%, zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,48G-/100,37G/ 100,546G-/100,563G/	100,36 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981				100,564 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		101,663G-/101,72G/	101,74 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	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)		100,19G	100,44 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		101,38G	101,3 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		102,23G	102,16 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		104,4G	104,42 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,71G-/103,72G/	103,64 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		102,11G	102,19 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	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) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		106,54G-/106,86G/	106,805 G	1,56	1,56
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199		103,94G-/104,03G/	104,04 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		103,57G-/103,52G/	103,62 G	1,97	1,97	
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)		101,76G-/101,74G/	101,76 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.		3,2G-/3,2G/	3,1 G	219,74	219,16
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)		109,21G-/109,21G/	109,25 G	2,69	2,69
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,91G-/113,54G/	113 G	0,65	0,65
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) 5 1/2%, v. 15.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2018/2020)		105G-/105G/	106,1 G	3,64	3,63
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A2DAFJ	DE000A2DAFJ8		104,3G-/104,3G/	104,3 G	3,89	3,89	
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)		102,39G	102,38 G	0,37	0,37
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)		105,045G-/105,1G/	105,055 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	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.26 05.04.27	10.05. 05.04.	A180Z4 A19FLX	FR0013165677 FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,02G 102,56G-/102,58G/	102,05 G 102,38 G	1,01 1,22	1,01 1,22
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		109,485G-/109,51G/	109,535 G	6,92	6,92
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)		100,22G-/100,595G/	100,02 G	1,91	1,91
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		103,3G-/103,3G/	103,55 G	6,11	6,09
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)		101,15G-/101,17G/	101,23 G	0,23	0,23
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)		114,55G	114,5 G	2,04	2,04
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)		101,655G-/101,655G/	101,611 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.19 11.09.28 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	04.02. 11.09. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A0T6D1 A185TT A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS0411850075 XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,789G-/111,841G/ 96,2G-/96,45G/ 111,12G-/111,18G/ 131,23G-/131,26G/ 116,765G-/116,77G/ 110,1G-/110,17G/ 116,92G-/116,96G/	111,844 G 96,27 G 111,15 G 131,17 G 116,705 G 110,13 G 116,87 G	0,09 1,47 0,27 1,12 0,6 0,39 0,47	0,09 1,47 0,27 1,11 0,6 0,39 0,47
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.)		106,42G-/106,465G/	106,465 G		
Euro Euro	1.000 1.000	24.05.24 25.05.28	24.05. 25.05.	A181S5 A181S6	XS1405782407 XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,42G 101,83G	101,26 G 101,6 G	1,28 2,06	1,28 2,06
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	103,476G-/103,476G/	103,494 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,405G-/100,405G/	100,405 G	2,27	2,27
£ Euro nkr Euro A\$ nz\$ £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.18 23.04.30 18.08.17 20.03.19 25.09.17 10.08.17 14.06.18 23.12.19 22.07.19 30.05.24 15.06.37	01.02. 23.04. 18.08. 20.03. 25.09. 10.FA 14.06. 23.12. 22.07. 30.05. 15.06.	A0STCX A11QTF A1EL3P A1MBB6 A1ML6A A1PG39 A1RFAL A1SR7Z A1X3E7 A2AAGN A2DAR4	XS0343698790 DE000A11QTF7 XS0533338934 DE000A1MBB62 XS0830747365 AU000KFVHWV4 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483 XS1414146669 DE000A2DAR40	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		102,606G-/102,58G/ 94,64G-/94,69G/ 100,384G-/100,384G/ 104,26G-/104,228G/ 99,547G-/99,63G/ 100,222G-/100,222G/ 101,321G-/101,321G/ 101,625G-/101,57G/ 101,92G-/101,92G/ 99,92G-/99,895G/ 99,17G-/99,31G/	102,602 G 94,73 G 100,391 G 104,241 G 99,572 G 100,226 G 101,34 G 101,595 G 101,93 G 99,94 G 99,51 G	0,49 0,79 0,59 0,59 8,15 1,83 2,34 0,49 1,83 0,07 1,16	0,49 0,79 0,59 0,59 7,91 1,82 2,34 0,49 1,82 0,07 1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		115,545G- /115,5G/	115,555 G			
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		122,43G- /122,37G/	122,37 G			
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		107,034G- /107,044G/	107,061 G			
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0MFJX	DE000A0MFJX5	4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017)		100,044G- /100,045G/	100,063 G	1,38	1,37	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		126,67G- /126,615G/	126,64 G			
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		105,023G- /105,024G/	105,013 G			
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		100,385G- /100,365G/	100,405 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		110,66G- /110,625G/	110,66 G			
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		109,1G- /109,05G/	109,1 G			
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		100,655G- /100,654G/	100,645 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		113,54G- /113,5G/	113,545 G			
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		103,22G- /103,075G/	103,105 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,83G- /112,775G/	112,8 G			
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		102,236G- /102,236G/	102,243 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		107,24G- /107,205G/	107,26 G			
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		104,185G- /104,185G/	104,205 G			
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		101,417G- /101,411G/	101,419 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,77G- /100,755G/	100,795 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,8G- /101,7G/	101,76 G	0,44	0,44	
						KTM Industries AG						
						Anleihen						
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT000A0WQ66	4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		104,85G- /104,85G/	104,85 G	0,77	0,77	
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		103,782G- /103,85G/	103,83 G			
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,515G- /111,69G/	111,58 G	0,46	0,46	
						La Banque Postale						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,28G	108,79 G	2,05	2,04	
						Lafarge S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		112,31G- /112,42G/	112,39 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,57G- /107,57G/	107,575 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,89G- /113,04G/	113,04 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		103,867G- /103,937G/	103,962 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		111,61G- /111,67G/	111,65 G	0,12	0,12	
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Credit Linked Notes						
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0Q9Y	DE000LB0Q9Y2	5%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 25.02.13(18), CLN ARRB Solv Stz 13(18)		102,66G- /102,62G/	102,66 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0	5 1/2%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 27.12.12(18), CLN ARRB Solv Stz.v.12(18)		102,99G- /102,94G/	103 G	1,71	1,7	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	2,1%, rat. v. 15.07.16-14.07.17, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		103,25G- /103,25G/	103,25 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03	2,4%, rat. v. 15.07.16-14.07.17, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		104,57G- /104,57G/	102,58 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7	2,1%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 23.05.14(19), CLN MEO BonAnl SZ pl 14(19)		102,43G- /102,43G/	102,44 G	0,73	0,73	
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Genußschein						
Euro	1.000	31.12.20	15.07.	LB0ALR	DE000LB0ALR4	4,22%, rat. v. 01.01.11-31.12.20, v. 01.01.09(20), Gen.09/31.12.20 gek.31.12.16		106,25G- /106,25G/	106,25 G	2,34	2,34	
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		105,3G- /105,37G/	105,23 G	2,23	2,23	
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Anleihen						
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		110,72G- /110,97G/	110,57 G			
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
						Genußschein						
Euro	50.000	31.12.21	01.06.	HLB88G	DE000HLB88G7	5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021		100G- /100G/	100,1 G	5,21	5,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	1,2%, zinsv. v. 17.10.16-16.10.17, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18)	E 10	101,3G-/101,3G/	101,3	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7	1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18)		101,45G-/101,45G/	101,45	G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		103,3G-/103,3G/	103,3	G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,4%, zinsv. v. 31.01.17-30.01.18, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	104,5G-/104,5G/	104,5	G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		102,05G-/102,05G/	102,05	G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		103,35G-/103,35G/	103,35	G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54	1%, zinsv. v. 10.01.17-09.01.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19)		101,25G-/101,25G/	101,25	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0	1%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.18, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012		101,35G-/101,35G/	101,35	G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0TO	DE000HLB0TO3	1%, zinsv. v. 08.05.17-07.08.17, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	101,95G-/101,95G/	101,95	G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	HLB0TP	DE000HLB0TP3	1,2%, rat. v. 05.09.16-04.09.17, v. 05.12.12(17), Carrara 12c/2012 IHS 12(17)		100G-/100G/	100	G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		101,7G-/101,65G/	101,65	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		102,55G-/102,55G/	102,55	G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		102,7G-/102,65G/	102,65	G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)		101,4G-/101,4G/	101,4	G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.16-18.07.17, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	104,65G-/104,6G/	104,6	G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.16-15.08.17, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	105,1G-/105,05G/	105,05	G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HLB100	DE000HLB1005	0,45%, rat. v. 13.12.16-12.12.18, v. 13.03.15(21), Carrara 03h/2015 IHS 15(15/21)		99,7G-/99,7G/	99,65	G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047	1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)		99,1G-/99,1G/	99,05	G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195	0 9/10%, rat. v. 22.04.15-21.01.18, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25)		99,25G-/99,25G/	99,2	G	1	1
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		99,05G-/99,05G/	99,05	G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		99,1G-/99,1G/	99,05	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	102,55G-/102,55G/	102,55	G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,45G-/102,4G/	102,4	G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	HLB1JF	DE000HLB1JF3	1,3%, rat. v. 22.10.16-21.10.18, v. 22.10.14(24), Carrara 10f/2014 IHS 14(15/24)		99,95G-/99,95G/	99,9	G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	106,3G-/106,3G/	106,3	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5	1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24)		99,1G-/99,1G/	99,05	G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7	0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25)		98,1G-/98,1G/	98,05	G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05	0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25)		99,8G-/99,8G/	99,75	G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.12.22	21.12.	HLB1YA	DE000HLB1YA3	0 3/4%, rat. v. 21.01.15-20.12.20, v. 21.01.15(22), Carrara 01o/2015 IHS 15(15/22)		99,65G-/99,65G/	99,65	G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	99,55G-/99,55G/	99,55	G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7	0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23)		99,55G-/99,55G/	99,55	G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		96,85G-/96,85G/	96,85	G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7	0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24)		99,4G-/99,45G/	99,4	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.12.17	15.12.	HLB3FF	DE000HLB3FF7	2 3/4%, v. 15.12.11(17), IHS E0511B/096 v.11(17)	E 0511	100,66G-/100,65G/	100,66	G	1,33	1,32
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.16-05.09.17, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		101,8G-/101,8G/	101,8	G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.16-05.11.17, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	101,55G-/101,55G/	101,55	G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		102,85G-/102,85G/	102,85	G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		101,55G-/101,55G/	101,55	G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		102,1G-/102,1G/	102,1	G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		99G-/99G/	99	G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		98,7G-/98,7G/	98,65	G	1,17	1,17
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	100,86G-/100,86G/	100,875	G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	101,155G-/101,185G/	101,19	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	95,985G-/100,84G/	100,9	G		
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	102,077G-/102,061G/	102,076	G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		103,29G-/103,48G/	103,48	G	0,73	0,73
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)		103,76G-/103,78G/	103,79	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		111,745G-/111,55G/	111,34	G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG Medium - Term Notes 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)		99,835G- 99,83G/ 98,2G-98,7G/	99,795 G 98,11 G	0,29 1,15	0,29 1,15
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921						
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)		110,378G- 110,374G/	110,315 G	4,04	4,04
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)		101,62G- 101,6G/	101,57 G	1	1
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		108,41G	108,52 G	1,72	1,72
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) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 2 3/4%, v. 28.09.12(17), Med.-Term Nts.v.2012(2017)		109,63G- 109,765G/ 105,625G- 105,65G/ 100,396G- 100,448G/	109,715 G 105,605 G 100,442 G	0,3 0,94	0,3 0,93
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225						
nr	10.000	28.09.17	28.09.	A1RE7A	XS0835302513						
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	100,59G- 100,65G/ 100,59G- 100,64G/ 103,54G- 103,55G/ 115,01G- 115,03G/ 104,703G- 104,788G/ 109,835G- 109,97G/	100,56 G 100,57 G 103,53 G 114,995 G 104,722 G 109,845 G	0,94 0,11 0,04	0,94 0,11 0,04
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900						
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1G5R8	XS0790015548						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933						
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790						
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077						
Euro	1.000	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)		116,345G- 116,435G/	116,31 G	0,45	0,45
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 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,71G 102,52G- 102,48G/	103,73 G 102,53 G	2,83 4,25	2,83 4,25
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450						
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,845G- 105,62G/ 106,14G- 106,13G/	105,54 G 106,13 G	1,01 1,08	1,01 1,08
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,75G- 103,25G/	103,8 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.)		103,58G- 103,65G/	103,65 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)		101,72G	101,7 G	1,42	1,42
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.05.17-28.08.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,07G- 100,32G/	100,00 100,000.000,000,15		
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) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		101,44G- 101,51G/ 102,96G- 103G/ 106,12G- 106,18G/ 112,58G- 112,44G/	101,21 G 102,945 G 106,08 G 112,35 G	0,76 0,51 1,21 1,48	0,76 0,5 1,21 1,48
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009						
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,86G-/99,06G/	98,98 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.09.17	01.MJSD	A161Y9	XS1284577043	Merck Financial Services GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.17-31.08.17, v. 01.09.15(17), MTN-FLR Nts.v.2015 (17)		100,035G-/100,04G/	100,04 G	0,00	0,23
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)		105,29G-/105,41G/	105,33 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		101,45G-/101,47G/	101,44 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		112,08G-/112,17G/	112,16 G	0,05	0,05
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)		105,36G-/105,42G/	105,36 G	2,45	2,45
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)		107,977G-/107,964G/	107,929 G	3,08	3,08
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.)		95G-/95G/	95 G		
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-Schuld v. v.13(19/unb.)		98G-/98G/	98 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99,6G-/99,6G/-101,45	100,2 G	7,19	7,19
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)		103,85G-/103,96G/	103,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		101,61G-/101,75G/-2,14	101,51 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		105,262G-/105,3G/	105,286 G	0,2	0,2
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	101,831G-/101,821G/	101,814 G	0,15	0,15
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)		106,06G	106,1 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,95G-/103,95G/	103,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,675G-/105,69G/	105,68 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,555G-/103,485G/	103,535 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántosán működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,65G	106,7 G	1,43	1,43
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		100,56G-/100,53G/	100,575 G	6,86	6,86
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		102G-/102G/	102 G	4,75	4,75
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		104,781G-/104,25G/	104,1 G	3,03	3,03
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		101,465G-/101,475G/	101,43 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		42G-/42G/-(ausg)	42 G	38,34	38,34
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) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19) 6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)	S s	101,18G-/101,225G/	101,12 G	0,77	0,77
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			115,91G-/115,85G/	115,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			107,315G-/107,38G/	107,265 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			104,09G	104,22 G	1,11	1,11
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			109,31G-/109,17G/	109,19 G	0,03	0,03
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MS5DJ8	XS0366102555			109,752G-/109,779G/	109,785 G		
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)		5,81G-/5,81G/	5,81 G	145,68	145,68
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	101,42G-/101,37G/	101,41 G	0,32	0,32
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	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)		119,62G-/119,087G/	119,063 G	4,66	4,66
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528		124,041G-/124,289G/	124,139 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,715G-/110,7G/	110,67 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245		104,52G-/104,53G/	104,54 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550		113,11G-/113,23G/	113,28 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		104,16G-/104,15G/	104,22 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		102,24G-/102,27G/	102,29 G			
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)		104,95G	105,06 G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,239%, zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,32G	101,32 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) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		103,16G-/103,41G/	103,08 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		102,3G-/102,3G/	102,25 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A0TW61	XS0372174689	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.08-25.06.18, v. 26.06.08(23), EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23)		106,28G-/106,38G/	106,4 G	5,47	5,47
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)		105,735G	105,765 G		
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)		102,705G-/102,675G/	102,71 G	0,24	0,24
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)		103,39G	103,27 G	0,79	0,79
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	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)		124,89G	125,09 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911		102,065G-/102,06G/	102,08 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	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)		103,365G-/103,32G/ 108,585G-/108,565G/ 103,855G-/103,86G/ 108,815G-/108,94G/ 103,075G-/103,175G/	103,3 G 108,56 G 103,83 G 108,94 G 103,125 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120							
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625							
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680							
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949							
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)		100,582G-/100,543G/	100,54 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99,05G-/99,05G/ 99,5G-/99,5G/	99,05 G 99,5 G	7,79	7,77	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9						7,79	7,75
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)		106,23G-/106,345G/	106,145 G	1,61	1,6	
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)		101,939G-/101,939G/	101,958 G	1,79	1,78	
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)		101,97G	101,95 G	0,17	0,17	
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.)		107,27G-/107,23G/	107,62 G			
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj 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)		110,41G-/110,37G/ 100,8G-/100,84G/ 102,03G-/102,37G/	110,42 G 100,825 G 102,21 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164						0,77	0,77
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604						1,62	1,62
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	100,815G-/100,815G/	100,825 G			
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,871G-/101,898G/	101,946 G			
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,329G-/100,47G/ 100,785G-/101G/	100,461 G 100,715 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9						0,71	0,71
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101,2G-/101G/	101,3 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	112,13G-/112,105G/	112,135 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)		108,55G-/108,05G/ 108,4G-/108,4G/	108,36 G 108,5 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2						3,24	3,24
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.	111G-/111G/	111 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,119%, zinsv. v. 22.05.17-21.08.17, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,63G	100,62 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.23 12.02.25	22.02. 12.02.	A18X6F A1ZWN5	XS1368470156 XS1189263400	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 S s	102,94G 104,1G	102,94 G 103,83 G	0,47 0,57	0,47 0,57
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)		104,03G	104,068 G	1,36	1,36
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		110,93G/-110,92G/	110,94 G	0,89	0,89
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	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) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,01G/-98,36G/ 96,31G/-96,36G/ 99,39G/-99,65G/ 102,57G/-102,61G/	98,29 G 96,24 G 99,61 G 102,54 G	0,25 0,97 0,09 0,86	0,25 0,97 0,09 0,86
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.19 15.03.22 14.05.19 21.05.19	23.04. 15.03. 14.05. 21.05.	A0VNWQ A1G2QJ A1G43H A1G5FW	XS0772553037 XS0754592979 XS0782021140 XS0782220007	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) 5%, v. 14.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 5%, v. 21.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s S s S s S s	77,845G 77,5G 80,2G/-80,5G/ 77G/-77G/	78,1 G 77,5 G 79 G 77 G	12,7 11,42 12,33 12,9	12,7 11,39 12,33 12,9
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	9,43G/-9,35G/	9,37 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		103,135G/-103,08G/	103,035 G	1,11	1,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.12.18 24.07.20 29.03.18	14.12. 24.JJ 29.03.	NWB10H NWB10L NWB13K	DE000NWB10H4 DE000NWB10L6 DE000NWB13K2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 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 A 10 A 13	104,946G/-104,935G/ 101,077G/-101,077G/ 102,36G/-102,36G/	104,947 G 101,077 G 102,37 G		0,00,35
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.20 29.04.19 28.11.17 05.11.18	27.01. 29.04. 28.11. 05.11.	NWB032 NWB045 NWB0AA NWB0AB	DE000NWB0329 DE000NWB0451 DE000NWB0AA4 DE000NWB0AB2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 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)		110,925G/-110,9G/ 108,591G/-108,634G/ 100,352G/-100,348G/ 100,918G/-100,945G/	110,925 G 108,658 G 100,352 G 100,917 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)		101,28G	101,28 G	0,22	0,22
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)		105,899G	105,744 G	2,11	2,11
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)		106,51G	106,4 G	3,52	3,52
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,594G 107,16G	102,541 G 107,135 G	0,02 0,38	0,02 0,38
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		109,94G/-109,925G/ 126,84G/-126,99G/ 129,43G/-129,33G/	109,95 G 127,11 G 129,44 G	0,44 0,44 1,21	0,44 0,44 1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,63G-/114,64G/	114,69 G	0,95	0,95	
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)		111,2G-/111,21G/	111,19 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		110,835G-/110,735G/	110,795 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		121,49G-/121,56G/	121,49 G	1,25	1,25		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		116,82G-/116,885G/	116,85 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		103,905G	103,92 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774		100,835G-/100,88G/	100,88 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.)		104,875G-/104,875G/	104,875 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		112,042G-/112,136G/	111,803 G				
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		116,65G-/116,75G/	116,293 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)		108,69G-/108,64G/	108,69 G			
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)		102,44G	102,44 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,76G	101,73 G	0,37	0,37		
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)		102,05G-/102,05G/	102,05 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) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		185,35G-/186,58G/	185,28 G	1,74	1,73	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		105,158G-/105,18G/	105,19 G				
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		101,36G-/101,53G/	101,46 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		99G-/99,01G/	98,85 G	0,98	0,98		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		101,04G-/101,25G/	101,14 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		104,3G-/104,54G/	104,41 G	1,03	1,03		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		114,66G-/114,83G/	114,74 G	0,49	0,49		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		112,72G-/112,81G/	112,74 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		110,38G-/110,43G/	110,38 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		112,64G-/112,77G/	112,7 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		110,82G-/110,96G/	110,86 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	23.01.19	23.01.	A1G9NH	XS0616431507		106,345G-/106,41G/	106,405 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		103,97G-/104,02G/	104,01 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		115,61G-/115,78G/	115,65 G	0,65	0,65		
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069		102,235G-/102,265G/	102,25 G				
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,5G-/107,53G/	107,425 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			114,48G-/114,64G/	114,51 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			108,775G-/108,733G/	108,475 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			112,67G-/112,9G/	112,87 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327		ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,2G	107,25 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579		Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.17-06.08.17, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,62G-/100,62G/	100,55 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		108,4G- 108,95G/	108,95 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,64G- 104,2G/	104,2 G	1,75	1,75	
						1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		99,35G- 99,68G/	99,71 G	1,92	1,92	
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)		100,955G- 100,893G/	100,89 G	1,05	1,05	
						3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,7G- 106,75G/	106,7 G	0,95	0,94	
Euro	1.000	endlos	22.MS	A0DC0M	XS0201306288	ÖVAG Finance [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						zinsv. v. 22.03.17-21.09.17, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)		93,5G- 94,01G/	94 G			
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes						
						0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,19G	100,23 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen						
						7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104G- 104G/	104 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	01.01.00	01.JAJ0	A0MZC3	DE000A0MZC31	PCC SE Genußschein						
						8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/gek.12/2017		103,15G- 103,15G/	103 G			
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
						8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		63,05G- 63,85G/	65 G	22,32	22,32	
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)		105,79G- 105,8G/	105,84 G	0,23	0,23	
						2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		115,45G- 115,5G/	115,38 G	0,8	0,8	
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)		110,63G- 110,73G/	110,58 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		114,12G- 114,59G/	113,81 G	3,31	3,31	
						1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		98,88G- 98,98G/	98,78 G	2,1	2,1	
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)		105,3G- 105,3G/ -5,58-5,58-5,58-5,75-5,75	105,43	1,34	1,34	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,075G- 102,08G/	102,135 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,185G- 100,16G/	100,19 G	1,14	1,13	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,325G- 104,82G/	104,8 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		110G- 110G/	110,1 G	0,07	0,07	
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)		121,21G- 121,44G/	121,46 G	0,26	0,26	
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)		101,96G	102,33 G	1,88	1,88	
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)		110,37G- 110,93G/	110,75 G	0,89	0,89	
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)		98G- 98G/	98,5 G	11,44	11,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,16G-/102,1G/	102,1 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,5G-/105,5G/	105,5 G	1,98	1,98
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) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 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) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 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) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 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)	111,7G-/111,65G/ 119,705G-/119,685G/ 105,707G-/105,669G/ 96,1G-/96,1G/ 98,5G-/98,6G/ 109,7G-/109,75G/ 101,45G-/101,41G/ 101,15G-/101,2G/ 115,01G-/115,01G/ 111,3G-/111,31G/ 131,8G-/131,8G/ 118,65G-/118,65G/ 118,07G-/118,04G/ 102,643G-/102,65G/ 105,4G-/105,35G/ 103,2G-/103,25G/ 114,98G-/114,88G/ 97,52G-/97,61G/	111,68 G 119,715 G 105,779 G 96,15 G 97,95 G 109,5 G 101,41 G 101,15 G 114,97 G 111,355 G 131,75 G 118,51 G 118,13 G 102,65 G 105,35 G 103,2 G 114,88 G 97,58 G	0,03 0,16 1,37 2,06 1,75 0,18 1,25 0,88 0,36 0,73 0,82 0,12 0,67 1,13	0,03 0,16 1,37 2,06 1,75 0,18 1,25 0,88 0,36 0,73 0,82 0,12 0,67 1,13	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514						
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611						
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392						
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558						
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889						
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939						
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650						
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095						
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496						
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311						
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZK	XS0841073793						
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066						
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605						
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821						
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271						
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,44G-/111,465G/	111,465 G	2,44	2,44
Euro	100	01.01.00		A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG Genußschein 8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,02G-/0,02G/	0,02 G		
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.)		105G-/105G/	105 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)		107G-/107G/	107 G	1,21	1,21
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		25G-/25G/	25 G		
Euro	9,28	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)		75,5G-/74,75G/-5,45	75,5 G	6,33	6,33
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)		106,125G-/106,07G/	106,3 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	R.W. Abwicklungs AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		15,1G-/15,1G/	15 G	74,05	74,05
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	104,4G	104,3 G	4,98	4,98
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)		101,18G	101,27 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,671%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,318%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,241%, zinsv. v. 27.05.17-26.08.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		101,2G- 101,2G/	101,19 G			
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJ0	A19FWD	FR0013250685			100,34G- 100,45G/	100,4 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124			100,145G- 99,94G/	100,16 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. 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 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 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) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 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)		100,91G- 100,935G/	100,85 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,51G- 100,6G/	100,61 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			97,655G- 97,565G/	97,47 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,315G- 100,32G/	100,255 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,18G- 103,94G/	103,91 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			99,49G- 100,54G/	100,46 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			102,125G- 102,13G/	101,99 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			102,31G- 102,58G/	102,5 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			101,65G- 101,65G/	101,65 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,76G- 102,91G/	103 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,79G- 106,93G/	107 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,365G- 102,395G/	102,29 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7		Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)		100G- 100G/0	100 G	3,74	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-Schuld v.07(22)		101G- 101G/	101 G	5,87	5,86
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	102,63G	102,58 G	1,29	1,29	
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 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101G- 101,075G/	100,805 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1G9HU	FR0011321447			101,026G- 101,021G/	101,026 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963			104,435G- 104,49G/	104,49 G			
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			109,895G- 109,88G/	109,79 G	0,42	0,42	
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.)		104G- 99G/	103,75 G			
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) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,3G- 106,41G/	106,37 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			107,77G- 107,805G/	107,795 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			107,09G- 107,06G/	107,02 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			108,26G- 108,4G/	108,26 G	1,3	1,3	
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)		102,67G- 103,515G/	102,445 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		22,25G- 21,5G/	21,96 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) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,13G	105,215 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			101,885G- 101,875G/	101,835 G	2,35	2,35	
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)		101,19G- 101,175G/	101,185 G	0,2	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		3,01G- /3,25G/	2,92 G	483,77	483,77
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		120,41G- /120,73G/	120,64 G	1,8	1,8
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,52G- /108,51G/	108,45 G	0,51	0,51
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)		105,42G- /105,59G/	105,56 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,99G- /116,17G/	116,06 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		122,3G- /122,5G/	122,3 G	1,39	1,39
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)		102,1G- /102,13G/	102,135 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)		102,58G- /102,8G/	102,8 G	0,5	0,5
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		233,45G	233,87		
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)		123,61G- /123,71G/	123,68 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		100,38G- /100,17G/	100,5 G	2,99	2,98
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)		106,284G- /106,296G/	106,323 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)		104,53G- /104,585G/	104,51 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		104,1G- /104,1G/	104,1 G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,45G- /111,45G/	111,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		114,53G- /114,58G/	114,58 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,05G- /107,1G/	107 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		106,15G- /106,2G/	106,15 G	3,41	3,41
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,2G- /114,2G/	114,2 G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,1G- /109,25G/	109,15 G	1,53	1,53
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)		106,292G- /106,273G/	106,302 G	0,04	0,04
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		104,09G- /104,29G/	103,69 G	7,65	7,65
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		99,38G- /99,4G/	99,38 G	8,04	7,99
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	96,46G- /96,46G/	96,13 G	7,88	7,88
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		95,2G- /95,41G/	94,95 G	7,84	7,83
	1.000	31.01.18	07.FA	A1HGUY	RU000A0JTKZ1	6,2%, v. 06.02.13(18), RL-Bonds 2013(18) 25081RMFS		98,809G- /98,809G/	98,792 G	8,46	8,32
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)		107,63G- /107,7G/	107,67 G	6,14	6,14
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)		101,79G- /101,8G/	101,76 G	2,69	2,69
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)		99,77G- /99,77G/	99,7 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,495G-/105,73G/	105,68 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,2G-/101,57G/	101,48 G	0,84	0,84
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		108G-/108G/	108,01 G	2,33	2,33
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)		104,65G-/104,65G/	104,65 G	1,98	1,98
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)		105G-/105G/	105 G	0,9	0,9
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)		102,17G-/102,365G/	101,98 G	2,32	2,32
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)		103,565G-/103,41G/	103,225 G	3,13	3,13
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)		147,95G-/148,4G/	147,35 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)		102,202G-/102,481G/	102,023 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)		101,97G	101,95 G	0,09	0,09
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)		112,77G-/113G/	112,86 G	1,44	1,44
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)		67,15G-/67,06G/	67 G	22,94	22,94
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 22.06.17-21.09.17, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,37G-/100,325G/	100,025000.000.000,19		
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)		99,998G-/100,026G/	100,081000.000.000,01		
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)		100,84G-/101,12G/	100,99 G	0,46	0,46
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)		101,02G-/101,21G/	101,09 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,455G-/109,46G/	109,465 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791	1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,445G-/100,472G/	100,426 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)		105,28G-/105,42G/	105,39 G	0,17	0,17
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)		112,36G-/112,5G/	112,44 G	0,5	0,5
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)		102,85G-/102,99G/	102,92 G	0,17	0,17
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)		106,4G-/106,43G/	106,27 G	0,69	0,69
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)		103,94G-/104,1G/	104,03 G	0,25	0,25
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)		107,89G-/108,12G/	107,96 G	0,83	0,83
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)		105,01G	105,01 G	1,37	1,37
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	101,46G	101,56 G	0,12	0,12
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)		102,1G	102 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,86G	103,9 G	0,35	0,35
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)	S 367	104,6G	104,505 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,96G	104,03 G	0,29	0,29
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		101,143G- /101,14G/	101,104 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)		108,56G	103,58 G	2,17	2,17
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)		100,64G- /100,65G/	100,49 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.70	22.MS	A1A1FR	XS0543710395	Santos Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 8 1/4%, zinsv. v. 22.09.10-21.09.17, v. 22.09.10(70), EO-FLR Notes 2010(17/70)		101,01G- /101,19G/	100,99 G	8,32	8,31
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.05.17-19.08.17, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,397G- /100,39G/	100,000 G	0,00	0,28
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,39G- /100,45G/	100,000 G	0,00	0,16
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)		104,845G- /104,93G/	104,87 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,77G- /109,11G/	108,8 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,93G- /103,96G/	103,87 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		105,22G- /105,32G/	105,33 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		102,95G- /102,9G/	102,85 G	2,74	2,74
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)		100,66G	100,67 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079	1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,23G	101,24 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		101,94G- /101,93G/	102,02 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		101,325G- /101,395G/	101,42 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,1G- /107,85G/	107,85 G	2,17	2,17
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)		105,78G- /105,92G/	105,85 G	0,53	0,53
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		118,815G- /118,775G/	118,805 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		100,542G- /100,552G/	100,547 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		138,47G- /138,89G/	138,7 G	1,41	1,41
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		108,539G- /108,539G/	108,541 G		
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)		105G	104,78 G	3,36	3,36
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		106,38G	106,33 G	2,68	2,68
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.		107,5-T	107,000 G	0,000	0,000
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		119-T	109,000 G	0,000	0,02,3
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222	zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		147-T	107,000 G	0,000	0,05,02

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 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	10.000 1	16.04.27 22.07.26	16.04. 22.07.	A1G7EL A1G9WQ	XS0774740210 XS0671467271	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates 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.		99,5-T 43-T	99,5 43	-T -T	1,05 1,05	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.21 06.07.20 11.12.18	07.JJ 06.JJ 11.12.	A11QR1 A13SHW A168Z3	DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A168Z39	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)		108,245G- /107,5G/ 104,1G- /104,1G/ 101,5G- /101,5G/	107,5 104 101,5	G G G	4,13 3,96 3,9	4,13 3,96 3,89
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genussschein Inhaber-Genusssch. 2014/unbeg.		78G	78	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)		115,67G- /115,725G/	115,63	G	0,46	0,46
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.)		107,65G	107,5	G		
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 25.01.18	31.M30S 25.JJ	A168YY A1ML4A	DE000A168YY5 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		102,115G- /102,105G/ 100,1G- /100,1G/	101,86 100,15	G G	2,84 2,59	2,84 2,57
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		103,2G	103,2	G	3,94	3,93
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,069%, zinsv. v. 15.06.17-14.09.17, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,62G- /100,62G/	100,61	G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.05.18 12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25 24.03.21 24.03.26 20.01.27 06.04.22	14.05. 12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09. 24.03. 24.03. 20.01. 06.04.	A0T9QV A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J A1ZR51 A1ZR62	XS0428147093 XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041 XS1135277140 XS1135276332	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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) 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)	S s	104,01G- /104,06G/ 101,05G- /101,09G/ 101,07G- /101,15G/ 97,44G- /97,56G/ 95,27G- /95,44G/ 104,61G- /104,7G/ 108,74G- /108,89G/ 105,5G- /105,59G/ 113,59G- /113,63G/ 105,7G- /105,77G/ 103,44G- /103,52G/	104,07 100,99 101,04 97,47 95,29 104,65 108,73 105,55 113,55 105,63 103,47	G G G G G G G G G G G	0,59 1,14 0,7 1,19 0,25 0,75 0,13 0,87 0,99 0,26	0,59 1,14 0,7 1,19 0,25 0,75 0,13 0,87 0,99 0,26
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	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)		105,59G- /105,51G/ 104,16G- /104,25G/ 106,35G- /106,385G/ 119,65G- /119,72G/	105,582 104,22 106,34 119,61	G G G G	0,03 0,93	0,03 0,93
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)		100,5G- /100,75G/	100,52	G	0,91	0,91
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 16.05.18 02.11.22	18.06. 16.05. 02.11.	A11QGR A1PGPF A2BPDU	DE000A11QGR9 DE000A1PGPF8 DE000A2BPDU2	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)		103,41G- /103,675G/ 103,122G- /103,253G/ 100,6G- /100,6G/	103,655 103,23 100,225	G G G	0,75 0,07 1,01	0,75 0,07 1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,5G	103,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			102,04G	102,04 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			104,35G	104,31 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfundbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		100,92G-/100,92G/	100,92 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)		107,69G-/107,69G/	107,69 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,019%, zinsv. v. 19.05.17-20.08.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,098%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,22G	100,21 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000		100,42G	100,41 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)		101,38G	101,41 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034		101,84G	101,83 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281		101,76G	101,73 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)		106,83G	106,87 G	0,15	0,15
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.)		118,2G-/118,08G/	118,08 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	100,8G	100,71 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	102,28G	102,46 G	1,58	1,58
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)		102,217G	102,222 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.2015(2022)		103,89G-/103,89G/	103,89 G	0,91	0,91
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)		101,5G-/101,735G/	101,735 G	0,39	0,39
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genüßschein Genüßscheine		637,5G-/637,5G/	637,5 G		
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		2,3G	2,6 G	183,07	183,07
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)		100G-/99,75G/	99,75 G	6,52	6,5
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) 5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103G	103 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.03.18	19.03.	A1G9LE	XS0830688411		103,62G-/103,86G/	103,86 G			
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)		121,6G	121,52 G	5,31	5,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		106,914G-/106,91G/	106,911 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			104,041G-/103,981G/	103,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			107,045G-/107,125G/	107,075 G	0,52	0,52
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,54G-/104,375G/	104,235 G	0,66	0,66
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) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		102,26G-/102,35G/	102,26 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454			103,108G-/103,13G/	103,135 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,77%, zinsv. v. 31.03.17-29.06.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99,1G-/99,2G/	99,2 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) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		110,95G-/111,02G/	111,01 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			101,34G-/101,49G/	101,41 G	0,8	0,8
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			102,14G-/102,24G/	102,08 G	1,29	1,29
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			132,34G-/132,58G/	132,49 G	0,75	0,75
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			118,31G-/118,38G/	118,27 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			114,88G-/115,02G/	114,98 G	0,19	0,19
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			113,16G-/113,3G/	113,21 G	0,59	0,59
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			106,69G-/106,82G/	106,72 G	0,88	0,88
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.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		105,375G-/105,355G/	105,325 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			103,49G-/103,51G/	103,46 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)		103,72G	103,82 G	0,43	0,43
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)		101,54G	101,54 G	0,19	0,19
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)		103,28G	103,04 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,97G-/102,96G/	102,95 G	0,29	0,29
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)		101,35G-/101,32G/	101,35 G	0,06	0,06
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) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106G-/106G/	106 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			104,15G-/104,15G/-4,15	104,15 G	1,34	1,34
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) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,21G-/115,4G/	115,26 G	0,35	0,35
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			113,91G-/114,07G/	114 G	0,88	0,88
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)		132G-/131,9G/	131,9 G	5,89	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 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,98G-/102,955G/	103,42 G	4,78	4,77
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		140,3G-/140,79G/	139,99 G	4,14	4,14
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)		100,37G-/100,47G/	100,41 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		96,58G-/96,96G/	96,75 G	2,18	2,18
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,03G-/101,06G/	101,01 G	0,53	0,53
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,71G-/100,92G/	100,79 G	1,35	1,35
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,81G-/102,86G/	102,74 G	1,13	1,13
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		105,54G-/105,64G/	105,48 G	1,76	1,76
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,32G-/100,82G/	100,84 G		
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,86G-/110,89G/	110,92 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,15G-/103,18G/	103,16 G		
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863	5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,685G-/101,13G/	101,13 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		111,81G-/111,87G/	111,86 G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,6G-/117,755G/	117,615 G	0,72	0,72
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,72G-/113,77G/	113,69 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,08G-/105,18G/	105,16 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,58G-/104,58G/	104,5 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,35G-/108,41G/	108,28 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,4G-/110,65G/	110,51 G	1,95	1,95
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.)		106,825G-/106,822G/	106,834 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.)		114,349G-/114,46G/	114,35 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		108,77G-/108,712G/	108,705 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.)		106,438G-/106,391G/	106,422 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)		144,58G-/144,9G/	144,41 G	2,4	2,39
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.)		103,148G-/103,006G/	103,031 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)		116,48G-/116,595G/	116,495 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,88G	112 G	0,41	0,41
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)		112,82G-/113,02G/	112,87 G	0,79	0,79
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)		121,28G-/121,55G/	121,46 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		90,52G-/90,67G/	90,46 G	2,27	2,27
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)		100,62G-/100,75G/	100,67 G	0,91	0,91
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)		102G-/103,52G/	103,28 G	1,66	1,66
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)		95,08G-/95,17G/	95,04 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		123,32G-/123,53G/	123,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	A1GMP8	XS0593606550	3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,67G-/102,588G/	102,598 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)		106,55G-/106,6G/	106,56 G	0,14	0,14
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)		102,57G-/102,655G/	102,59 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		106,98G-/107,21G/	107,11 G	0,98	0,98
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)		119,13G-/119,26G/	119,21 G	0,29	0,29
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,7G-/103,12G/	102,13 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)		102,04G	102,16 G	3,74	3,74
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)		103,901G-/103,95G/	103,901 G	1,56	1,56
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,62G-/101,75G/	101,68 G	0,45	0,45
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)		91,28G-/91,59G/	91,48 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,371%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,421%, zinsv. v. 02.05.17-30.07.17, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,671%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,75G	100,81 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931		S s	101,064G-/101,03G/	101,03 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	102,17G-/102,17G/	102,17 G	0,24	0,24
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) 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		105,42G-/105,42G/	105,44 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380			99,36G-/99,38G/	99,31 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			109,4G-/109,58G/	109,44 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			101,51G-/101,55G/	101,44 G	1,14	1,14
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			111,56G-/111,59G/	111,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			106,885G-/106,88G/	106,8 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			105,75G-/105,79G/	105,7 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,655G-/103,535G/	103,44 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304		The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,82G-/117,005G/	116,975 G	0,71
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)		106,55G-/106,62G/	106,57 G	0,89	0,89
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)		136,41G-/136,34G/	136,24 G	0,99	0,99
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) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,729G-/101,74G/	101,73 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			108,32G-/108,42G/	108,36 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			107,84G-/107,93G/	107,9 G	0,17	0,17
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)		114,055G-/114,01G/	113,99 G	0,05	0,05
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)		107,13G	107,02 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 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,48G-/100,68G/	100,75 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. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		108,75G	108,75 G	0,2	0,2
Euro	100	30.09.17	30.MJSD	AA2TPV	DE000AA2TPV7	The Royal Bank of Scotland PLC Floating Rate Notes 1,67%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.09.10(17), EO-FLR Notes 2010(17)		99,05G-/99,05G/	99,01 G	3,36	3,36
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)		111,56G-/111,565G/	111,555 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,38G-/114,22G/	114,22 G	0,28	0,28
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)		105,169G-/105,236G/	105,174 G	0,21	0,21
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		105,5G-/106G/	106 G	5,12	5,12
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		107,99G-/107,92G/	107,87 G	4,5	4,5
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)		103,15G-/103,26G/	103,28 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		105,25G-/105,36G/	105,28 G	1,75	1,75
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,6G-/111,54G/	111,62 G	2,41	2,4
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)		105,545G-/105,59G/	105,555 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,45G-/104,375G/	104,385 G	0,23	0,23
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)		105,69G-/105,68G/	105,68 G	1,17	1,17
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)		100,1G-/100,1G/	100,1 G	1,35	1,35
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		104,66G-/105,19G/	105,12 G	1,08	1,08
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)		105,93G	105,925 G	1,95	1,95
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)		105,38G-/105,42G/	105,34 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,19G-/110,3G/	110,2 G	1,21	1,21
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,825G-/103,835G/	103,785 G	0,31	0,31
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)		99,05G-/99,085G/	99,01 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,61G-/96,59G/	96,48 G	1,08	1,08
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,72G-/109,8G/	109,765 G	0,39	0,39
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,385G-/108,4G/	108,35 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,78G-/116,97G/	116,88 G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,18G-/114,26G/	114,12 G	0,8	0,8
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)		107,81G-/107,8G/	107,81 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)		129,405G-/129,475G/	129,37 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,48G-/114,48G/	114,48 G	0,32	0,32

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 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s S s	108,22G	107,88 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			102,283G-/102,519G/	102,158 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			103,037G-/103,298G/	102,888 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			101,49G-/101,72G/	101,43 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			99,331G-/99,634G/	99,299 G		
Euro	1.000	08.09.17	08.MJSD	A1Z6CG	XS1288335448	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.06.17-07.09.17, v. 09.09.15(17), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(17)		99,96G-/100,04G/	100,000G	0,00	0,21
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	A1HFJA	XS0881360555	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.02.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,128G-/100,137G/	100,136 G		
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521		103,115G-/103,19G/	103,15 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763		103,24G-/103,35G/	103,38 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393		102,24G-/102,25G/	102,15 G	0,3	0,3	
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)		82G-/82G/	83 G	17,07	17,07
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)		103,28G	103,84 G	1,43	1,43
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		105,9G-/105,77G/	105,9 G	5,08	5,08
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,68G-/111,675G/	111,67 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073		105,08G-/105,23G/	105,23 G			
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		113,85G-/113,65G/	113,65 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		118,3G-/118,35G/	118,5 G	0,12	0,12	
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		103,945G-/103,92G/	103,91 G	1,19	1,19
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)		108,6G-/108,6G/	108,6 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,75G-/109,85G/	109,8 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.17-08.12.17, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		106,25G-/105,625G/	105,65 G	2,55	2,55
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)		104,5G-/104,5G/	103,77 G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		109,96G-/109,91G/	109,95 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		118,575G-/118,51G/	118,545 G	0,11	0,11	
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)		104,955G-/104,955G/	104,957 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,86G	105,88 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		108,1G	108,1 G	0,87	0,87	

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 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		105,15G-/105,1G/	105,25 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		99,932G-/99,892G/	99,9 G	8,4	8,4
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		110,195G-/110,145G/	110,19 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		109,2G-/109,275G/	109,338 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,55G	99,59 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		102,84G	103,13 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,02G-/103,24G/	103,09 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		102,38G-/102,58G/	102,42 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,64G-/112,75G/	112,73 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,1G-/105,17G/	105,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853	2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,47G-/102,49G/	102,48 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,18G-/108,33G/	108,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,91G-/112,06G/	111,99 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194	1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)		102,42G-/102,45G/	102,4 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		105,13G-/105,28G/	105,21 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,84G-/100,95G/	100,86 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		98,56G-/98,82G/	98,64 G	1,48	1,48
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,89G-/101,87G/	101,9 G	3,38	3,38
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 04.06.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		104,2G-/104,19G/	104,21 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, rat. v. 30.12.16-29.12.17, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,2G-/104,31G/	104,2 G	1	1
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZBBD	DE000A1ZBBD9	2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,71G-/101,79G/	101,71 G	1,06	1,06
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		111,279G-/111,85G/	111,853 G		
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 05.06.17-03.09.17, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,17G-/100,175G/	100,06100,000,000,000,19		
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,97G-/99,97G/	99,93 G	0,01	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,49G-/98,51G/	98,43 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,38G-/101,38G/	101,27 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,72G-/99,81G/	99,71 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,03G-/100,14G/	100,04 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,21G-/105,3G/	105,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,1G-/103,15G/	103,08 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,295G-/101,32G/	101,225 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,2G	106,2 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		119,21G-/119,83G/	119,43 G	4,73	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	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		103,13G-/103,14G/	103,13 G	3,39	3,39
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		105,41G-/105,33G/	105,49 G	3,22	3,22
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		104,14G-/104,18G/	104,19 G	3,02	3,01
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		106,7G-/110,68G/	110,67 G	1,54	1,54
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)		98,77G-/99G/	98,93 G	0,79	0,79
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)		104,874G-/104,924G/	104,924 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)		131,21G-/131,44G/	131,33 G	0,66	0,66
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		110,6G-/110,65G/	110,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,9G-/121,975G/	121,935 G	0,3	0,3
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)		98,24G-/98,54G/	98,32 G	3,05	3,05
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)		102,6G-/102,6G/	103,1 G	5,7	5,7
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)		104,876G-/104,861G/	104,875 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		161,99G-/163,29G/	163,16 G	1,68	1,68
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		114,28G-/114,29G/	114,265 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		122,65G-/122,69G/	122,58 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		112,105G-/112,2G/	112,152 G	0,05	0,05
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,855G-/113,85G/	113,815 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		103,45G-/103,48G/	103,32 G	1,24	1,24
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.)		102,988G-/103,085G/	103,025 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)		113,76G-/113,67G/	113,69 G	0,29	0,29
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	103,07G-/102,84G/	102,23 G	5,67	5,67
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)		98,92G-/99,035G/	98,92 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,62G-/96,71G/	96,53 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,92G-/95,2G/	94,98 G	1,85	1,85
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)		107,25G-/107,25G/	107,25 G	1,16	1,16
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-T-/100-T/	100 -T	4,92	4,84
Euro	1.000	10.03.19	10.03.	A11P9H	DE000A11P9H5	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 10.03.14(19), Anleihe v.2014(2016/2019)		100-T-/100-T/	100 -T	4,98	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
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.) 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.)		103,425G-/103,415G/ 112,2G-/112,205G/ 106,105G 108,298G-/108,39G/ 100,5G-/100,55G/ 97,333G-/97,333G/	103,425 G 112,13 G 105,855 G 108,188 G 100,49 G 96,89 G								
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342												
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012												
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442												
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806												
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366												
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) 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)		104G-/104G/ 104,87G-/104,97G/ 104,75G-/104,745G/ 113,24G-/114,3G/ 106,32G-/106,345G/ 96,36G-/96,54G/ 100,81G-/100,92G/	104,85 G 104,95 G 104,68 G 114,15 G 106,31 G 96,43 G 100,82 G	0,89 0,07 0,13 2,21 0,29 1,94 0,71	0,89 0,07 0,13 2,21 0,29 1,94 0,71						
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556												
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375												
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459												
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290												
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283												
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407												
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,36G-/100,41G/ 101,13G-/101,27G/ 101,82G-/101,95G/	100,38 G 101,14 G 101,9 G	0,39 0,92 1,66	0,39 0,92 1,66						
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861												
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945												
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		100,023G-/99,97G/	99,97 G	0,25							
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)		107,22G-/107,39G/ 100,31G-/100,325G/ 101,74G-/101,765G/ 102,785G-/102,85G/ 108,585G-/108,7G/ 109,93G-/110,08G/	107,27 G 100,33 G 101,71 G 102,85 G 108,58 G 109,94 G	0,55 0,18 0,66 1,02	0,55 0,18 0,66 1,02						
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649												
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100												
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCC2	XS0702452995												
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585												
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254												
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)		108,62G	108,62 G	0,99	0,99						
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 13.06.17-12.09.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,619%, zinsv. v. 16.06.17-14.09.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,14G-/100,14G/ 100,346G-/100,346G/	100,14 G 100,356 G								
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120												
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 S s	101,43G-/101,53G/ 100,64G-/100,91G/ 101,22G-/101,25G/ 104,54G-/104,61G/ 108,2G-/108,36G/ 101,05G-/101,07G/ 103,15G-/103,14G/ 113,38G-/113,5G/ 107,535G-/107,55G/ 101,82G-/101,88G/ 102,89G-/102,37G/	101,44 G 100,61 G 101,19 G 104,51 G 108,26 G 100,99 G 103,1 G 113,42 G 107,425 G 101,83 G 102,18 G	0,56 1,39 1,07 0,29 0,91 0,51 1,4 0,43 0,61 0,19 1,18	0,56 1,39 1,07 0,29 0,91 0,51 1,4 0,43 0,61 0,19 1,18						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2												
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0												
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138												
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146												
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4												
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2												
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5												
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1												
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971												
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989												
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)		106,315G-/106,327G/	106,407 G	4,32	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		107,9G-/107,94G/	107,91 G		
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)		106,24G-/106,31G/	106,27 G	0,08	0,08
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.)		104,8G-/106,25G/	106,25 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,291%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,091%, zinsv. v. 02.06.17-04.09.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	101,05G	100,98 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348		100,37G	100,34 G			
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)	100,41G	100,72 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		106,43G	106,46 G	1,23	1,23	
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		104,625G	104,625 G	3,02	3,02
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)		104,255G	104,175 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)		102,64G	102,7 G	0,15	0,15
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)	104,969G-/105,025G/	105,007 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		109,115G-/109,5G/	109,425 G	0,57	0,57	
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)		103,47G-/103,52G/	103,531 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,375G-/103,43G/	103,355 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,89G-/104,96G/	104,93 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,7G	113,7 G	4,38	4,38
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)	103,665G-/103,665G/	103,665 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6		108,21G-/108,13G/	108,125 G	1,29	1,29	

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	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	56,48 G	57,02G	69,12	52

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen					
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Kurskorrektur Freiverkehr				African Petroleum Corp. Ltd. - Einstellung - WKN A1C 1G9 / ISIN AU000000AOQ0					
				WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der					
19.06.2017		900103 US9843321061	Yahoo! Inc. Registered Shares DL-,001	HLB 02N	109,50	G	vom 19.06.2017, 16:07 h statt 109,50 BZ	African Petroleum Corp. Ltd. WKN A1C 1G9 ISIN AU000000AOQ0					
	22.06.2017	A0EKDD DE000A0EKDD7	Berlin, Land 3,5% Landessch.v.2005(2017)Ausz.202	Hamburg, den 21. Juni 2017				mit Ablauf des					
				Geschäftsführung der Börse Hamburg				30.06.2017					
20.06.2017		A0J2LY AU000000AKK1	Austin Exploration Ltd. Registered Shares o.N.	Kursstreichung Freiverkehr				eingestellt.					
21.06.2017	26.06.2017	A0NX3L XS0307005545	Lafarge S.A. 5,375% EO-Medium-Term Nts 2007(17)	Aufgrund des Rechtsformwechsels der KWG Kommunale Wohnen AG in KWG Kommunale Wohnen GmbH mit Wirkung zum 22.05.2017 werden die folgenden Geschäfte storniert:				Skontrofürher: MWB(KV 3836)					
		A1HBYA XS0850006593	Unibail-Rodamco SE 1,625% EO-Medium-Term Notes 2012(17)	WKN	Datum/Zeit		Kurs/Kurszusatz		Volumen	Hamburg, den 27. März 2017			
	06.11.2023	HLB02N DE000HLB02N4	Lb.Hessen-Thüringen GZ 4% Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)	522 734	22.05.17	08:09:31	11,055 EUR	G		Geschäftsführung der Börse Hamburg			
	26.06.2017	A0NKUD DE000A0NKUD2	Berlin, Land 4,875% Landessch.v.2007(2017)Ausz.230		23.05.17	08:09:42	11,055 EUR	G					
		193052 XS0077157575	Brasilien 11% EO-Notes 1997(17)		24.05.17	08:10:22	11,055 EUR	G	17				
22.06.2017	27.06.2017	A1G6HS XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. 1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(17)		25.05.17	08:57:05	11,055 EUR	G	3.000	- Teilreduzierung - hsh portfoliomanagement AöR WKN A2A ATS / ISIN DE000A2AATS6			
		A1PGWZ DE000A1PGWZ2	Steilmann SE 6,75% Anleihe v.2012(2017)			08:09:31	11,050 EUR	G		Mitteilung über die Teilreduzierung zum 22.06.2017 der			
		A0NYY0 XS0307504547	Ericsson 5,375% EO-Medium-Term Notes 2007(17)		26.05.17	14:49:48	11,140 EUR		2.000	hsh portfoliomanagement AöR WKN A2A ATS ISIN DE000A2AATS6			
						14:54:35	11,150 EUR		1.576	Volumenreduzierung von EUR 250.000.000,00 auf EUR 125.000.000,00			
23.06.2017	28.06.2017	A1GN5N BE0000323320	Belgien, Königreich 3,5% EO-Obl. Lin. 2011(17) Ser. 63		29.05.17	15:08:02	11,300 EUR		1.752	Im Zuge dessen wird die Preisfeststellung ab Montag, den 19.06.2017, ab 12:00 Uhr bis zum Handelsende des 20.06.2017 ausgesetzt.			
					29.05.17	08:09:32	11,055 EUR	G		Skontrofürher: MWB(KV 3829)			
26.06.2017	29.06.2017	A0NYWS XS0307791698	B.A.T. Intl Finance PLC 5,375% EO-Medium-Term Notes 2007(17)		30.05.17	16:46:15	11,500 EUR		1.000	Hamburg, den 19. Juni 2017			
						16:48:42	11,700 EUR	BB	990	Geschäftsführung der Börse Hamburg			
						16:50:13	11,700 EUR	BB	672				
29.06.2017	04.07.2017	A0LL06 XS0284810719	Ungarn 4,375% EO-Notes 2007(17)			16:50:13	11,700 EUR	BB	672				
		A0MFJX DE000A0MFJX5	Kreditanst.f.Wiederaufbau 4,125% Anl.v.2007 (2017)			08:09:33	11,800 EUR	B					
30.06.2017		A1C1G9 AU000000AOQ0	African Petroleum Corp. Ltd. Registered Shares o.N.			09:37:07	11,300 EUR	BB	2.000				
27.03.2018	31.03.2018	A1H3V5 DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH 7,375% Anleihe v. 2011(2018)			17:26:16	11,200 EUR	BB	3.000				
						08:07:19	11,050 EUR	G					
						12:27:21	11,200 EUR	BB	800				
						12:29:25	11,200 EUR	BB	190				
						12:31:46	11,200 EUR	BB	300				
						12:33:19	11,200 EUR	BB	300				
Hamburg, den 26. Juni 2017				Hamburg, den 01.06.2017									
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Börse Hamburg									

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Yahoo! Inc. - Einstellung wg. ISIN-Wechsel- WKN 900 103 / ISIN US9843321061</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN-Wechsel sowie Namensänderung für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Yahoo! Inc. WKN 900 103 ISIN US9843321061</p> <p>Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">19.06.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Mit Wirkung vom 20.06.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter dem Namen sowie der ISIN/WKN</p> <p style="text-align: center;">AL TABA INC. WKN A2D SZX ISIN US0213461017</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 19. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Bremer LB Kreditanst.Oldenb. - Wiederaufnahme Flat-Umstellung - WKN BRL 00A / ISIN DE000BRL00A4</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">Bremer LB Kreditanst.Oldenb. WKN BRL 00A ISIN DE000BRL00A4</p> <p>am Freitag, den 23.06.2017, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.</p> <p>Die Preisermittlung erfolgt flat . Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt nicht.</p> <p>Hamburg, den 22. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">OUTOKUMPU OYJ - Einstellung - WKN A18 23X / ISIN FI4000210646</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">OUTOKUMPU OYJ WKN A18 23X ISIN FI4000210646</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">19.06.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 23. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">Austin Exploration Ltd. - Einstellung wg. ISIN-Wechsel- WKN AOJ 2LY / ISIN AU000000AKK1</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN-Wechsel sowie Namensänderung für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Austin Exploration Ltd. WKN AOJ 2LY ISIN AU000000AKK1</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">20.06.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Mit Wirkung vom 21.06.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter dem Namen sowie der ISIN/WKN</p> <p style="text-align: center;">FREMONT PETROLEUM CORP WKN A2D Y07 ISIN AU000000FPL7</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 20. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Pfandbrief AG - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">26. Juni 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">3,25% MTN R.35257 v. 16(26) Reihe 35257 DE000A13SWL1 / A13 SWL</p> <p>31.08. g.zj.</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 23. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">VAPIANO SE - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">27. Juni 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Aktien der Vapiano SE DE000A0WMNK9 / A0W MNK</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 26. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Aussetzungen			Aussetzungen			Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A1TND4	More & More GmbH	26.06.2017 13:45:00	A2ACRW	Emefcy Group Ltd.	25.05.2017 08:15:00	A0G4X3	Wienerberger AG	14.12.2016 17:23:00
	Anleihe v.2013(2016/2018)	27.06.2017 17:30:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		EO-FLR Securities 07(17/Und	31.12.9999 23:59:59
A141LW	Link Administration Hldgs L	26.06.2017 08:00:00	A1CWLK	Viking Mines Ltd.	23.05.2017 08:00:00	A0M7KJ	Kingsrose Mining Ltd.	14.12.2016 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A2DY07	Fremont Petroleum Corp. Ltd	22.06.2017 16:33:00	A1W76H	Saizen REIT	16.05.2017 12:19:00	A0B7TC	Avexa Ltd.	13.12.2016 12:31:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Units o.N.	31.12.9999 23:59:59		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A2DS4B	Novo Litorio Ltd.	22.06.2017 08:00:00	A0DPA9	Silver Wheaton Corp.	16.05.2017 09:00:00	A1JDLE	NTM Gold Ltd.	13.12.2016 08:20:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
551443	Nido Petroleum Ltd.	22.06.2017 08:00:00	A2DN0R	Quintis Ltd.	15.05.2017 08:00:00	A1CWNP	China Minzhong Food Corp. L	09.12.2016 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A1TM2T	EYEMAXX Real Estate AG	21.06.2017 11:31:00	BMSA01	Braas Monier Building Group	03.05.2017 10:45:00	A0LEHB	Lindian Resources Ltd.	28.11.2016 09:42:00
	Anleihe v.2013(2019)	22.06.2017 17:30:00		Actions au Porteur EO -,01	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A0NE0F	DEXUS	21.06.2017 08:00:00	A1JQXE	Birimian Ltd.	27.04.2017 08:00:00	A0JKUY	Mission Newenergy Ltd.	25.11.2016 11:40:00
	Reg.Stapled Secs (Units) o.	21.06.2017 20:00:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
BRL00A	Bremer LB Kreditanst.Oldenb	20.06.2017 17:15:00	850855	Activistic Ltd.	24.04.2017 08:00:00	A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd	23.11.2016 08:00:00
	FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)	22.06.2017 17:30:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares SD -,015	bis auf weiteres
BRL00A	Bremer LB Kreditanst.Oldenb	20.06.2017 16:20:00	A2AEUE	Assemblebay Ltd.	10.04.2017 08:00:00	891827	Alliance Resources Ltd.	21.11.2016 09:45:00
	FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)	20.06.2017 17:15:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A0J2LY	Austin Exploration Ltd.	20.06.2017 09:35:00	A142QH	Arrowhead Resources Ltd.	04.04.2017 08:00:00	A0B60K	TNG Ltd.	17.11.2016 11:56:00
	Registered Shares o.N.	20.06.2017 20:00:00		Registered Shares o.N.	21.06.2017 20:00:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
Hamburg, den 26.06.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 26.06.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			A0B6PK	Strike Energy Ltd.	17.11.2016 11:56:00
Aussetzungen			Aussetzungen				Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	TUAG24	TUI AG	16.11.2016 16:43:00
A1W54B	Tychean Resources Ltd.	20.06.2017 08:00:00	A1XB0L	Coolpad Group Ltd.	31.03.2017 08:00:00		Anleihe v.14(16/19) Reg.S	bis auf weiteres
	Registered Shares o.N.	23.06.2017 20:00:00		Registered Shares HD -,01	bis auf weiteres	A0MQ09	Rickmers Maritime	16.11.2016 08:00:00
A2AATS	hsh portfoliomanagement AöR	19.06.2017 12:00:00	A0JD69	Indo Mines Ltd.	17.03.2017 08:00:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
	FLR-IHS v.2016(2017)	20.06.2017 17:30:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres	A0YBBF	Nyota Minerals Ltd.	15.11.2016 08:00:00
913639	Ten Network Holdings Ltd.	14.06.2017 14:05:00	911517	Ezra Holdings Ltd.	15.03.2017 08:00:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres	A1804S	Norske Skogindustri AS	11.11.2016 10:03:00
890889	Paladin Energy Ltd.	13.06.2017 11:01:00	874152	Range Resources Ltd.	13.03.2017 08:00:00		EO-Notes 2016(20/26) Reg.S	bis auf weiteres
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres	886653	IPCO International Ltd.	10.11.2016 08:05:00
A1ZFXG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA	07.06.2017 10:35:00	A12DM7	l-Page Ltd.	08.03.2017 08:00:00		Reg. Shares (Local) o.N.	bis auf weiteres
	EO-Cédulas Hipotec. 2014(19	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres	A0Q533	Carbon Energy Ltd.	10.11.2016 08:05:00
A0JJWF	Central Petroleum Ltd.	07.06.2017 08:00:00	A0CAJF	Tiger Resources Ltd.	20.02.2017 08:00:00		Registered Shares o.N.	bis auf weit
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres			
A0LHBQ	Enerji Ltd.	06.06.2017 09:05:00	A0REGF	Moko Social Media Ltd.	25.01.2017 08:00:00			
	Registered Shares o.N.	31.12.9999 23:59:59		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres			
A115DQ	DigitalX Ltd.	02.06.2017 08:00:00	923376	SBA Communications Corp.	17.01.2017 08:00:00			
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares DL -,01	bis auf weiteres			
A113G2	Intueri Education Group Ltd	01.06.2017 08:00:00	A19BTG	ENI S.p.A.	12.01.2017 08:38:00			
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		EO-Medium-Term Notes 2017(2	bis auf weiteres			
873553	Molopo Energy Ltd.	29.05.2017 08:00:00	A2AGQP	Volt Resources Ltd.	15.12.2016 08:00:00			
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres			
Hamburg, den 26.06.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 26.06.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					

Bekanntmachungen

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
ALTND4	More & More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018)	28.06.2017 08:00:00
A1W54B	Tychean Resources Ltd. Registered Shares o.N.	26.06.2017 08:00:00
BRL00A	Bremer LB Kreditanst.Oldenb FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)	23.06.2017 08:00:00
A1TM2T	EYEMAXX Real Estate AG Anleihe v.2013(2019)	23.06.2017 08:00:00
A142QH	Arrowhead Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.2017 08:00:00
AONE0F	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.	22.06.2017 08:00:00
A2AATS	hsh portfoliomanagement AöR FLR-IHS v.2016(2017)	21.06.2017 08:00:00
BRL00A	Bremer LB Kreditanst.Oldenb FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)	20.06.2017 17:21:00

Hamburg, den 26.06.2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse 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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 9,358	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	10,23 G	10,35G	12,37	10,01
US\$ 6,988	1	7	2014	2015 J=0,05097 J=0,27655	22.12.16			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	35,55 -T	35,5-T	36,58	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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	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			14,35 G	14,35G	16,91	14,26
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			36,1 G	35,75G	38,77	35,4

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	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	7,59 G	7,59G	7,61	7,33
1	Euro 0,65	Euro 0,65	03.04.17		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	35,16 G	35,05G	35,32	28,73
9	Euro 0,15	Euro 0,13	01.12.16		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,72 G	4,717G	4,73	4,56
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,86 G	20,86G	20,99	20,19
9	Euro 0,16	Euro 0,15	01.12.16		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,19 G	7,19G	7,19	7,03
9	Euro 0,13	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,3 G	9,295G	9,57	8,72
9	Th.	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,92 G	6,915G	6,93	6,88
4	Euro 0,2	Euro 0,17	03.07.17		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	15,34 G	15,28G	15,47	14,66
9	Euro 1,5	Euro 1	01.12.16		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	111,5 G	111,5G	112,17	109,71
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
7	Euro 4,28	Euro 1,25	27.04.17		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	3,16 G	3,16G-3,16bG	4,2	2,7
7	Euro 7,29	Euro 3,1	24.02.17		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	3,23 B	3,23B	3,23	3,23
10	Euro 3,28	Euro 5,21	27.07.16	049	980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1,87 G	1,875-1,871-1,871-1,871-1,871	5,15	1,72
1	Euro 1,25	Euro 1,55	29.05.17		800799	DE0008007998	DEGI International	1	3,13	3,07G-3,14bB-3,09-3,081-3,081	4,76	3
							Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	67,74 G	67,84G	68,57	59,78
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	4,86 G	4,854G	4,88	4,39
10	Euro 0,27	Euro 0,16	01.11.16		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,25 G	6,245G	6,26	6,16
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq	1	61,27 G	62,61	62,61	55,71
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	39,54 G	39,5G	41,04	38,74
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	3,91 G	3,903G	3,96	3,68
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Gl.-North American Eq.	1	23,44 G	23,48G	24,44	22,6
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen Gl-UK Equity Fund	1	28,02 G	28,13G	28,94	25,94
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,68 G	25,74G	27,45	24,74
10	US\$ 0,08	US\$ 0,04	02.01.17		973329	LU0011964219	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	3,42 G	3,41G	3,57	3,38
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	442,14 G	442,13G	442,95	441,79
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,55 G	2,553G	2,66	2,49
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,04 G	23,16G	23,6	20,57
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	39,84 G	39,9G	40,41	35,79
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	39,95 G	40,15G	40,35	35,76
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	13,37 G	13,37G	13,47	11,94
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	135 G	134,88G	137,54	112,95
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,8 G	16,73G	16,93	15,7
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,73 G	50,82G	51,41	45,74
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,18 G	10,18G	10,38	9,67
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	16,77 G	16,81G	17,1	15,37
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	16,76 G	16,75G	17,1	15,25
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	3.067,65 G	3068,5G	3.414,05	2.811
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	8,5 G	8,48G	8,74	8,12
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,39 G	23,2G	23,47	20,47
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	201,22 G	201,78G	206,69	185,52
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	12,6 G	12,6G	13,11	12,47
							Ahead Wealth Solutions AG					
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	146,68 G	146,14G	148,99	133,56
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	68,34 G	68,35G	72,1	68,34
							Alceda Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC FCP - Risk Parity 12 Fund	1	122,52 G	122,71G	125,54	115,93
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Risk Parity 7 Fund	1	106,89 G	106,89G	108,55	103,82
11	Euro 0,16	Euro 0,27	30.01.17		A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	112,73 G	112,67G	113,72	106,91
							Alken Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	236,68 G	236,15G	239,52	203,59
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1		27,5G	28,58	26,57
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,87 G	27,81G	28,83	27,36
9	Euro 0,29	Euro 0,24	30.09.16		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	7,12 G	7,12G	7,2	6,99
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,79 G	19,79G	19,79	19,19
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,66 G	13,67G	13,85	11,79

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0DK1S	LU0203201768	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Dev.M.Mu.-Ass.Inc.Ptf	1	14,37 G	14,36G	15,09	14,26
9	Th.	Th.			A0DK1Y	LU0203202907	AB FCP I-Dyn.Diversified Port.	1	19,3 G	19,29G	20,04	18,81
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,67 G	15,67G	15,79	14,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	151,68 G	151,59G	154,62	120,22
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	38,04 G	38,24G	38,59	33,48
9	US\$ 0,42	US\$ 0,35	30.09.16		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,51 G	7,5G	8	7,46
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	260,6 G	259,93G	260,6	231,43
9	US\$ 0,2	US\$ 0,17	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,21 G	7,19G	7,78	7,15
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	232,95 G	232,84G	236,79	197,18
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I-Themat.Research Ptf	1	19,96 G	19,92G	20,02	17,51
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	67,46 G	67,44G	68,05	61,47
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	21,08 G	21,05G	21,69	20,42
9	US\$ 0,27	US\$ 0,24	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,88 G	3,876G	4,14	3,87
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	43,87 G	44,1G	44,1	37,36
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,45 G	13,42G	14,04	13,33
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,42 G	16,44G	16,81	14,89
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,57 G	14,56G	15,01	14,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	17,73 G	17,72G	17,89	15,79
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	24,72 G	24,72G	25,71	24,39
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	16,5 G	16,5G	17,21	16,22
7	Euro 1,56	Euro 1,52	15.08.16		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	183,41 G	184,31G	185,77	159,65
4	Euro 2,03	Euro 3,51	12.10.16		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	4,54 G	4,54G	6,48	4,5
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Fondra	1	122,2 G	122,7G	123,2	112,34
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondak	1	183,55 G	184,25G	186,28	159,95
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondis	1	76,86 G	76,95G	79,4	74,54
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	129,92 G	129,83G	131,86	113,3
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	147,11 G	146,89G	155,44	142,26
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	140,5 G	140,39G	143,2	134,07
7	Euro 1	Euro 1,04	15.08.16		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	134,07 G	134,58G	135,85	118,85
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,74 G	85,72G	86,98	84,21
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	106,99 G	107,12G	115,26	105,66
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	93,11 G	93,04G	95,76	84,52
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,27 G	50,27G	50,66	50,25
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,29 G	92,34G	92,64	88,4
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Concentra	1	124,7 G	125,43G	126,45	109,65
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	995,68 G	996,67G	1.006,68	868,75
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Industria	1	107,75 G	108,35G	110,38	103
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	73,43 G	73,36G	74,25	68,29
1	Euro 1,43	Euro 1,3	06.03.17		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,71 G	62,69G	63,98	60,82
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,33 G	46,33G	48,35	45,82
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	190,41 G	189,9G	192,19	171,47
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	280,63 G	280,06G	281,75	250,2
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	55,25 G	55,66G	68,33	54,81
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	61,36 G	61,34G	61,49	56,99
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	215,06 G	215,66G	218,6	188,72
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,49 G	41,48G	42,33	41,41
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	442,65 G	442,61G	442,71	389,87
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,66 G	54,7G	55,6	53,21
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,48 G	64,5G	64,8	62,34
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,67 G	47,67G	47,98	47,67
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	302,96 G	304,61G	307,61	260,63
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,46 G	49,73G	50,67	46,98
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	122,08 G	122,58G	123,66	108,71
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	161,54 G	160,66G	162,77	140,48
7	Th.	Th.	01.07.16		978697	DE0009786970	AS-AktivPlus	1	45,32 G	45,53G	45,84	42,86
12	Th.	Th.	19.12.16		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	192,57 G	192,41G	193,96	179,83

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	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	117,16 G	116,84G-9,03	119,03	100,32
10	Euro 1,06	Euro 1,02	15.11.16		979725	DE0009797258	Allianz Flexi Euro Balance	1	71,44 G	71,74G	71,96	64,27
10	Euro 1,19	Euro 0,98	15.11.16		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefonds Balance	1	82,47 G	82,73G	83,84	80,09
10	Euro 1,12	Euro 1,06	15.11.16		979727	DE0009797274	Allianz Strategiefonds Wachstum	1	92,75 G	92,78G	94,46	89,83
8	Euro 3,83	Euro18,6	14.12.16		979733	DE0009797332	All. Strategiefds Wachstum Pl.	1	101,3 G	101,49G	104,23	98,02
8	Euro 3,83	Euro18,62	14.12.16		979734	DE0009797340	Allianz Flexi Immo	1	17,86	17,85G	23,42	16,02
12	Euro25,13	Euro19,66	06.02.17		979734	DE0009797340	Allianz Flexi Immo	1	17 bG	17,1G	22,55	16
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.195,52 G	1195,24G	1.215,38	1.173,26
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	54,01 G	54,12G	55,74	52,33
					976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,69 G	27,69G	28,35	26,27
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,24	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	48,15 G	48,15G	48,19	48,1
1	Euro 0,24	Euro 0,3	18.04.17		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	39,24 G	39,24G	39,33	37,88
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	281,24 G	283,88G	302,84	279,16
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,62 G	25,77G	25,77	22,77
1	Euro 0,56	Euro 0,7	18.04.17		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfsds.Nachhaltgk.	1	59,77 G	59,74G	60,12	58,65
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	136,74 G	137,03G	146,38	134,97
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	12,46 G	12,44G	12,58	11,42
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	11,81 G	11,83G	11,88	10,8
1	Euro 1,62	Euro 1,49	06.03.17		935900	LU0110014080	Allianz Corp.Bd Europa HiYield	1	39,94 G	39,94G	40,71	39,01
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	144,69 G	144,69G	144,73	143,29
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,75 G	24,78G	24,97	22,84
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,11 G	24,07G	24,46	22,34
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,19 G	16,19G	16,2	15,84
10	Euro 0,29	Euro 0,12	15.12.16		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,65 G	11,65G	11,66	11,39
10	Euro 1,09	Euro 0,66	15.12.16		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,98 G	93,98G	94,08	93,7
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	10,61 G	10,6G	10,76	9,27
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	148,68 G	148,91G	159,16	147,97
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,88 G	9,86G	10,55	9,76
10	US\$ 2,2	US\$ 4,31	15.12.16		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	213,37 G	214,15G	220,57	201,55
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U9	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	290,66 G	290,51G	292,3	255,68
10	Th.	Th.			A0Q0U0	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	21,3 G	21,23G	21,52	18,75
10	Th.	US\$ 0,1	15.12.16		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	19,25 G	19,24G	19,63	17,75
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	9,17 G	9,225G	9,58	8,23
10	US\$ 1,48	US\$ 0,38	15.12.16		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	97,9 G	98,17G	98,98	90,54
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	107,97 G	108,21G	108,92	99,69
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	61,13 G	60,65G	61,44	53,23
10	Euro 1,52	Euro 3,88	15.12.16		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	598,63 G	600,25G	613,86	573,79
10	US\$ 0,11	US\$ 0,29	15.12.16		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	39,71 G	39,83G	40,68	37,91
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	300,21 G	302,07G	302,07	263,01
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	28,66 G	28,77G	28,77	24,87
10	Euro 2,03	Euro 1,82	15.12.16		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	122,48 G	123,41G	123,41	111,8
10	US\$ 0,92	US\$ 0,83	15.12.16		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	49,7 G	49,96G	50,37	45,72
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,81 G	9,87G	9,87	9,01
10	Euro 3,12	Euro 3,29	15.12.16		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	137,33 G	137,29G	140,79	126,31
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	271,9 G	271,4G	277,29	250,23
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	175,25 G	175,13G	178,4	159,39
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,62 G	107,62G	107,88	107,62
10	Euro 0,02	Euro 2,35	15.12.16		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	196,37 G	197,35G	203,24	178,81
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	97,71 G	97,93G	100,01	88,78
10	Euro 3,64	Euro 1,39	15.12.16		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	249,97 G	250,32G-5,25	255,25	220,03
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	259,67 G	260,02G	262,86	228,43
10	Euro 3,51	Euro 2,71	15.12.16		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	210,82 G	210,76G	213,67	181,31
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	225,81 G	225,9G	228,44	194,3
10	US\$ 0,23	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	15,32 G	15,26G	16,01	14,74
10	Euro 0,94	Euro 1,08	15.12.16		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.	1	127,94 G	127,8G	129,25	123,49
10	Euro 0,93	Euro 0,92	15.12.16		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.	1	117,34 G	117,39G	118,18	114,31

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,33	18.04.17		A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] VermögensManagement Wachstum	1	134,02 G	133,97G-4,05-3,93	135,76	129,08
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	442,74 G	444,55G	548,83	440,56
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	41,9 G	42,08G	52,11	41,68
10	Euro 3,16	Euro 3,22	15.12.16		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	94,81 G	94,81G	95,18	91,46
10	Euro 1,3	Euro 1,57	15.12.16		A1JB1X	LU0639172146	AGIF-Allianz Flex.Bond Str.	1	97,4 G	97,4G	98,45	97,4
10	Euro 2,96	Euro 2,82	15.12.16		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	93,17 G	93,17G	94,46	91,16
10	Euro 0,37	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	39,56 G	39,73G	49,27	39,36
10	Euro 7,37	Euro 1,38	15.12.16		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	396,59	397,62G-403,63	489,42	392,79
10	Euro 7,89	Euro 2,82	16.01.17		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	953,67 G	953,77G	957,58	953,67
10	US\$ 12,51	US\$ 12,78	15.12.16		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	1.762,52 G	1.759,53G	1.827,81	1.697,13
10	Euro 2,09	Euro 1,75	15.12.16		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	136,46 G	136,44G	140,37	121,99
10	Euro31,64	Euro32,79	15.12.16		A1C5BS	LU0542502660	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	1.440,78 G	1.440,55G	1.465,94	1.280,76
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,31 G	12,37G	12,87	11,78
10	Euro 4,05	Euro 3,61	15.12.16		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	116,24 G	116,24G	116,35	112,61
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	209,39 G	209,77G	218,36	202,49
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,53 G	24,64G	24,7	22,58
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,63 G	11,66G	12,14	10,49
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	61,03 G	60,65G	61,73	53,71
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	90,33 G	90,7G	94,74	87,73
1	Euro 1,45	Euro 1,2	06.03.17		A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	87,2 G	87,44G	87,7	82
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,63 G	24,8G	24,8	22,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,71 G	11,68G	12,13	10,57
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	42,27 G	42,28G	42,78	38,23
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,61 G	55,61G	57,33	54,04
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	86,96 G	86,99G	92,11	83,97
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	51,38 G	51,47G	54,55	49,7
1	Euro 0,95	Euro 0,98	06.03.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	81,86 G	82,5G	87,88	81,86
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	114,7 G	115,54G	123,61	114,32
							Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 2,03	Euro 1,74	27.04.17		A0DQNJ	AT0000781588	Macquarie Portfolio Three	1	195,77 G	195,87G	196,27	189,5
1	Th.	Euro 0,85	20.04.17		577528	AT0000704598	Macquarie MS Bds GI Corporates	1	164,96 G	165G	165	160,89
1	Euro 1,09	Euro 0,14	20.04.17		575753	AT0000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	180,66 G	180,42G	180,66	164,52
1	Euro 0,42	Euro 0,1	20.04.17		575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,93 G	123,92G	124,12	123,62
1	Euro 0,69	Th.			575781	AT0000818067	Macquarie Bonds High Quality	1	114,67 G	114,73G	115,09	113,89
1	Euro 1,59	Euro 1,47	20.04.17		575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	165,66 G	165,35G	167,44	150,03
1	Euro 7,19	Euro 3,52	20.04.17		575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	207,85 G	207,94G	223,66	202,29
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	126,95 G	127,14G	128,15	113,45
10	Euro 0,66	Euro 0,58	24.11.16		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	45,68 G	45,7G	45,7	44,85
10	Euro 0,78	Euro 0,51	24.11.16		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	44,14 G	44,14G	44,33	44,1
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	54,68 G	54,94G	56,1	49,51
10	Euro 0,18	Euro 0,01	24.11.16		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	45,86 G	45,86G	45,97	45,84
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,53 G	21,54G	21,62	21,1
1	Euro 0,46	Euro 0,31	03.03.17		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,19 G	25,2G	25,31	24,73
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,51 G	17,5G	18,3	17,35
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,93 G	50,93G	51,38	50,71
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,25 G	35,32G	35,32	33,78
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	59,19 G	59,25G	60,08	57,21
1	Euro 2,04	Th.			541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	240,77 G	241,3G	243,46	220,46
1	Th.	Th.	02.01.17		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	201,54 G	201,4G	207,29	187,09
4	Th.	Th.	03.04.17		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	29,46 G	29,37G	29,66	26,91
12	Th.	Th.	01.12.16		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	102,83 G	102,9G	103,5	98,08
1	Th.	Th.	02.01.17		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	110,58 G	110,76G	111,35	103,07
7	Euro 3,26	Euro 2,86	05.09.16		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	104,03 G	104,04G	104,06	101,84
1	Euro 0,9	Th.			A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	190,56 G	190,51G	191,28	181,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	03.04.17		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Ampega Investment GmbH CT Welt Portfolio AMI	1	49,07 G	49,02G	49,36	46,46
10	Th.	Th.	04.10.16		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	12,49 G	12,54G	12,71	11,82
10	Th.	Th.	04.10.16		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	28,33 G	28,37G	28,81	26,39
10	Th.	Th.	04.10.16		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	104,5 -T	104,5-T	104,5	100
12	Th.	Th.	04.10.16		A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	132,34 G	132,31G	132,61	130,11
1	Euro 2,19	Euro 1,88	03.03.17		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	118,63 G	118,64G	119	116,22
1	Euro 1	Euro 0,5	03.03.17		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	96,25 G	96,25G	97,23	96,09
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	196,42 G	196,36G	197,14	187,47
11	Th.	Th.	02.11.16		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	89,89 G	90,09G	90,24	84,68
7	Euro 2,85	Euro 2,35	05.09.16		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	106,27 G	106,21G	106,34	102,61
11	Th.	Th.	02.11.16		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	106,26 G	106,47G	106,47	102,56
7	Euro 2,33	Euro 1,91	05.09.16		A0MY09	DE000A0MY096	Tresides Low Beta AMI	1	121,46 G	121,19G	123,18	109,28
1	Euro 5,05	Euro 4,17	03.03.17		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	126,3 G	126,12G	128,9	123,02
10	Th.	Th.	04.10.16		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	15,24 G	15,26G	15,37	14,34
1	Th.	Th.	02.01.17		A0YAYC	DE000A0YAYC4	Lacore All Assets AMI	1	999,14 G	998,92G	1.014,57	984,25
1	Th.	Th.	02.01.17		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	112,04 G	111,77G	113,67	101,86
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	102,74 G	102,79G	103,5	91,45
7	Th.	Th.	01.07.16		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	109 G	108,68G	113,28	107,14
1	Euro 2,48	Euro 2,67	03.03.17		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	106,37 G	106,44G	107,81	98,7
4	Th.	Th.	03.04.17		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	134,48 G	134,56G	136,49	127,94
1	Euro 0,56	Euro 0,4	03.03.17		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	107,1 G	107,12G	109,61	105,02
10	Th.	Euro 0,58	28.11.16		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	144,1 G	144,73G	145,6	131,1
7	Euro 2,94	Euro 3,21	05.09.16		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	129,88 G	129,41G	131,03	118,05
6	Th.	Th.	01.06.17		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT Strategie AMI	1	59,19 G	59,23G	59,94	57
7	Th.	Th.	01.07.16		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	122,64 G	123,6G	125,66	113,77
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Austria GmbH Amundi Osteuropa Stock	1	26,72 G	26,63G	28,55	26,45
4	Euro 0,02	Euro 0,02	13.06.17		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock Amundi Luxembourg S.A.	1	18,36 G	18,35G	18,59	16,95
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,48 G	19,48G	19,49	18,99
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan	1	26,97 G	27,1G	27,11	23,6
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	21,24 G	21,21G	22,07	20,27
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,42 G	21,42G	21,43	20,67
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	597,33 G	601,05G	601,05	540,73
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	128,5 G	128,6G	129,85	120,76
7	Th.	Th.			164334	LU0158082171	Amundi-Equity Korea	1	17,55 G	17,65G	17,94	15,55
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	350,75 G	350,97G	413,66	350,75
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	142,42 G	142,42G	151,52	142,42
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-SBI FM Equity India	1	200,86 G	201,09G	205,96	167,63
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	113,22 G	113,22G	113,6	112,94
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	24,4 G	24,36G	24,91	23,82
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Equity Mena	1	124,3 G	124,06G	127,83	118,69
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	158,24 G	158,17G	162,08	144,15
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	122,71 G	122,71G-2,71	127,7	122,63
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	69,06 G	69,1G	71,65	56,14
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	58,35 G		67,61	58,35
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	89,19 G	89,56G	91,58	81,72
7	Th.	Th.			A0NE3W	LU0347592940	Amundi-Equity Brazil	1	51,11 G	51,15G	66,83	51,11
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	206,34 G	205,66G	210,65	189,38
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	193,59 G	192,8G	196,66	174,28
10	Th.	Th.			A0RA1D	LU0389811372	Amundi-Index MSCI EMU	1	165,62 G	165,49G	167,02	146,78
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Equity Emerging Focus	1	92,96 G	93,24G	94,43	84,15
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	198,38 G	198,05G	207,17	195,44
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	146,1 G	145,84G	151,04	143,8
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value	1	98,54 G	98,63G	99	92,89
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equus	1	123,13 G	123,19G	136,37	122,87

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	248,82 G	247,89G	248,82	210,79
4	Th.	Th.			A0REJL	FR0010654913	Amundi ETF EURO STOXX 50 UE.DR	1	73,63 G	74,12G	75,19	65,92
4	Th.	Th.			A0REJM	FR0010655696	Amundi ETF MSCI Europe	1	214,55 G	215,83G	218,31	195,9
4	Th.	Th.			A0REJN	FR0010655688	Amundi ETF MSCI EMU UE. DR	1	198,58 G	199,58G	201,51	176,68
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI Germany	1	233,61 G	234,21G	235,85	211,17
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	185,29 G	186,5G	192,58	178,06
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	208,95 G	209,1G	216,28	178,5
4	Th.	Th.			A0REJU	FR0010655738	Amundi ETF MSCI Nordic	1	361,8 G	363,91G	367,12	324,08
4	Th.	Th.			A0REJV	FR0010655753	Amundi ETF MSCI Switzerland	1	269,22 G	271,4G	271,4	241,71
4	Th.	Th.			A0REJW	FR0010688242	AMUNDI ETF MSCI JAPAN U.ETF DR	1	181,95 G	181,68G	183,85	174,51
4	Th.	Th.			A0REJY	FR0010688275	Amundi ETF MSCI USA	1	258,03 G	258,13G	267,08	246,9
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	91,95 G	92,54G	96,54	84,31
1	Th.	Th.			A0RF40	FR0010713784	Amundi ETF MSCI China	1	251,42 G	252,93G	268,65	240,16
1	Th.	Th.			A0RF41	FR0010717074	Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss	1	284,06 G	287,25G	290,64	237,33
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	108,19 G	108,45G	110,19	95,51
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs	1	114,32 G	114,78G	117,85	104,57
1	Th.	Th.			A0RF48	FR0010713727	Amundi ETF MSCI India	1	493,08 G	493,15G	512,83	433,77
1	Th.	Th.			A0RF49	FR0010713669	AMUNDI ETF MSCI PA.EX JA.UE.DR	1	485,47 G	486,68G	511,8	458,59
1	Th.	Th.			A0Q4L7	FR0010791145	Amundi ETF MSCI World Energy	1	250,59 G	252,97G	305,87	250,12
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	68,99 G	69,51G	70,48	62,99
1	Th.	Th.			A0X9R1	FR0010791004	Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF	1	78,99 G	79,44G	80,37	71,95
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.336,25 G	1336,37	1.437,16	1.229,35
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	282,92 G	286,64G	296,49	228,75
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	15,02 G	14,93G	17,04	14,78
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	227,49 G	229,11G	232,84	212,71
7	Th.	Th.			A0RNWE	FR0010754119	Amundi ETF Euro Corporates	1	215,53 G	215,67G	215,69	212
7	Th.	Th.			A1C9B1	FR0010959676	Amundi ETF MSCI Emerging Mkts	1	3,86 G	3,898G	3,93	3,46
7	Th.	Th.			A1C0B5	FR0010892224	Amundi ETF S&P 500	1	38,05 G	38,06G	39,4	36,4
7	Th.	Th.			A1C0B7	FR0010892190	Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G	1	229,7 G	229,49G	229,89	221,55
4	Th.	Th.			A1H915	FR0011020957	Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx	1	131,87 G	131,99G	131,99	129,41
4	Th.	Th.			A1H916	FR0011020940	Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx	1	109,64 G	109,69G	109,75	107,52
4	Th.	Th.			A1H917	FR0011020973	Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.	1	11,88 G	11,92G	13,57	11,66
4	Th.	Th.			A1H918	FR0011020965	Amundi ETF MSCI EM Asia	1	27,25 G	27,46G	27,46	23,42
7	Th.	Th.			A1J4TX	FR0011314277	AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF	1	208,78 G	209,5G	209,5	190,35
							AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	01.12.16		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	151,15 G	151,01G	153	137,72
12	Euro 2,5	Euro 2	16.01.17		A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	110,39 G	110,33G	115,08	109,34
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,53 G	10,51G	10,96	10,45
1		Th.			A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	16,59 G	16,55G	16,79	14,89
1					988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	5,38 G	5,35G	5,45	4,71
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	13,17 G	13,31G	13,52	11,84
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,56 G	3,555G	3,56	3,49
							AXA Aedificandi Sicav					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	502,6 G	504,51G	506,23	439,09
1	Euro 3,48	Euro 3,38	20.04.17		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	347,73 G	348,31G	350,34	306,76
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	207,45 G	207,45G	211,28	185,42
1	Th.	Euro 1,87	30.12.16		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	169,54 G	170,12G	173,39	151,08
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	176,47 G	176,47G	176,48	170,68
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	220,47 G	221,52G	221,52	207,38
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	164,36 G	164,36G	164,86	161,33
1	Th.	Euro16,53	13.06.16		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	115,99 G	115,99G	116,87	111,99
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	61,63 G	61,66G	62,62	55,16
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	204,87 G	204,72G	209,37	174
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	56,35 G	56,33G	56,39	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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	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	24,4 G	24,36G	25,6	24,07
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Gl.Aggregate Bds	1	58,53 G	58,53G	58,53	57,09
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,09 G	33,09G	33,09	32,29
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds - Euro Bonds	1	71,58 G	71,62G	72,8	63,79
1	Th.	Euro 0,8	13.06.16		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	46,31 G	46,33G	47,06	41,45
1	Th.	Euro 5,41	13.06.16		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	121,73 G	121,73G	122,22	114,47
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	190,39 G	190,58G	191,13	179,03
1	Th.	Euro 3,36	13.06.16		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	28,79 G	28,79G	29,4	28,04
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	86,28 G	86,28G	86,69	83,43
1	Th.	Euro 0,92	30.12.16		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	61,74 G	61,76G	63,52	57,26
1	Th.	Th.			657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	69,38 G	69,32G	71,41	64,16
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	163,47 G	163,44G	166,97	144,44
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	165,24 G	165,29G	168,28	146,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,36 G	18,36G	18,36	17,99
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,09 G	12,09G	12,09	11,83
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit	1	5,49 G	5,485G	5,67	5,29
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	14,78 G	14,78G	15,38	14,28
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,82 G	10,82G	11,01	9,94
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Far East Equ.	1	2,78 G	2,792G	2,82	2,57
1	Th.	Euro 0,06	30.12.16		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,97 G	50,02G	50,02	48,52
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,65 G	68,71G	68,71	66,66
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.Health	1	257,61 G	256,98G	259,98	232,29
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	124,73 G	125,3G	127,4	110,22
1	Euro 4,32	Euro 2,94	20.06.16		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	83,51 G	83,38G	84,41	81,78
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,75 G	28,72G	29,25	28,24
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	111,2 G	111,53G	114,8	108,64
1	Th.	Th.	02.01.17		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	56,48 G	56,48G	57,25	56,34
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	65,47 G	65,53G	65,58	63,19
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	74,73 G	75,01G	75,71	71,3
5	Euro 4,15	Euro 0,53	22.12.16		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	4,3	4,302G-4,31-4,31-4,303-4,303-4,305-4,305	4,35	3,45
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,06 G	69,29G	70,87	66,69
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,96 G	15,95G	16,34	15,38
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,19 G	25,3G	26,42	24,11
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,58 G	18,58G	19,34	17,86
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,77 G	17,78G	18,19	16,29
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,86 G	12,84G	13,07	11,82
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,94 G	12,91G	13,19	11,61
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,79 G	8,75G	8,88	8,31
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	75,63 G	74,77G	77,48	70
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,47 G	20,48G	20,61	18,68
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,96 G	15,96G	16,34	15,31
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,47 G	18,41G	19,09	17,74
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,17 G	33,31G	35,21	31,96
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	74,38 G	74,44G	76,87	69,72
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,73 G	8,72G	8,85	8,3
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,36 G	20,31G	20,37	18,67
							Axxion S.A.					
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	116,42 G	116,54G	117,28	109,43
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,62 G	50,66G	50,71	47,54
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	224,45 G	224,45G	225,36	207,8
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	135,75 G	135,89G	136,96	128,73
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	89,35 G	89,53G	91,04	84,1
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,66 G	83,74G	83,74	78,56
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	Squad Capital - Squad Value	1	423 -T	423-T	423	371,5
10	Euro 0,6	Euro 0,22	16.01.17		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	56,25 G	56,25G	56,3	53,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Axxion S.A.	1	99,77 G	100,12G	101,04	93,99
1	Euro 2,42	Euro 1,8	21.07.17		A0M6N1	LU0328585541	Concept I-w&p Europe Balanced	1	69 -T	69-T	69,1	65,41
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1	29,43 G	29,41G	29,79	28
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	147,27 G	146,83G	151,24	135,36
1	Th.	Euro 0,18	03.04.17		A0RA59	LU0392176789	MAV Invest - Aktienfonds	1	157,8 -T	157,8-T	157,85	149,6
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	225,21 G	224,65G	227,56	198,77
1	Euro 1,92	Euro 1,55	31.03.17		A0MZLY	LU0324372738	MAS Value FCP - Select	1	111,9 G	111,81G	112,43	109,54
1	Th.	Th.			A1JF9H	LU0607298758	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	73,54 G	73,6G	74,2	69,25
1	Th.	Euro 0,1	30.03.17		A1CVE2	LU0498676971	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	69,18 G	69,25G	69,38	62,86
1	Euro 0,87	Euro 0,42	06.03.17		A1WY59	LU0934080986	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	82,48 G	82,48G	88,72	81,82
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	84,68 G	84,68G	90,64	84,01
1	Euro 3	Euro 2,14	31.03.17		A1XEEX	LU1035659520	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	101,91 G	101,91G	102,83	101,61
1					A2AFXP	LU1377675548	Arbor Invest - Spezialrenten	1	105,77 G	105,79G	106,16	99,19
							Axxion Revolution Fund - ONE	1				
12	Euro 1,32	Euro 1,6	15.12.16		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON AG	1	109,85 G	109,85G	110,06	105,76
12	Euro 3,91	Euro 0,38	09.06.16		A1JT3U	LU0720423283	Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.	1	108,92 G	108,92G	109,1	104,44
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL	1	110,83 G	110,83G	111,7	110,44
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	113,78 G	113,78G	115,02	113,29
12	Euro 2,16	Euro 1,58	15.12.16		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,91 G	105,91G	105,98	104,64
12	Euro 1,4	Euro 1,03	15.12.16		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	101,26 G	101,26G	102,93	100,91
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	114,3 G	114,18G	114,43	112,19
12	Euro 1,09	Euro 0,67	15.12.16		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	101,42 G	101,65G	101,84	99,66
12	Euro 2,36	Euro 1,25	09.06.16		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	114,34 G	114,34G	114,53	112,11
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	120,27 G	120,27G	120,52	115,63
12	Euro 3,23	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	103,86 G	103,9G	104,04	99,79
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	178,1 G	178,1G	178,46	170,69
12	Euro 4,12	Euro 0,53	15.12.16		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	134,62 G	134,62G	134,9	129,03
12	Euro 2,62	Euro 1,26	15.12.16		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	88,15 G	88,15G	88,18	88,02
12	Euro 1,32	Euro 0,86	09.06.16		662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend	1	99,28 G	99,28G	100,49	99,28
							Barclays Global Fund Advisors					
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	10,7 G	10,6G	11,58	10,48
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	14,1 G	13,87G	16,53	13,87
							Baring Fund Managers Ltd.					
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,36 G	2,343G	2,47	2,3
6	£ 0,16	£ 0,17	01.06.16		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	44,63 G	44,45G	45,08	38,43
6	Euro 0,2	Euro 0,25	01.06.16		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	44,37 G	44,48G	44,74	38,39
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	10,02 G	9,99G	10,12	8,62
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,89 G	3,925G	3,94	3,35
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	11,05 G	10,93G	11,05	9,24
5	£ 0,13	£ 0,1	03.05.16		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,65 G	15,78G	15,89	14,08
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	10,01 G	9,99G	10,09	8,62
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	74,53 G	74,58G	74,58	62,85
5	US\$ 0,3	US\$ 0,14	02.05.17		972867	IE0000830236	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	171,05 G	171,18G	172,73	160,97
5	US\$ 0,38	US\$ 0,54	02.05.17		972868	IE0000829121	Baring Intl-Europa Fund	1	47,9 G	47,9G	48,73	43,82
5	US\$ 0,05	US\$ 0,02	02.05.17		971896	IE0000829568	Baring Intl-Intl Bond Fund	1	22,18 G	22,15G	22,89	21,89
5	Euro 0,66	Euro 0,84	02.05.17		933558	IE0004852103	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	68,35 G	68,77G	74,36	68,35
5	Euro 1,31	Euro 1,75	02.05.17		933582	IE0004866665	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	96,19 G	96,16G	105,94	92,27
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	924,24 G	930,8G	930,8	789,41
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	74,51 G	74,86G	74,86	62,67
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	31,22 G	31,41G	31,86	27,36
5	Euro 0,23	Euro 0,21	02.05.17		933593	IE0004851022	Baring Latin America Fund	1	27,14 G	27,22G	31,67	27,04
5	Euro 0,26	Euro 0,1	02.05.17		926373	IE0004868828	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	170,66 G	171,08G	172,64	160,21
5	Euro 0,33	Euro 0,5	02.05.17		921717	IE0004866772	Baring Intl-Europa Fund	1	47,89 G	48,11G	48,82	43,94
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Baring GI-Global Leaders Fund	1	16,32 G	16,33G	16,49	14,6
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Baring GI-Global Leaders Fund	1	16,34 G	16,38G	16,58	14,59
5	US\$ 1,5	US\$ 1,92	02.05.17		973149	IE0000829451	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	95,46 G	95,86G	105,79	91,38

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,27	US\$ 0,22	02.05.17		973166	IE0000828933	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	27,22 G	27,37G	31,69	26,93
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Baring Latin America Fund	1	31,2 G	31,3G	31,86	27,42
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring E.M.-Glb. Emerg. Mkts Fd	1	924,72 G	929,44G	929,44	792,26
5	US\$ 0,62	US\$ 0,58	02.08.16		972841	IE0000835953	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	8,93 G	8,915G	9,51	8,87
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.05.17		974060	IE0000931182	Baring Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Fd	1	15,65 G	15,67G	17,86	15,62
5	US\$ 0,76	US\$ 0,92	02.05.17		986575	IE0000805634	Baring GI-Global Resources Fd	1	68,55	69,13G	74,81	68,37
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	11,22 G	11,28G	11,44	10,02
5	Euro 0	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	17,51 G	17,68G	17,81	15,58
5	Th.	Th.			A0YKHX	IE00B63QVB47	Baring Inv.-Baring MENA Fund	1	11,77 G	11,87G	12,32	11,59
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			A0NDR7	LU0348700047	BILKU 1-EPOS Fonds	1	116,46 G	116,96G	117,09	111,46
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	83,65 G	83,87G	90,68	83,65
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,72 G	28,69G	29,91	27,69
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,15 G	20,14G	21,66	19,23
4	Th.	Th.			541953	LU0117117829	DKB Nordamerika Fonds	1	20,14 G	20,24G	21,14	19,37
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	60,5 G	60,44G	60,5	54,43
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	9,29 G	9,3G	9,44	8,58
4	Euro 0,82	Euro 0,84	17.05.17		921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	62,98 G	63,06G	64,39	57,58
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,67 G	37,67G	38,01	37,59
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	26,06 G	26,19G	26,59	23,59
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	40,05 G	40,34G	43,03	39,38
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	27,64 G	27,78G	28,42	26,67
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,63 G	4,65G	4,66	4,5
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,04 G	7,03G	7,08	6,74
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	254,03 G	253,97G	254,34	253,59
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	469,28 G	469,5G	469,5	460,34
7	Th.	Th.			A0RDJK	BE0948469037	Belfius Equities B - BRIC	1	29,24 G	29,48G	30,49	26,85
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	151,75 G	152,09G	153,91	136,97
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	442,8 G	448,25G	449,2	387,37
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	418,22 G	423,1G	423,74	384,7
1	Th.	Th.			164546	LU0129839998	Vitruvius - Swiss Equity	1	124,22 G	124,46G	127,46	111,28
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	187,03 G	187,14G	187,2	171,79
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	221,6 G	223,72G	223,91	210,81
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	302,49 G	302,91G	310,17	274,72
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	15,45 G	15,45G	15,48	14,01
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	21,52 G	21,48G	22,19	19,94
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	114,17 G	114,73G	118,07	104,5
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,96 G	54,7G	55,26	49,8
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportun.	1	183,43 G	183,38G	195,42	180,89
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,33 G	25,29G	26,64	24,98
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	114,63 G	114,5G	116,66	105,67
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Opportunities Fd	1	43,54 G	43,52G	43,83	40,49
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	95,14 G	95,52G	101,81	93,65
9	Euro 0,52	Euro 0,81	31.08.16		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	55,23 G	55,23G	56,93	51,06
9	Th.	US\$ 0,04	31.08.16		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	69,7 G	69,73G	78,3	69,19
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,31 G	16,31G	16,31	15,97
9	Th.	Euro 0	30.12.16		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,6	13,39G	13,6	13,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	40,78 G	40,87G	41,38	35,85
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	26,8 G	26,8G	28,18	25,74
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,67 G	11,65G	12,42	11,58
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	34,57 G	34,41G	34,57	30,28
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,91 G	7,935G	8,06	7,15
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,94 G	13,99G	17,97	13,85
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,79 G	16,78G	17,16	16,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,84 G	16,86G	17,2	16,08
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	30,27 G	30,24G	32,12	26,89
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	30,22 G	30,29G	32,04	26,78
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,82 G	54,65G	55,25	49,78
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	23,79 G	23,81G	24,38	22,09
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	48,46 G	48,52G	49,81	47,4
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	40,92 G	40,93G	41,7	35,85
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	70,13 G	70,26G	78,79	69,51
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	183,76 G	183,92G	195,91	181,2
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	21,56 G	21,57G	22,22	20
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	26,86 G	26,86G	28,25	25,78
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	34,54 G	34,55G	34,55	30,26
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	52,69 G	52,92G	61,55	51,73
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - USD Core Bond Fund	1	28,3 G	28,25G	29,47	27,87
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,75 G	16,72G	17,79	16,61
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	29,26 G	29,24G-9,55-9,59	29,61	26,2
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	14,56 G	14,57G	14,6	13,86
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,94 G	15,94G	16,02	15,83
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,33 G	16,33G	16,44	15,8
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,93 G	15,93G	16,76	15,81
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,9 G	15,87G	16,66	15,84
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	36,3 G	36,27G	36,67	34,13
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	43,58 G	43,63G	43,77	40,36
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,66 G	54,49G	55,26	49,74
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	52,55 G	52,69G	61,07	51,9
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,91 G	14G	18,14	13,84
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	114,06 G	114,19G	118,5	105,79
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	95,38 G	95,55G	102,03	93,38
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	27,3 G	27,44G	28,01	24,08
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	27,34 G	27,58G	32,21	26,33
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	27,49 G	27,66G	34,41	26,94
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,03 G	35,27G	35,36	31,38
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	114,07 G	114,29G	116,36	104,74
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,92 G	7,955G	8,07	7,18
9	Th.	Euro 0,03	31.08.16		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	69,7 G	69,78G	78,29	69,08
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,95 G	69,92G	78,52	69,34
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	69,45 G	69,44G	71,59	64,31
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,49 G	52,49G	60,82	51,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	34,96 G	35,11G	35,28	31,39
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	48,36 G	48,3G	49,75	47,44
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	27,45 G	27,57G	34,62	26,93
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	27,31 G	27,51G-7,65-7,65	32,12	26,29
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	84,08 G	84,04G	88,25	82,09
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	22,07 G	22,06G	22,22	18,3
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,86 G	27,81G	29,34	27,75
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	32,66 G	32,67G	33,35	30,6
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	27,37 G	27,46G	28,05	24,2
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,88	28,5G	28,88	27,79
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	35,55 G	35,49G	37,38	35,05
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftn LnkD Bd Fnd	1	12,8 G	12,78G	13,55	12,65
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	15,34 G	15,39G	16,02	14,46
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	11,11 G	11,09G	12,41	10,79
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	11,47 G	11,47G	12,45	11,13
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,86 G	14,86G	14,96	13,72
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,39 G	19,44G	19,68	17,45
9	Th.	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	7,99 G	8,04G	8,12	7,21
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	382	382,1G-2,1-5bB-5	391	294,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	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	27,28 G	27,5G	32,03	26,5
9	Th.	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	7,93 G	7,975G	8,09	7,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,05 G	16,12G	16,12	14,3
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,22 G	16,33G	16,33	13,74
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,92 G	9,92G	9,94	9,8
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	11,6 G	11,59G	11,76	11,11
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	21,85 G	21,83G	22,4	20,73
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,56 G	8,57G	8,6	7,88
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,21 G	12,19G	12,9	12,09
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,55 G	4,585G	5,57	4,52
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,93 G	4,97G	5,59	4,63
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	2,73 G	2,742G	3,27	2,67
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,94 G	11,91G	12,37	11,76
4	Euro 1,41	Euro 0,98	16.08.16		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE	1	80,12 G	80,12G	81,06	80,12
5	Euro 0,68	Euro 1,06	01.09.16		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	27,91 G	28,06	28,84	25,18
5	Euro 1,05	Euro 1,5	01.09.16		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	38,46 G	38,64G	39,34	34,83
5	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,8 G	31,85G	33,3	26,83
4	Euro 5,01	Euro 4,82	16.08.16		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	181,37 G	181,32G	186,47	176,11
6	US\$ 1,47	US\$ 1,67	23.09.16		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	58,73 G	58,75G	62,74	56,87
4	Th.	Th.	03.04.17		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,86 G	17,88G	21,14	17,86
5	Euro 1,51	Euro 2,29	15.09.16		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	30,25 G	30,26G	33,87	30,13
4	Euro 2,58	Euro 2,1	16.08.16		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	121,59 G	121,56G	122,37	118,94
4	Euro 1,59	Euro 1,27	16.08.16		A0H079	DE000A0H0793	iS.EO Go.B.C.1.5-2.5y.U.ETF DE	1	95,2 G	95,2G	96,24	95,2
4	Euro 1,68	Euro 1,09	16.08.16		A0H08A	DE000A0H08A8	iS.EO Go.B.C.2.5-5.5y.U.ETF DE	1	111,47 G	111,46G	112,07	110,64
4	Euro 3,16	Euro 2,42	16.08.16		A0H08B	DE000A0H08B6	iS.EO G.B.C.5.5-10.5y.U.ETF DE	1	129,15 G	129,1G	129,63	125,34
4	Euro 4,45	Euro 4,17	16.08.16		A0H08C	DE000A0H08C4	iS.EO Gov.Bd.C.10.5+y.U.ETF DE	1	143,54 G	143,35G	145,64	136,43
6	Yen 25,77	Yen 12,71	17.10.16		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	16,12 G	16,1G	16,2	15,39
5	Th.	US\$ 0,72	15.09.16		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	43,82 G	43,99G	44,03	37,86
5	US\$ 0,38	US\$ 1,09	15.09.16		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	50,45 G	50,61G	51,4	46,09
5	Euro 0,34	Euro 0,57	01.09.16		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,02 G	13,13	13,3	11,72
6	Euro 0,34	Euro 0,72	17.10.16		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	12,77 G	12,84G	13,74	11,4
6	Euro 1,01	Euro 0,47	17.10.16		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	36,83 G	36,92G	38,23	33,13
5	Euro 0,66	Euro 0,9	15.09.16		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	32,47 G	32,56G	34,01	31,6
5	US\$ 2,95	US\$ 3,04	15.09.16		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	190,06 G	189,93G-90,14	199,49	182,33
4	Euro 2,57	Euro 2,08	16.08.16		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	141,14 G	141,2G-1,25	143,04	140,46
4	Euro 1,26	Euro 1,33	16.08.16		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	88,7 G	88,72G	90,02	88,7
4	Euro 1,91	Euro 1,61	16.08.16		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	107,77 G	107,8G	109,35	107,65
4	Euro 2,25	Euro 1,78	16.08.16		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	142,59 G	142,65G	144,28	141,09
5	Th.	Th.	02.05.17		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	218,7 G	219,25	223,31	193,74
5	Th.	Th.	02.05.17		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	111,09 G	111,39G	112,36	100,21
5	Euro 1,11	Euro 1,76	01.09.16		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,5 G	31,74G	32,63	29,71
5	Euro 1,15	Euro 1,4	15.09.16		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	35,84	36,05G	36,81	32,62
5	sfrs 1,29	sfrs 3,62	01.09.16		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	88,24 G	88,5G	90,38	81,29
5	Th.	Th.	02.05.17		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	21,11 G	20,99G	21,52	16,92
5	Euro 1,29	Euro 1,67	01.09.16		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	38,86 G	39,11G	40,01	36,48
5	Euro 1,18	Euro 1,59	01.09.16		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,51 G	45,56G	46,78	41,38
5	Euro 1,48	Euro 1,05	15.09.16		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,44 G	105,43G	105,81	104,65
6	Euro 0,4	Euro 0,02	17.10.16		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,1 G	18,17G	18,31	16,25
6	Euro 0,93	Euro 0,88	17.10.16		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	20,71 G	20,84G	21,33	19,59
6	Euro 0,71	Euro 0,49	23.09.16		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,25 G	17,34G	17,71	16,19
5	Euro 1,11	Euro 1,66	01.09.16		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38,56 G	38,77G	39,77	35,98
3	US\$ 0,32	US\$ 0,09	15.06.17		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs S&P 500 UCITS ETF	1	21,68	21,7G-1,71	22,71	20,91
3	Th.	Th.			633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	27,63 G	27,82G	29,03	26,1
3	Th.	Th.			657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,91 G	11,98G	12,39	10,79
3	Euro 1,6	Euro 0,38	15.06.17		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	135,64 G	135,75G	136,04	133,95

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 1	Euro 0,53	09.02.17		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,64 G	32,9G	33,54	30,36
11	Euro 1,13	Euro 0,35	09.02.17		935927	IE0008471009	iShsII-EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,45 G	36,68G	37,4	32,86
3	US\$ 3,81	US\$ 0,98	15.06.17		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	103,9 G	103,72G	108,3	102,83
3	US\$ 0,65	US\$ 0,3	15.06.17		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	36,56	36,62G	37,48	35,15
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	205,04 G	205,6G-5,88	208,06	200,04
3	Euro 0,7	Euro 0,84	15.06.17		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	22,92 G	23,01G	24,32	21,06
3	Euro 0,58	Euro 0,48	15.06.17		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	36,15 G	36,35G	37,22	32,15
3	Euro 0,82	Euro 0,78	15.06.17		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,43 G	22,56G	23,89	21,17
3		Th.			A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,11 G	40,38G	41,66	35,96
3	£ 0,43	£ 0,18	15.06.17		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	10,59 G	10,64G	11,44	10,3
3	US\$ 0,83	US\$ 0,15	15.06.17		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	46,44 G	46,81G	46,81	40,31
3	US\$ 0,48	US\$ 0,14	15.06.17		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	23,68 G	23,53G	30,92	23,37
3	US\$ 0,57	US\$ 0,07	15.06.17		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	18,25 G	18,57G	21,11	18,13
3	US\$ 0,56	US\$ 0,12	15.06.17		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,06 G	35,38G	35,78	31,64
3	US\$ 0,24	US\$ 0,34	16.03.17		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	40,09 G	40,39G	40,39	33,74
3	US\$ 1	US\$ 1,01	15.09.16		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	39,52 G	40,28G	40,28	34,63
3	Euro 1,41	Euro 0,74	15.06.17		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	51,78 G	52,32G	54,15	47,96
3	US\$ 0,6	US\$ 0,17	15.06.17		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	41,07 G	41,09G	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	118,46 G	118,21	127,04	117,54
3	US\$ 1,3	US\$ 0,49	15.06.17		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	26,09 G	26,11G	28,38	26,02
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.06.17		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	32 G	32,19G	32,96	29,21
3	Euro 0,21	Th.			A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,52 G	144,5G	144,57	143,84
3	Euro 1,08	Euro 1	15.06.17		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	57,82 G	57,84G	59,89	51,97
3	US\$ 2,73	US\$ 2,48	15.09.16		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	102,71 G	103,29G	106,55	95,78
3	US\$ 0,15	US\$ 0,16	14.07.16		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,25 G	12,23	12,38	11,79
3	Euro 0,61	Euro 0,48	15.06.17		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	34,11 G	34,24G	35,18	29,86
7	US\$ 0,49	US\$ 0,23	12.01.17		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	50,51 G	50,88G	54,6	49,19
11	US\$ 0,62	US\$ 0,19	11.05.17		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	25,39 G	25,44G	26,25	23,75
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	136,73 G	136,6G-6,43	143,46	135,22
7	Euro 1,51	Euro 0,5	12.01.17		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	155,6 G	155,52G	155,6	153,69
7	Euro 0,03	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,84 G	99,84G	100,2	99,84
7	US\$ 1,12	US\$ 0,49	12.01.17		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	95,96 G	95,74G	99,25	95,01
7	Euro 1,62	Euro 0,73	12.01.17		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	122,35 G	122,27G	122,78	119,38
7	Euro 2,16	Euro 1,01	12.01.17		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	130,58 G	130,72	130,72	127,93
7	US\$ 1,22	US\$ 0,56	12.01.17		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	60,3 G	60,35G	62,15	55,54
11	Euro 0,64	Euro 0,29	09.02.17		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-MSCI Eur.U.ETF EUR Dist	1	24,37 G	24,5G	24,93	22,52
11	US\$ 0,22	US\$ 0,17	11.05.17		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,47 G	14,5G	16,64	14,36
11	US\$ 0,48	US\$ 0,24	11.05.17		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	27,21 G	27,3G	27,94	26,4
11	US\$ 0,15	US\$ 0,03	11.05.17		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	14,76 G	14,87G	14,87	13,06
11	US\$ 0,51	US\$ 0,27	11.05.17		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	35,18 G	35,23G	37,45	34,44
11	US\$ 6,06	US\$ 3,37	15.12.16		A0NECU	IE00B2NPVKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	101,4 G	101,48G	106,32	100,71
11	US\$ 0,44	US\$ 0,19	11.05.17		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	20,03 G	20,05G	21,19	18,8
11	US\$ 0,14	US\$ 0,07	11.05.17		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	4,43 G	4,452G	4,94	4,35
11	US\$ 0,44	US\$ 0,01	11.05.17		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	23,13 G	23,29G	24,57	22,4
11	US\$ 0,77	US\$ 0,57	11.05.17		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	17,68 G	17,71G	18,38	16,87
11	US\$ 0,59	US\$ 0,35	11.05.17		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	34,11 G	34,23G-4,21	34,92	31,72
11	US\$ 0,41	US\$ 0,23	11.05.17		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	20,13 G	20,07G	20,32	18,67
11	US\$ 3,77	US\$ 1,84	11.05.17		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	177,64 G	177,34G	185,95	175,09
11	Euro 3,43	Euro 1,49	11.05.17		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	231,77 G	231,42G	234,04	217,73
11	Euro 0,22	Euro 0,05	11.05.17		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	169,96	169,89G-9,89-9,88-9,95-9,96	170,12	167,44
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	181,13 G	180,88G	191,3	179,85
11	Euro 1,68	Euro 0,77	11.05.17		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	210,97 G	210,85G	211,08	203,15
11	US\$ 0,76	US\$ 0,42	09.02.17		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,67 G	23,62G	25,24	23,13
11	US\$ 0,43	US\$ 0,44	11.05.17		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	24,18 G	24,23G	24,23	17,64
11	US\$ 1	US\$ 0,47	09.02.17		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,52 G	25,59G	27,75	24,54
11	US\$ 0,8	US\$ 0,39	09.02.17		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,81 G	22,86G	24,06	22,29
11	US\$ 0,66	US\$ 0,3	09.02.17		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	23,07 G	23,04G	23,58	21,83

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	110,26 G	111,34G	113,14	90,49
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	138,64 G	139,52G	139,52	116,02
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	121,75 G	122,77G	122,77	105,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	70,29 G	71,93G	93,34	69,6
3	Euro 4,6	Euro 4,06	15.09.16		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	107,63 G	107,78G	107,85	105,44
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	46,01 G	46,14G	46,23	42,14
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	47,24 G	47,42G	47,5	43,81
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	55,45 G	55,55G	55,55	51,31
12	Euro 1,31	Euro 0,36	15.06.17		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	97,4 G	97,44G	97,73	97,1
7	US\$ 3,41	US\$ 1,79	12.01.17		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	58,91 G	59,16G	60,15	56,56
11	US\$ 5,84	US\$ 2,93	11.05.17		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	93,58 G	93,68G	101,14	93,17
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,24 G	18,56G	19,03	14,8
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	40,3 G	40,57G	41	36,31
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	32,23 G	32,3G	32,53	30,53
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E	1	36,66	36,64G-6,66-6,7-6,65-6,7-6,72	37,21	34,77
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	41,81 G	41,89G	42,38	37,26
3	US\$ 4,72	US\$ 4,75	15.09.16		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	87,63 G	87,7G	92,4	86,91
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	28,67 G	28,71G	31,34	27,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,71 G	29,14G	31,32	27,74
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	208,31	208,1	215,54	199,1
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	106,82 G	107,52G	109,01	95,37
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	204,61 G	204,52G	212,86	194,35
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	286,35 G	287,46G	290,68	257,11
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	75,16 G	75,91G	77,06	65,54
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	148,11 G	148,06G	148,63	141,15
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	117,25 G	118G	121,3	112,3
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	203,18 G	203,31G	210,54	194,67
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-MSCI EMU UCITS ETF	1	112,15 G	112,72G	113,86	99,74
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	255,01 G	256,46G	272,8	248,31
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	191,57 G	191,88G	194,79	165,1
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	157,43 G	157,34G	157,5	151,08
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	44,01	44G	44,57	41,82
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	27,84 G	28,09G	28,36	25,11
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	34,63 G	34,58G	34,8	33
7	Euro 2,17	Euro 0,87	12.01.17		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	117,74 G	117,8G	117,85	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	110,06 G	110,08G	110,31	109,43
7	Euro 1	Euro 0,41	12.01.17		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	110,57 G	110,62G	110,74	109,79
7	Euro 0,82	Euro 0,17	12.01.17		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	156,09 G	156,03G	156,19	152,2
7	Euro 1,16	Euro 0,45	12.01.17		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	123,46 G	123,38G	123,79	119,65
7	US\$ 0,93	US\$ 1,01	13.10.16		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	38,25 G	38,33G	40,63	36,61
11	US\$ 1,77	US\$ 1,02	11.05.17		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	93,83 G	93,6G	98,86	92,68
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8,47 G	8,415G	9,99	8,13
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,51 G	13,71G	18,76	13,46
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	38,79 G	38,89G	39,21	36,78
12	US\$ 0,87	US\$ 0,28	16.03.17		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,33 G	19,44G	20,38	17,99
4	Euro 5,28	Euro 0,59	11.05.17		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF	1	101,79 G	102,13G-2,2	103,13	98,83
6	US\$ 4,77	US\$ 5,42	15.12.16		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	84,2 G	84,24G	91,2	84,11
6	Euro 0,07	Euro 0,01	15.12.16		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,5 G	100,45G	100,5	100,37
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	35,71 G	35,92G	36,23	31,79
12	Euro 2,32	Euro 1,13	15.06.17		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	157,61 G	157,47G	158,54	152,04
12	Euro 2,23	Euro 1,07	15.06.17		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	162,72 G	162,55G	162,94	157,58
4	Euro 2,71	Euro 2,6	13.10.16		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,21 G	106,27G	106,3	104,25
							BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	128,16 G	128,16G	129,35	125,12
10	Th.	Th.			A0MWCU	LU0309191731	BL - Optinvest (Euro)	1	123,93 G	123,93G	125,08	123,13
10	Th.	Th.			A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	168,75 G	169,29G	170,3	156,42
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV - Global Flexible EUR	1	164,31 G	164,76G	164,76	151,14

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL SICAV - Short Term Euro	1	567,18 G	567,47G	568,32	566,98
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Equities Europe	1	7.038,07 G	7028,21G	7.081	6.044,01
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL SICAV - Bond EURO	1	1.099,45 G	1099,45G	1.110,86	1.092,49
10	Th.	Th.			986852	LU0048291826	BL SICAV-Global 50	1	1.748,13 G	1748,83G	1.764,82	1.681,78
10	Euro 4,83	Euro 2,44	26.01.17		986853	LU0048291826	BL SICAV-Global 30	1	669,64 G	669,64G	678,77	662,7
10	Th.	Th.			986854	LU0048292394	BL SICAV-Global 30	1	1.414,41 G	1415,95G	1.431,73	1.391,48
10	Euro 7,84	Euro 6,34	26.01.17		986854	LU0048292634	BL SICAV-Global 50	1	931,64 G	932,78G	940,92	896,15
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL SICAV-Global 75	1	2.430,14 G	2430,26G	2.443,7	2.301,23
10	Th.	Th.			921179	LU0093571494	BL SICAV - Short Term Dollar	1	478,99 G	477,96G	512,56	474,6
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL SICAV - Global Bond	1	692,9 G	692,9G	695,22	688,38
10	Euro14,05	Euro 7,25	26.01.17		937800	LU0093570686	BL SICAV - Bond EURO	1	228,97 G	228,97G	237,91	227,52
10	Euro 9,11	Euro 0,18	26.01.17		937801	LU0093571064	BL SICAV - Short Term Euro	1	232,37 G	232,13G	233,13	231,83
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL SICAV - Bond Dollar	1	1.127,59 G	1125,72G	1.182,09	1.111,03
10	US\$ 5,6	US\$ 13,51	26.01.17		937803	LU0093570843	BL SICAV - Bond Dollar	1	256,17 G	255,71G	281,43	252,39
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL SICAV-Equities Horizon	1	1.085,86 G	1084,55G	1.097,38	995,31
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL SICAV - Equities America	1	5.803,59 G	5790,16G	5.884,16	5.448,17
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	199,54 G	199,46G	201,9	183,06
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	181,18 G	181,32G	183,51	171,88
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL SICAV - Global Equities	1	833,88 G	833,42G	836,81	766
7	Th.	Th.			A0F7AJ	LU0217402501	Bluebay Funds Management Co. S.A. BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd	1	172,74 G	172,74G	172,77	168,66
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	207,59 G	210,34G	229,62	202,65
1	Th.	Euro 4,66	23.05.17		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	246,03 G	248,02G	249,2	219,96
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	144,8 G	144,8G	145,17	143,44
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	99,48 G	99,85G	100	99,27
1	Euro11,36	Euro10,32	18.04.17		986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	480,88 G	479,38G	482,46	435,11
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	806,68 G	811,95G	819,32	717,09
1	Th.	Th.			986476	LU0069970746	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	90,2 G	91,03G	91,03	75,62
1	Euro 1,14	Euro 3,38	18.04.17		987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	130,44 G	130,67G	131,58	127,09
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	220,14 G	220,8G	220,83	215,06
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	184,04 G	184,68G	184,79	182,66
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	476,41 G	474,8G	536,71	468,71
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	160,48 G	160,17G	163,14	157,08
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.644,35 G	1645,2G	1.695,44	1.623,81
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	365 G	365,02G	369,54	327,05
1	Th.	Th.			778865	LU0154361405	Parvest-Parvest Step 90 Euro	1	107,03 G	107,91G	109,33	102,54
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	155,33 G	155,59G	162,63	150,24
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	213,99 G	214,27G	216,98	202,65
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	421,3 G	421,51G	422,35	412,82
1	Th.	Th.			937813	LU0111482476	Parvest-Parv. Equity Australia	1	588,53 G	588,73G	637,84	566,64
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	96,38 G	96,47G	98,94	89,42
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	393,27 G	393,93G	395	381,87
1	Th.	Th.			935686	LU0102001053	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	233 G	233G	233	217
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	402,69 G	402,86G	427,93	398,99
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	39,41 G	39,44G	39,68	37,18
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	120,09 G	120,22G	124,83	115,85
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	426,66 G	426,66G	428,68	419,48
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	170,28 G	170,3G	173,62	158,28
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	126,6 G	126,74G	126,74	126,07
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	203,25 G	203,43G	205,17	196,08
1	Th.	Th.			797970	LU0132151621	BNPP L1-Diversif.World Stabil.	1	191,47 G	191,51G	191,68	187,29
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	75,61 G	74,93G	96,29	74,93
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	190,87 G	191,04G	192,2	177,22
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	68,39 G	68,16G	81,91	67,91
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A1T8YR	LU0823424782	Parvest-Equity World Utilities	1	172,58 G	172,55G	174,75	157,28

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.12.16		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	49 G	48,6G	51,03	44,03
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY Mellon Asset Management International Ltd. BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,95 G	1,949G	2,01	1,92
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,9 G	1,889G	1,92	1,77
1	Th.	Th.			750419	IE00031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,35 G	2,354G	2,63	2,31
1	Th.	Th.			750431	IE00031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,39 G	2,384G	2,65	2,33
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,69 G	2,684G	2,69	2,31
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,13 G	5,12G	5,19	4,46
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,74 G	1,742G	1,79	1,72
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,71 G	1,707G	1,73	1,61
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,05 G	2,049G	2,11	1,98
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	1,95 G	1,96G	2,04	1,89
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,9 G	1,897G	1,9	1,83
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,73 G	0,726G	0,96	0,72
7	£ 0,08	£ 0,07	03.10.16		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,44 G	2,416G	2,46	2,26
7	Th.	Th.			930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,59 G	1,594G	1,61	1,41
10	Euro 0,9	Euro 0,9	18.11.16		802356	DE0008023565	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Fonds für Stiftungen Invesco	1	71,32 G	71,18G	71,6	68,87
1	Euro 1,34	Euro 1,24	13.02.17		800625	DE00080006255	Postbank Eurorent	1	56,91 G	56,91G	57,63	55,92
1	Euro 0,75	Euro 0,64	13.02.17		800626	DE00080006263	Postbank Balanced	1	57,09 G	57,47G	57,79	55,84
10	Euro 3,29	Euro 2,59	25.11.16		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	168,56 G	168,21G	170,66	150,23
10	Th.	Th.	04.10.16		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	191,87 G	192,05G	192,86	177,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	100,27 G	100,66G	101,28	94,08
1	Euro 0,52	Euro 0,84	13.02.17		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	48,45 G	48,33G	49,23	44,76
1	Euro 1,49	Euro 1,05	13.02.17		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	44,93 G	45,12G	45,35	43,6
12	Th.	Th.	01.12.16		A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	57,99 G		58,45	54,74
7	Euro 0,8	Euro 1,24	15.08.16		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	83,48 G	83,55	84,5	79,22
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	63,04 G	63,09G	63,33	60,47
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	137,1	137,22	137,66	120,92
10	Th.	Euro 0,09	18.11.16		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	87,18 G	86,99G	94,2	86,99
10	Euro 3,66	Euro 1,91	12.05.17		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	137,2 G	137,58G	139,1	124,15
12	Th.	Th.	01.12.16		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1		145,5G	145,6	134,95
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	119,78 G	119,86G	119,86	112,92
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,12 G	10,14G	10,25	9,79
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-International	1	1.004,92 G	1004,92G	1.005,45	988,71
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candr.Bds-USD	1	858,39 G	858,75G	895,32	844,02
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro Governm.IG	1	1.007,9 G	1007,9G	1.009,85	979,2
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.165,82 G	1.169,56G	1.169,56	1.129,25
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	827,48 G	827,73G	830,37	743,28
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	174,36 G	175,1G	175,54	167,69
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	489,84 G	490,25G	496,65	432,55
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	434,73 G	436,5G	445,66	405,94
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	754,35 G	757,49G	823,35	737,92
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.477,01 G	2.484,32G	2.640,46	2.410,08
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.213,37 G	2.209,81G	2.285,33	2.174,14
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	792,41 G	797,8G	802,64	691,3
1	Euro12,5	Euro11,8	25.04.17		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	587,24 G	592,48G	598,56	522,74
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.028,73 G	1028,73G	1.054,03	935,23
1	Euro14,2	Euro15	25.04.17		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	584,99 G	588,52G	601,22	546,97
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	499,79 G	497,42G	499,79	418,76
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.359,37 G	8385,81G	8.385,81	7.882,45
1	Th.	Th.			722618	LU0144751251	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.952,9 G	1950,19G	2.018,93	1.919,72
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets Capital International S.A.	1	725,58 G	735,38G	735,38	634
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,72 G	16,72G	16,72	16,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	Capital International S.A. CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,34 G	17,31G	17,89	16,6
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	22,67 G	22,66G	22,73	20,85
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	22,65 G	22,77G	22,81	21,06
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	28,08 G	28,12G	29,07	26,44
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital Intl Emerging Mkts Fd	1	80,32 G	80,75G	81,03	71,36
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L) Carmignac Gestion S.A.	1	19,37 G	19,4G	19,74	18,52
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	165,76 G	165,98G	166,45	161,24
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	178,71 G	179,98G	179,98	168,35
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.746,6 G	1.746,15G	1.749,84	1.741,62
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.740,54 G	3740,5G	3.747,47	3.734,09
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.222,78 G	1.222,15G	1.239,96	1.150,45
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	319,84 G	318,81G	324,25	302,55
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	348,53 G	346,69G	351,84	296,34
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	212,08 G	212,01G	214,04	200,04
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	228,28 G	228,83G	229,96	217,38
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	182,66 G	182,65G	183,43	179,09
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	899,19 G	902,23G	907,34	796,09
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP Carmignac Portfolio Advisory	1	664,19 G	663,92G	667,57	644,48
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	199,17 G	198,9G	203,62	178,75
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	269,07 G	271,55G	314,44	269,05
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.404,69 G	1.403,72G	1.425,28	1.391,25
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.464,21 G	1.466,23G	1.497,59	1.296,68
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	118,17 G	117,94G	121,04	111,99
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	111,95 G	112,89G	114,58	106,61
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	17,67 G	17,68G	17,72	15,92
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	104,47 G	104,42G	105,18	93,54
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	28,3 G	28,31G	29,2	24,05
1	Th.	Th.			A0F5GV	LU0093943974	C WorldWide-Europ.Equ.Sub-Fund Catella Real Estate AG [KAG]	1	24,61 G	24,64G	25,09	23,8
9	Euro 0,22	Euro 1	20.06.17		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities Charlemagne Capital [IOM] Ltd.	1	4,72 G	4,72G-4,76bB	5,81	4,64
1	Th.	Th.			A0H0MA	IE00B0TB5201	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	9,22 G	9,335G	9,46	8,33
1	Th.	Th.			A0H0MB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	11 G		11,07	9,8
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Claymore Advisors LLC	1	36,77 G	36,9G	38,97	35,83
1	US\$ 0,49	US\$ 0,83	23.12.16		A1JT66	US18383Q7390	Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF Comgest Asset Management International Ltd.	1	17,01 G	17,38G	18,24	15,43
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Growth-Gr.Europe Opps	1	32,18 G	32,21G	32,46	26,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,52 G	10,55G	11,6	10,08
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,31 G	7,315G	8,04	7
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	15,65 G	15,71G	16,14	14,29
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	64,52 G	64,94G	64,97	55,6
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,99 G	20,08G-0,21	20,21	16,91
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	18,37 G	18,39G	18,96	17,48
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	8,32 G	8,3G	8,46	7,43
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	65,59 G	66,04G-5,97	66,61	56,47
1	Euro 0,02	Euro 0,01	21.04.17		A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	23,15 G	23,12G	23,37	20,12
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	41,89 G	41,87G	43,62	36,41
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Comgest S.A.	1	34,46 G	34,43G	35,24	30,72
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,43 G	23,49G	24,01	20,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV Commerz Funds Solutions S.A.	1	1.652,33 G	1.653,07G	1.661,64	1.486,72
7	Th.	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	124,92 G	125,33G	126,01	112,53

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,19	Euro 1,16	17.08.16		ETF002	LU0488317024	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	61,68 G	61,88G	62,22	55,6
7	Th.	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	31,83 G	31,96G	32,21	28,72
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	22,65 G	22,58G	25,52	22,46
7	Th.	Th.			ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	105,95 G	106,18G-6,69	107,9	91,59
7	Th.	Th.			ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	28,45 G	28,52G	29,71	25,58
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	220,26 G	220,14G	229,28	209,29
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	54 G	54,2G	54,81	48,5
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	242,22 G	242,33G	251,12	231,92
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	17,59 G	17,56G	17,66	16,76
7	Th.	Th.			ETF021	LU0392496773	ComStage-TOPIX UCITS ETF	1	14,11 G	14,09G	14,16	13,32
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	34,16 G	34,29G	34,47	30,91
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,64 G	13,74G	14,67	13,02
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	118,12 G	118,6G	118,6	106,5
7	Th.	Th.			ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30N.U.ETF	1	106,02 G	106,28G	106,28	96,08
7	Th.	Th.			ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	36,45 G	36,54G	37,94	30,81
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	66,85 G	67,36G	67,94	59,22
7	Th.	Th.			ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6,21 G	6,215G	6,32	5,26
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,37 G	5,38G	5,59	3,92
7	Th.	Th.			ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	73,7 G	74,17G	75,29	66,13
7	Th.	Th.			ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	44,4 G	44,67G	45,76	40,81
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	14,59 G	14,49G	16,52	14,33
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	32,75 G	33,18G	34,19	26,34
7	Euro 0,91	Euro 1,04	17.08.16		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,27 G	36,5G	37,07	32,55
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	78,78 G	79,26G	80,21	71,86
7	Th.	Th.			ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	95,11 G	95,76G	99,17	90,03
7	Th.	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	41,4 G	41,65G	43,84	38,54
7	Th.	Th.			ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	77,91 G	78,73G	92,01	77,13
7	Th.	Th.			ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	184,42 G	184,86G	186,8	165,24
7	Th.	Th.			ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	91,08 G	91,51G	93,31	80,59
7	Th.	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	104,37 G	105,01G	106,41	88,88
7	Th.	Th.			ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	121,49 G	123,79G	124,47	108,7
7	Th.	Th.			ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	136,1 G	136G	136,1	115,46
7	Th.	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	93,98 G	94,5G	94,93	82,5
7	Th.	Th.			ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	57,5 G	58,09G	58,79	52,58
7	Th.	Th.			ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	55,1 G	55,51G	56,38	51,56
7	Th.	Th.			ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	70,65 G	71,35G	78,71	70,38
7	Th.	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	167,6 G	169,02G	171,18	141,86
7	Th.	Th.			ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	29,98 G	30,09G	30,63	26,67
7	Th.	Th.			ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	59,69 G	60,08G	63,87	58,32
7	Th.	Th.			ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	63,6 G	64,13G	64,83	53,51
7	Th.	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	73,99 G	74,53G	76,68	67,88
7	Th.	Th.			ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	47,94 G	48,32G	49,64	41,89
7	Th.	Th.			ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	83,87 G	83,86G	85,25	71,54
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	77,82 G	77,5	90,23	76,82
7	Th.	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	17,4 G	17,2G-7,1	20,85	16,71
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	102,21 G	102,21G	102,53	102,21
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	90,37 G	90,17G	96,77	89,65
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	47,61 G	47,74G	48,4	45,43
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	55,94 G	56,42G	57,06	51,06
7	Th.	Th.			ETF112	LU0392494729	ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF	1	28,41 G	28,64G	28,93	25,35
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	60,44 G	60,53G	62,76	58,22
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	50,35 G	50,36G	51,5	47,95
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	49,83 G	50,01G	52,48	47,03
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	34,96 G	35,36G	36,07	32,73
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	50,67 G	50,57G	51,17	48,38
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	111,31 G	112,39G	141,7	108,98
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	24,52 G	25,03G	25,03	21,48

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	56,94 G	57,01G	59,01	54,57
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	162,62 G	163,58G	172,76	159,03
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	37,43 G	38,01	40,16	36,47
7	Th.	Th.			ETF124	LU0392496187	ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF	1	93,99 G	94,88G	95,96	86,03
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	96,6 G	97,15G	98,47	84
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	41,37 G	41,54G	42,18	34,6
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	39,32 G	39,71G	40,01	35,21
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	70,59 G	72,14G	72,14	53,67
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	154,14 G	155,37G-5,98	155,98	126,86
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	161,26 G	161,28G	162	156,56
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	103,14 G	103,14G	103,49	103,04
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,99 G	132,75G	133,05	131,51
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,73 G	147,73G	147,89	145,85
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	167,86 G	167,9G	168,04	163,41
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	174,87 G	174,97G	175,08	168,4
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	179,47 G	179,47G	179,81	171,04
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	201,13 G	201,1G	202,02	186,02
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	204,21 G	204,14G	206,34	186,39
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	112,99 G	113G	113,99	112,29
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	145,33 G	145,37G	146,58	142,42
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	194,44 G	194,41G	198,26	188,2
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	160,62 G	160,7G	161,46	156,42
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	252,58 G	252,8G	254,92	238,92
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	59,89 G	59,87G	61,95	59,77
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	35,14 G	35,12G	37,53	34,97
4	Euro 0,6	Euro 0,6	19.06.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,99	41,05-1,08-1,16-1,08-1,16-1,09-1,09-1,15-1,08	41,92	40,43
1	Euro 0,52	Euro 0,84	10.04.17		A1T791	IE00B9MRHC27	Concept Fund Solutions PLC C.Fd.S.-db-x-tr.MS.Nor.ETF(DR)	1	34,9 G	35,24	35,36	31,79
10	Euro 3	Euro 6,2	27.04.17		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	12,76	12,76G-2,76-2,76-2,77-2,8-2,85bB-2,85-2,85-2,8bG-2,81-2,85bB-2,85-2,81-2,81-2,8bG-2,81-2,81-2,81-2,8bG-2,81-2,86-2,82-2,82-2,81-2,81-2,82-2,82-2,82-2,86-2,82-2,85-2,81bG-2,81bG	18,2	11,7
10	sfrs 3,5	sfrs 9,5	27.04.17		975140	DE0009751404	CS EUROREAL Credit Suisse Fund Management S.A.	1	17,7	17,52G-7,6bG-7,6-7,6-7,85-7,8bG-7,89-7,81	26,31	16,7
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.799,66 G	2797,7G	2.829,6	2.543,97
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	143,22 G	143,14G	143,29	138,42
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.529,87 G	2534,17G	2.553,52	2.134,29
4	Th.	Th.			974282	LU0055732977	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	1.041,83 G	1045,94G	1.079,97	1.006,04
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	498,61 G	497,9G	510,35	491,41
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	425,84 G	427,4G	430,69	368,29
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	174,22 G	174,22G	175,08	170,55
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	176,72 G	176,81G	178,27	171,26
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	174,22 G	173,88G	176,37	166,14
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	18,06 G	18,11G	21,19	17,78
10	Th.	Th.			A0JD2U	LU0246498066	CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.	1	113,09 G	113,65G	115,12	102,2
10	Th.	Th.			A0JDY3	LU0240068089	CSIF 5-CS(L)Gl.En.Winners Eq.	1	59,9 G	60,04G	67,46	59,9
10	Th.	Th.			A0JDY4	LU0240068329	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	294,19 G	294,43G	294,43	236,06
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd	1	149,98 G	150,35G	151,88	147,94
4	Th.	Th.			A0ER8L	LU0222452368	CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR	1	100,55 G	100,55G	102,32	100,2
4	sfrs 0,65	sfrs 0,6	16.05.17		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	105,14 G	104,76G	107,44	103,98
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	157,34 G	157,17G	159,91	155,81
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	228,74 G	228,49G	239,11	226,92
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	179,82 G	179,62G	181,86	175,09
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	234,39 G	234,11G	243,89	231,97

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	183,65 G	183,55G	184,95	175,73
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	219,59 G	219,44G	227,14	214,98
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	129,83 G	129,82G	130,14	129,29
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	106,72 G	106,54G	108,79	105,5
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	124,65 G	124,42G	131,78	123,57
4	Th.	Th.			570142	LU0145374574	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	15,26 G	15,34G	15,43	14,13
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd	1	103,17 G	103G	106,12	102,14
10	Th.	Th.			762220	LU0130190969	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	402,72 G	400,11G	402,72	340,41
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.	1	11,75 G	11,76G	12,37	11,3
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	16,8 G	16,77G	17,98	16,36
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	18,27 G	18,29G	18,45	16,62
10	Euro 5,76	Euro 5,62	15.11.16		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	324,67 G	325,66G	329,08	292,31
6	sfrs 0,99	Th.			970300	CH0002788906	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	274,09 G	275,18G	278,34	243,65
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	68,55 G	68,49G	69,46	67,45
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	1	72,14 G	72,2G	73,34	65,58
1	Th.	Th.			930933	LU0088125512	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	17,02 G	16,98G	17,52	15,42
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV - Europe Foc.	1	65,75 G	65,99G	66,4	53,42
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	38,18 G	38,6	38,6	37,26
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	68,87 G	68,82G	69,69	57,53
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest SICAV - India	1		56G	56,1	51
1	Th.	Th.			A0LBUS	LU0249704346	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	7,39 G	7,395G	7,4	6,43
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Trans Balkan	1	33,14 G	33,04G	33,46	29,91
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	41,8 G	41,84G	43,78	41,19
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Distributors LLC	1	31,11 G	31,13G	32,05	29,14
10	Euro 0,9	Euro 1	13.01.17	020	980956	DE0009809566	Davis Funds-Davis Value Fund	1	47,18	47,1G-7,11-7,45-7,29-7,3-7,29-7,29-7,53	48,31	46
10	Euro 1,27	Euro 1,25	13.01.17		748361	DE0007483612	Davis Funds-Davis Global Fund	1	56,48	56,1G	57,68	55,3
10	Euro 1,87	Euro 1,62	21.11.16		694307	LU0139115926	Deka Immobilien Investment GmbH	1	41,97 G	41,97G	42,09	40,31
1	Th.	Th.			765984	LU0140354605	Deka ImmobilienEuropa	1	44,6 G	44,6G	44,85	41,45
10	Euro 1,09	Euro 1,15	21.11.16		615131	LU0116762864	Deka ImmobilienGlobal	1	62,59 G	62,59G	62,64	61,86
3	Euro 0,89	Euro 0,63	19.04.17		554002	LU0124427344	Deka International S.A.	1	44,39 G	44,4G	44,59	43,46
3	Euro 1,23	Euro 0,88	19.04.17		554003	LU0124427773	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	55,63 G	55,68G	55,94	53,42
3	Euro 0,55	Euro 1,04	19.04.17		554004	LU0124427930	Deka-EuroFlex Plus	1	66,52 G	66,58G	66,91	62,47
2	Euro 1,03	Euro 0,62	20.03.17		930906	LU0107368036	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	105,87 G	105,87G	106,41	105,57
3	Euro 0,39	Euro 0,75	19.04.17		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	46,91 G	47,17G	47,17	43,89
10	Euro 1,28	Euro 1,66	21.11.16		940540	LU0133666247	DekaStruktur: 3 Chance	1	47,96 G	47,96G	48,31	45,94
10	Euro 0,98	Euro 0,8	21.11.16		940542	LU0133666759	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	135,24 G	136,21G	144,03	134,31
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-BasisStrategie Renten	1	1.088,75 G	1088,75G	1.089,17	1.083,36
10	Euro 9,01	Euro10,64	21.11.16		972821	LU0048313653	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	677,2 G	675,84G	690,3	652,17
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-ConvergenceRenten	1	1.202,81 G	1202,81G	1.207,2	1.202,81
10	Euro16,54	Euro18,58	21.11.16		971712	LU0035700458	Deka-ConvergenceAktien	1	927,74 G	927,74G	929,52	927,74
10	Euro 1,05	Euro 1,26	21.11.16		921395	LU0100187060	DekaLux-Japan	1	49,21 G	49,09G	49,9	45
10	Euro 0,97	Euro 1,11	21.11.16		921396	LU0100186849	DekaLux-Euro	1	48,36 G	48,33G	49,04	44,42
10	Euro 0,71	Euro 1,3	21.11.16		986354	LU0075131606	DekaLux-Euro	1	77,15 G	77,38G	77,71	66,54
2	Euro 3,32	Euro 4,12	20.03.17		986466	LU0091254770	Deka-EuropaValue	1	540,8 G	540,8G	548,02	540,8
1	US\$ 0,85	US\$ 0,92	24.02.17		974557	LU0065060971	Deka-Europa Nebenwerte	1	85,43 G	85,29G	92,25	84,66
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	48,02 G	48,02G	48,24	48,02
10	Euro 5,91	Euro12,39	21.11.16		973242	LU0052859252	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	665,6 G	669,86G	669,86	550,02
10	Euro 1,62	Euro 0,33	21.11.16		974587	LU0062624902	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	128,79 G	128,75G	130,28	114,42
10	Euro 1,09	Euro 1,54	21.11.16		974588	LU0062625115	DekaLux-Team-Aktien Asien	1	61,73 G	61,57G	63,31	57,9
10	Euro 1,96	Th.			974589	LU0064405334	DekaLux-Deutschland	1	106,01 G	106,45G	110,24	102,23
3	Euro 0,9	Euro 0,93	19.04.17		989450	LU0096429609	DekaLux - USA	1	63,06 G	63,07G	63,42	59,14
3	Euro 0,68	Euro 0,37	19.04.17		989578	LU0098472433	BerolinaCapital Premium	1	43,33 G	43,49G	43,52	42,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,87	Euro 0,61	19.04.17		989579	LU0098472516	Deka International S.A.	1	43,06 G	43,09G	43,24	42,13
3	Euro 1,27	Euro 0,91	19.04.17		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	57,07 G	57,11G	57,37	54,85
10	Euro 0,61	Euro 0,65	21.11.16		989585	LU0097654924	DekaStruktur: Chance	1	37,84 G	37,76G	38,18	33,39
10	Euro 0,73	Euro 0,77	21.11.16		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	40,84 G	40,82G	41,28	35,99
3	Euro 0,64	Euro 0,7	19.04.17		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	45,16 G	45,18G	46,01	44,82
3	Euro 0,74	Euro 0,41	19.04.17		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,77 G	46,77G	46,86	46,28
3	Euro 1,01	Euro 0,71	19.04.17		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	50,38 G	50,41G	50,6	49,35
3	Euro 1,63	Euro 1,15	19.04.17		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	74,31 G	74,36G	74,7	71,46
3	Euro 0,84	Euro 1,56	19.04.17		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	101,7 G	101,75G	102,3	95,51
3	Euro 1,98	Euro 1,39	19.04.17		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	109,44 G	110,21G	110,93	99,75
3	Euro 1,35	Euro 0,79	19.04.17		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	108,7 G	109,47G	110,21	98,89
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	120,38 G	120,38G	121,74	120,38
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	42	42,12G	45,98	41,11
							Deka Investment GmbH					
12	Th.	Th.	01.12.16		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	116,84 G	116,92G	118,37	103,33
3	Euro 1,57	Euro 0,85	19.04.17		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	104,39 G	104,38G	104,62	103,3
1	Euro 0,43	Euro 0,42	24.02.17		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	30,7 G	30,68G	31,09	30,13
2	Th.	Th.	01.02.17		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	117,08	118,07	118,88	106,02
2	Euro 1,13	Euro 0,43	12.06.17		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,97	36,27G	37,23	32,74
2	Euro 0,06	Euro 0,05	10.03.17		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	29,71 G	29,76G	29,87	25,43
2	Euro 0,78	Euro 0,14	12.06.17		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	21,19 G	21,35G	21,72	19,29
2	Euro 0,42	Euro 0,65	10.06.16		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	25,62 G	25,7G	25,92	22,55
2	Euro 1,33	Euro 0,93	12.06.17		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	60,96 G	61,4G	62,59	55,83
2	Euro 0,77	Euro 0,43	12.06.17		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	20,99 G	21,17G-1,26	22,11	19,67
2	Euro 2,65	Euro 1,24	12.06.17		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	93,85 G	94,72G	97	87,41
2	US\$ 1,64	US\$ 0,52	12.06.17		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	141,92 G	142,05G	147,78	136,5
2	Yen 98,93	Yen 14,37	12.09.16		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	67,21 G	67,03G	68,64	65,05
3	Euro 2,66	Euro 1,98	11.07.16		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	115,05 G	115,06G	115,6	112,61
3	Euro 1,69	Euro 1,46	11.07.16		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	99,81 G	99,8G	100,78	99,72
3	Euro 1,62	Euro 2,01	11.07.16		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	108,85 G	108,91G	109,63	107,88
3	Euro 3,55	Euro 2,71	11.07.16		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	116,58 G	116,61G	117,35	114,13
3	Euro 2,21	Euro 2	11.07.16		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	125,33 G	125,37G	125,48	120,83
3	Euro 3,48	Euro 3	11.07.16		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	131,57 G	131,49G	133,1	123,22
3	Euro 2,49	Euro 1,86	11.07.16		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,28 G	102,3G	103,65	101,83
3	Euro 1,27	Euro 1,21	11.07.16		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	84,41 G	84,41G	85,51	84,41
3	Euro 1,77	Euro 1,39	10.10.16		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	101,85 G	101,86G	103,23	101,7
3	Euro 2,07	Euro 1,75	11.07.16		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	127,21 G	127,24G	128,77	125,92
3	Euro 4,15	Euro 4,03	10.10.16		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	157,07 G	157,06G-7,02	160,98	152,66
3	Euro 1,26	Euro 0,79	11.07.16		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	74,92 G	74,92G	75,61	74,84
3	Euro 4,99	Euro 6,01	11.07.16		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	91,66 G	92,02G	96,65	81,31
2	Euro 1,08	Euro 0,49	12.06.17		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	32,22 G	32,53G	33,44	30,04
2	US\$ 0,24	US\$ 0,07	12.06.17		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	20,65 G	20,69G	21,56	19,96
2	US\$ 0,13	US\$ 0,04	12.06.17		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	15,06 G	15,09G	15,86	14,63
2	Euro 0,26	Euro 0,08	12.06.17		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,35 G	10,4G	10,62	9,43
2	Yen 10,78	Yen 12,16	12.09.16		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,78 G	7,76G	7,91	7,5
2	Yen 9,24	Yen 7,64	10.03.17		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,29 G	8,28G	8,31	7,88
2	H\$ 1,55	H\$ 1,04	12.09.16		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China UCITS ETF	1	8,48 G	8,525G	8,54	7,2
2	Th.	Th.	01.02.17		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	37,18 G	37,53G	37,83	33,32
3	Euro 0,97	Euro 0,44	10.10.16		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	112,87 G	112,81G	112,87	111,57
3	Euro 1,87	Euro 1,26	11.07.16		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	111,5 G	111,54G	111,68	109,92
3	Euro 2,05	Euro 1,37	11.07.16		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	109,31 G	109,36G	109,36	107,38
12	Th.	Th.	01.12.16		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	111,25 G	111,28G	111,63	107,36
1	Th.	Th.	02.01.17		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	412,77 G	413,56G	413,56	356,91
1	Euro 0,1	Euro 0,1	24.02.17		977182	DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO	1	65,08 G	65,09G	65,92	65,07
10	Euro 0,9	Euro 0,85	21.11.16		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	45,53 G	45,66G	46,55	40,9
7	Euro 0,74	Euro 4	19.08.16		977192	DE0009771923	Deka-TeleMedien	1	76,57 G	76,52G	78,09	73,3
7	Euro 0,93	Euro 0,91	19.08.16		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	42,27 G	42,32G	42,64	41,64

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.17		978615	DE0009786152	Deka Investment GmbH Naspa-Europafonds Deka	1	48,72 G	48,61G	48,99	44,54
1	Euro 1,23	Euro 1,26	24.02.17		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	64,63 G	64,6G	64,88	57,89
1	Th.	Th.	02.01.17		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	75,43 G	75,45G	75,99	70,11
1	Th.	Th.	02.01.17		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	47,32 G	47,34G	47,86	45,09
1	Euro 1,88	Euro 2,84	24.02.17		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	134,58 G	134,79G	135,11	118,97
1	Euro 0,87	Euro 2,3	24.02.17		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	124,51 G	124,7G	125,03	110,08
1	Euro 0,77	Euro 0,72	24.02.17	025	847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,27 G	52,13G	52,9	51,96
10	Euro 0,5	Euro 0,45	21.11.16	028	848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,14 G	29,14G	29,23	28,89
10	Euro 1,3	Euro 1,25	21.11.16	028	848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	53,87 G	54,02G	55,1	48,25
10	Euro 0,82	Euro 0,81	21.11.16	028	848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro Deka	1	40,47 G	40,48G	40,5	40,13
10	Euro 2,36	Euro 2,34	21.11.16	026	848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	140,2 G	140,48G	141,86	124,56
10	Euro 1,14	Euro 1,01	21.11.16	027	848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,06 G	53,08G	53,26	51,88
1	Euro 1,63	Euro 1,71	24.02.17	062	847450	DE0008474503	DekaFonds	1	112,65 G	113G-4,42	114,42	101,21
1	Euro 1,6	Euro 1,88	24.02.17	055	847451	DE0008474511	AriDeka	1	68,03 G	68,13G	69,16	64,2
1	Euro 0,37	Euro 0,34	24.02.17	049	847453	DE0008474537	RenditDeka	1	23,71 G	23,69G	24,04	23,26
1	Euro 7,6	Euro 6,32	24.02.17		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	335,54 G	336,86G	344,99	326,16
9	Th.	Th.	01.09.16		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,09 G	87,12G	87,12	86,53
1	Euro 0,59	Euro 0,4	24.02.17		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	57,47 G	57,48G	57,64	55,87
1	Th.	Th.	02.01.17		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	25,26 G	25,26G	25,81	22,29
10	Th.	Th.	04.10.16		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	69,61 G	69,64G	70,01	65,9
11	Euro 1,12	Euro 0,84	20.12.16		701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	65,22 G	65,21G	65,4	63,35
							Delta Lloyd Asset Management N.V. Delta Lloyd (L)-Global Fund	1	21,5 G	21,5G	21,66	20,07
					A1W8BX	LU0986973575	Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	186,7 G	186,68G	188,48	166,76
10	Euro 3,09	Euro 3,11	25.11.16		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	121,22 G	121,36G	122,62	115,49
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	123,96 G	124,44G	124,44	110,51
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	58,11 G	57,75G	58,11	51,71
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	43,96 G	44,13G	44,78	41,22
1	Euro 10,9	Euro 5,7	22.09.16		DWS0N0	DE000DWS0N09	DWS ImmoFlex Vermögensmandat	1	16,21	16,2G-6,21	18,2	14,53
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	117,01 G	117,13G	118,67	114,9
7	Euro 0,11	Euro 0,11	16.08.16		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	112,28 G	112,03G	112,51	106,84
11	Euro 1,83	Euro 1,58	17.01.17		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus OP	1	116,05 G	116,04G	116,94	114,05
5	Th.	Th.	02.05.17		A0M6W6	DE000A0M6W69	Deutsche Quant Equity Europe	1	178,26 G	179,24G	180,97	164,11
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	156,73 G	156,7G	159,88	152,17
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	112,97 G	112,97G	113,24	110,86
7	Th.	Th.	01.07.16		511744	DE0005117444	OP Europa Balanced	1	68,71 G	69G	69,32	65,02
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,93 G	76,81G	77,81	71,31
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	152,44 G	152,53G	153,63	128,85
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	107,14 G	107,23G	108,5	99,01
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	71,27 G	71,12G	72,23	66,79
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	112 G	112,09G	112,66	102,7
1	Euro 1	Euro 0,8	10.03.17		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	48,81 G	48,82G	49,3	47,82
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	185,32 G	184,7G	187,76	164,97
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.019,14 G	1024,18G	1.035,51	952,28
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,6 G	33,61G	33,66	33,49
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,8 G	14,81G	15,14	14,75
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	70,69 G	70,46G	71,25	64,34
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,59 G	25,57G	25,99	24,98
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	262,55 G	262,72G	265,65	262,01
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	56,61 G	56,78G	63,74	56,61
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	155,95 G	156,82G	158,15	138,95
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	324,77 G	325,85G	328,2	280,6
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,08 G	106,39G	107,79	102,92
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	156,4 G	156,62G	159,95	151,8
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,33 G	68,33G	68,54	68,22
1	Euro 0,55	Euro 0,86	10.03.17		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,89 G	32,86G	33,62	32,08

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	130,53 G	130,52G	132,05	127,88
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	450,14 G	448,87G	454,17	391,37
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,22 G	108,52G	112,2	107,17
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	63,87 G	64,04G	64,08	59,65
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,16 G	19,14G	19,16	18,68
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	150,01 G	150,42G	151,83	139,27
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,43 G	54,43G	54,48	54,03
4	Euro 0,31	Euro 0,16	17.05.17		847130	DE0008471301	Oppenh.Portfolio E	1	32,37 G	32,41G	32,83	31,72
1	Euro 0,06	Th.	02.01.17		848605	DE0008486051	Oppenheim Spezial III	1	99,13 G	99,61G	99,86	97,16
11	Euro 1,13	Euro 0,82	16.12.16		848632	DE0008486325	Oppenheim DA	1	41,25 G	41,25G	41,25	39,78
6	Euro 1,05	Euro 0,8	18.07.16		848646	DE0008486465	Albatros Fonds OP	1	69,4 G	69,09G	70,47	64,54
11	Euro 0,73	Euro 0,13	16.12.16		848653	DE0008486531	Oppenheim Portfolio 1	1	52,26 G	52,26G	52,35	52,2
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	342,15 G	341,11G	346,02	323,64
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	285,93 G	284,81G	289,05	253,31
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	63,22 G	63,07G	63,66	57,06
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	376,45 G	378,09G	400,75	365,45
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	260,03 G	259,97G	263,92	234,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	126,9 G	127,09G	129,61	116,46
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	180,17 G	180,52G	180,52	165,04
10	Euro 1,14	Euro 0,43	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,19 G	26,19G	26,57	25,61
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	53,78 G	53,75G	53,97	48,97
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	237,28 G	236,54G-9,69	242,25	207
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,71 G	40,74G	40,74	38,36
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,59 G	57,6G	57,74	55,56
6	Th.	Th.	01.06.17		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP	1	98,93 G	99,14G	100,35	92,23
9	Th.	Th.	01.09.16		979951	DE0009799510	SOP BondEuroPlus	1	77,1 G	77,12G	77,39	74,38
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,38 G	65,41G	67,18	64,12
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	42,09 G	42,24G	42,37	39,63
10	Euro 3	Euro 3,1	25.11.16		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	126,79 G	126,95G-6,62-7,15-7,2-7,29	128,34	120,31
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	124,88 G	124,82G	128,35	123,56
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	145,72 G	145,98G	149,34	133,78
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	160,37 G	160,78G	160,78	141,67
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,21 G	36,22G	36,31	35,78
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	99,24 G	99,17G	100,48	92,51
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	236,53 G	236,04G	237,97	219,84
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	231,5	231,42G	233,16	207,38
10	Th.	Th.	04.10.16		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	423 G	426G	432,55	350
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	120,07 G	119,88G	120,74	113,94
10	Th.	Th.	04.10.16		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	117,43 G	117,27G	118,17	111,21
10	Th.	Th.	04.10.16		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	65,28 G	65,89G	65,89	60,32
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	64,1 G	63,9G	67,35	62,2
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	199,1 G	196,45G	200,65	167,08
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,32 G	50,38G	50,93	45,93
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	268,45 G	268,77G-72,01	272,01	244,66
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	91,44 G	91,16G	92,62	80,71
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	104,04 G	104,77G	107,72	94,5
4	Euro 0,33	Euro 0,28	17.05.17		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	52,08 G	52,09G	52,92	52,08
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.187,43 G	2189,19G	2.244,74	1.866,46
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.641,61 G	1641,61G	1.779,52	1.614,75
7	Th.	Th.			974515	LU00837412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	123,84 G	123,84G	124,61	121,28
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	538,21 G	541,65G	574,76	535,16
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.989,45 G	13993,18G	14.009,27	13.989,45
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,6 G	73,6G	73,9	73,6
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,68 G	76,68G	76,85	76,68
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	216,82 G	216,86G	217,25	210,13
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	201,24 G	201,31G	201,97	191,72

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	169,89 G	169,93G	170,95	157
2	Th.	Th.			A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum Commodity Euro	1	71,99 G	72,5G	81,35	71,76
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	222,45 G	224,01G	228,05	201,88
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	212,27 G	213,76G	217,61	193,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	203,69 G	205,1G	209,07	185,38
2	Th.	Th.			A0B534	LU0194163563	DB Platinum IV-Croci Euro	1	28.797,58 G	28924,33G	29.049,3	24.802,26
2	Th.	Th.			A0B535	LU0194163050	DB Platinum IV-Croci Euro	1	268,72 G	268,23G	271,15	232,27
2	Th.	Th.			A0B54A	LU0194164702	DB Platinum IV-Croci US	1	239,9 G	240,78G	255,46	232,43
2	Th.	Th.			A0B54D	LU0194165691	DB Platinum IV-Croci US	1	26.357,01 G	26540,33G	28.011,03	25.328,81
1	Euro 2,2	Euro 3,14	10.03.17		A0B7UM	LU0198959040	Multi Opportunities III	1	227,2 G	227,11G	229,41	215,73
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	152,92 G	152,98G	154,37	148,66
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.258,13 G	11259,25G	11.267,89	11.258,13
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,09 G	102,09G	102,82	102,05
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	203,82 G	202,6G	203,82	147,13
1	Th.	Th.			A0HNPK	LU0237015887	De.Inv.I-New Resources	1	154,98 G	155,45G	156,61	145,44
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	De.Inv.I-New Resources	1	130,53 G	130,61G	132,23	124,04
1	Euro 0,5	Euro 0,52	10.03.17		A0HNPM	LU0237015291	De.Inv.I-New Resources	1	138,72 G	138,81G	140,4	131,88
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	141,48 G	141,61G	143,26	133,88
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	De.Inv.I-Short Durat.Credit	1	131,22 G	131,22G	132,41	130,41
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	De.Inv.I-European Small Cap	1	242,56 G	243,79G	247,01	205,43
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	246,58 G	246,42G	250,72	210,27
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	De.Inv.I-European Small Cap	1	225,86 G	226,78G	230,86	191,5
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	De.Inv.I-European Small Cap	1	265,27 G	266,35G	270,27	225,12
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	220,42 G	221,5G	225,83	201,06
1	Euro 1,6	Euro 1,22	10.03.17		A0HMCE	LU0236153556	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	211,05 G	212,42G	216,04	195,11
2	Th.	Th.			814194	LU0173942318	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	136,18 G	136,41G	145,06	136,18
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.106,56 G	13106,56G	13.696,96	13.083,92
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	Deutsche Multi Opportunities	1	256,72 G	256,85G-8,66	261,99	252,07
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,13 G	84,13G	84,15	83,95
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.925,03 G	1.925,03G	1.941,96	1.885,16
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.777,26 G	1.777,26G	1.777,78	1.719,45
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	167,01 G	166,72G	178,32	165,3
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	154,56 G	154,64G	156,13	148,33
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	249,52 G	249,65G	267,79	246,88
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	192,78 G	194,38G-4,38-6,83	243	192,01
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	134,09 G	134,23G	134,44	134,05
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,4 G	56,4G	57,12	54,98
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,76 G	92,8G	93,3	91,58
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	184,39 G	183,95G	187,94	169,12
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	179,92 G	179,49G	183,37	166,48
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	165,63 G	165,23G	168,94	152,42
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	188,42 G	188,45G	188,45	181,83
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	117,43 G	117,43G	119,73	113,43
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	173,76 G	174,03G	174,03	167,95
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	197,42 G	197,72G	197,72	190,36
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,87 G	146,87G	146,87	146
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	96,51 G	96,55G	98,45	95,96
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,81 G	136,81G	136,81	136
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	De.Inv.I-Top Euroland	1	196,01 G	195,82G	202,9	178,8
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	177,22 G	177,15G	182,65	162,48
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	175,78 G	175,73G	181,88	160,6
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	266,91 G	267,79G	267,79	234,86
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	250,77 G	252,09G	252,09	222,2
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	240,02 G	241,06G	241,06	212,2
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.289,03 G	11265,72G	12.039,76	11.171,78
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	171,23 G	171,23G	172,51	165,44
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	Deutsche ESG European Equities	1	68,73 G	68,81G	70,29	62,5

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Asset Management S.A.	1	140,89 G	140,94G	142,77	138,04
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	139,22 G	139,26G-41,14	141,43	136,67
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	135,05 G	135,09G	135,81	132,71
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	87,41 G	87,71G	91,7	84,43
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	120,49 G	120,59G	127,25	118
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	90,55 G	90,76G	106,63	90,55
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	113,25 G	113,12G	118,73	111,16
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	144,92 G	145,44G	145,49	141,69
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,45 G	112,45G	113,61	109,95
1	Th.	Th.			DWS0WZ	LU0416134160	De.Inv.I-Liquidity Fund	1	100,16 G	100,16G	100,27	100,15
1	Euro 2,18	Euro 1,72	10.03.17		DWS0X4	LU0441433728	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	122,97 G	123,19G	123,53	120,54
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	138,47 G	138,47G	139,85	132,36
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	134,97 G	134,97G	136,4	129,28
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	201,94 G	202,75G	205,26	191,83
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	169,71 G	169,78G	177,88	165,24
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	De.Inv.I-Top Dividend	1	145,3 G	145,14G	146,96	138,31
1	Euro 0,87	Euro 1,02	10.03.17		DWS12A	LU0989117667	Deutsche Multi Opportunities	1	120,79 G	120,82G	123,47	119,99
1	Euro 1,11	Euro 0,75	10.03.17		DWS1AA	LU0740822977	De.Inv.I - German Equities	1	197,26 G	196,93G	199,57	175,75
1	Euro 1,17	Euro 1,62	10.03.17		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	103,34 G	103,45G	104,89	101,79
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	141,2 G	141,63G	141,76	128,32
1	Euro 3	Euro 2,88	10.03.17		DWS1DJ	LU0781233381	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	126,31 G	126,76G	126,76	116,92
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	161,92 G	162,18G	165,68	149,47
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	114,75 G	114,8G	117,93	113,08
1	Euro 0,05	Euro 1,58	10.03.17		DWS1Q0	LU1054320467	De.Inv.I-Multi Asset Dynamic	1	98,69 G	98,7G	102,08	97,62
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	De.Invest II-Gbl Equ.Hi.Con.Fd	1	150,13 G	150,29G	151,87	138,42
1	Euro 1,28	Euro 1,41	10.03.17		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	121,08 G	121,12G	122,24	116,92
1	Euro 0,09	Euro 0,48	10.03.17		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	105,35 G	105,61G	106,58	104,78
1	Euro 0,41	Euro 0,59	10.03.17		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	119,65 G	119,72G	121,5	117,58
1	Euro 0,69	Euro 0,59	10.03.17		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	125,18 G	125,26G	128,18	122,72
1	Euro 0,05	Euro 0,14	10.03.17		DWS0NQ	LU0310600951	DWS Rendite (Medium)	1	147,13 G	147,26G	147,5	145,81
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	122,76 G	122,95G	124,18	116,52
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	142,8 G	143,03G	147,77	135,2
10	Euro50	Euro25	25.11.16		DWS0QB	LU0328069371	Bethmann Vermögensv.Wachstum	1	13.542,19 G	13.546,25G	13.640,06	12.658,71
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	87,6 G	87,9G	91,69	84,43
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	De.Inv.I-Africa	1	58,04 G	58,6G	60,69	55,92
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend	1	110,3 G	110,94G	112,43	103,38
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	186,15 G	186,59G-7,17	191,63	179,64
1	£ 0,55	£ 0,92	10.03.17		DWS0RC	LU0329762636	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	123,57 G	123,8G	130,51	119,64
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	157,45 G	157,45G	157,45	153,66
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	114,36 G	114,36G	116,37	111,39
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	97,09 G	97,62G	99,43	88,33
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.	1	68,29 G	68,94G	80,79	65,03
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	210,82 G	212,34G	213,84	184,19
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	De.Inv.I-Chinese Equities	1	163,12 G	164,85G	167,21	143,9
1	Th.	Th.			DWS0BQ	LU0273158526	De.Inv.I-Global Thematic	1	133,93 G	134,12G	134,33	122,26
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	130,82 G	130,92G	137,03	128,32
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	102,82 G	102,75G	107,71	100,79
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	134,64 G	134,4G	141,28	133,33
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,12 G	106,12G	110,08	104,32
1	£ 1,26	£ 1,64	10.03.17		DWS00F	LU0507270337	De.Inv.I-Global Thematic	1	215,27 G	216,03G	216,03	196,61
1	Euro 3,94	Euro 3,88	10.03.17		DWS015	LU0544572786	De.Inv.I-Top Dividend	1	153,81 G	153,87G	159,08	150,15
1	Euro 4,36	Euro 4,29	10.03.17		DWS01Z	LU0544572190	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	105,71 G	105,71G	109,4	103,88
1	Euro 1,07	Euro 1,05	10.03.17		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	104,26 G	104,26G	105,41	103,71
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	119,3 G	119,3G	122,4	116,05
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	De.Inv.I - China Bonds	1	106,13 G	105,99G	109,15	103,89
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	70,86 G	70,98G	93,07	70,86
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	De.Inv.I - China Bonds	1	114,3 G	114,3G	115,02	107,02

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A1W9LL	LU0998468879	Deutsche Asset Management S.A.	1	90,14 G	90,14G	96,08	90,12
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	153,41 G	153,08G	164,16	152,16
1	£ 2,18	£ 0,35	06.04.17		DBX0A1	LU0321464652	db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF	1	208,85 G	208,6G	219,09	207,39
1	Euro 3,68	Th.			DBX0A2	LU0335044896	db x-tr.II-Eonia ETF	1	129,57 G	129,57G	129,92	129,54
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	db x-tr.II GL GOV.BD U.ETF(DR)	1	227,01 G	227,08G	227,34	222,27
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR)	1	230,25 G	230,14G	230,44	223,19
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	dbxtr.II-Eu.Go.B.1-3 U.ETF(DR)	1	169,56 G	169,62G	170,04	169,34
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	dbxtr.II-Eu.Go.B.3-5 U.ETF(DR)	1	202,86 G	202,82G	203,06	200,64
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 5-7 U.E.(DR)	1	234,8 G	234,7G	235,03	229,23
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 7-10 UE.(DR)	1	258,41 G	258,4G	258,54	248,52
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 10-15 UE(DR)	1	275,86 G	275,53G	275,94	262,36
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 15+ UE (DR)	1	326,16 G	325,61G	327,37	303,48
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 25+ UE (DR)	1	335,97 G	335,43G	338,48	307,46
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	dbxt.II-Gbl In.-L.Bd U.ETF(DR)	1	228,15 G	227,99G	231,33	223,25
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	dbxtrII-Eu.In.-Li.Bd U.ETF(DR)	1	212,95 G	213,55G	215,83	207,96
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	db x-tr.II-Eonia ETF	1	138,43 G	138,42G	138,76	138,42
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF	1	118,38 G	118,45G	118,45	116,3
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	db x-tr.II-ITRAXX Crosssov. ETF	1	190,79 G	191,42G	191,42	180,58
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF	1	44,75 G	44,7G	47,78	44,68
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond	1	325,56 G	325,78G	327,15	312,79
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF	1	77,71 G	77,75G	80,49	77,64
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF	1	195,89 G	195,82G	195,93	194,05
1	Th.	Th.			DBX0B4	LU0411078123	db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF	1	8,16 G	8,21G	8,98	7,88
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	1	48,52 G	48,66G	49,52	43,43
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF	1	2,3 G	2,279G	2,95	2,28
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF	1	210,76 G	212G	212,98	199,66
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF	1	3,81 G	3,783G	4,87	3,74
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	db x-tr.LEVDAX DAILY ETF	1	123,84 G	124,62G	126,08	101,27
1	Euro 1,1	Euro 1,11	06.04.17		DBX0C7	LU0468896575	db x-t.II-iBoxx Ger.ETF	1	200,75 G	200,77G	203,73	198,56
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.	1	14,62 G	14,68G	16,21	14,58
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	dbxt.II-EUR Co.Bd e.Fi.UE.(DR)	1	149,76 G	149,84G	149,87	147,04
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR	1	4,53 G	4,565G	4,64	3,72
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	dbx-tr.-MSCI Can.Ind.U.ETF(DR)	1	42,59 G	42,52G	47,35	41,45
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF	1	13,94 G	14G	14	12,46
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	db x-t.II-EUR Cor.Bd U.ETF(DR)	1	151,11 G	151,26G	151,26	147,93
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)	1	24,61 G	24,8G	25,12	22,06
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	db x-tr.S&P 500 ETF	1	38,39 G	38,39G	39,72	36,71
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	db x-tr.II-iBoxx S.EOz AAA ETF	1	223,27 G	223,31G	225,48	220,53
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	dbxtr.-MSCI Eu.Va.Fa.U.ETF(DR)	1	21,43 G	21,55G	22,08	20,16
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	db x-tr.MSCI India Ind.ETF	1	10 G	9,99G	10,35	8,76
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR)	1	13,98 G	14,09G	14,09	11,9
1	Euro 0,27	Euro 1,02	06.04.17		DBX0GJ	LU0846194776	db x-t.MSCI EM.I.U.ETF DR	1	40,21 G	40,41G	40,81	36,69
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR)	1	10,53 G	10,58G	10,73	9,77
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	db x-tr.MSCI Thail.Idx.ETF(DR)	1	19,36 G	19,39G	20,27	18,52
1	Th.	Th.			DBX0H5	LU0592217102	db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF	1	3,96 G	3,99G	3,99	3,04
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)	1	1,77 G	1,785G	1,86	1,69
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF	1	31,69 G	31,69G	31,76	31,61
1	Euro 0,87	Euro 1	06.04.17		DBX0HL	LU0613540698	db x-t.II-MTS Ex-Bk I. Agg.ETF	1	50,19 G	50,14G	51,17	49,17
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF	1	172,08 G	171,96G	172,25	165,33
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF	1	7,04 G	7,09G	7,4	6,78
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	dbxt.II-E.G.B.Y.P.1-3U.ETF(DR)	1	142,26 G	142,26G	142,41	141,77
1	Euro 2,25	Euro 1,65	06.04.17		DBX0KC	LU0643975591	db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR)	1	200,26 G	200,15G	201,67	195,69
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF	1	1,15 G	1,15G	1,17	1,03
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	DB x-trackers ATX ETF (DR)	1	48,34 G	48,48G	50,46	40,62
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	db x-tr.MSCI PAK.Index ETF	1	1,98 G	1,982G	2,39	1,9
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	19,42 G	19,48G	19,51	17,77
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	db x-tr. CSI300 ETF	1	9,01 G	9,1G	9,1	8,22

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2	Th.			DBX0MF	LU0690964092	Deutsche Asset Management S.A. db x-tr.II GL GOV.BD U.ETF(DR)	1	216,06 G	216,12G	216,31	211,81
1	Euro 0,83	Euro 3,29	06.04.17		DBX0MJ	LU0730820569	db x-t.II-iB.G.7-10 ETF	1	239,42 G	239,5G	244,44	236,08
1	Euro 0,61	Euro 0,42	06.04.17		DBX0NE	LU0835262626	db x-t. EURO ST.50 ex F.U.E.DR	1	18,83 G	18,96G	19,15	17,27
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)	1	9,77 G	9,835G	10,14	9,4
1	Euro 1,46	Euro 2,46	06.04.17		DBX0NH	LU0838782315	db x-tracke.DAX U.ETF(DR)-Inc.	1	112,6 G	112,96G	113,61	103,71
1	Yen 17,86	Yen 15,48	06.04.17		DBX0NJ	LU0839027447	db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR)	1	16,5 G	16,48G	16,65	15,82
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	dbxt.II-Gbl In.-L.Bd U.ETF(DR)	1	21,34 G	21,29G	22,32	21,08
1	A\$ 2,03	A\$ 1,77	06.04.17		DBX1A2	LU0328474803	db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR)	1	32,99 G	33,03G	36,99	32,11
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)	1	78,98 G	79,38G	80,26	71,86
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF	1	12,05 G	12,06G	12,77	10,64
1	sfrs 1,53	sfrs 4,39	06.04.17		DBX1AA	LU0322248146	dbx-trackers-SLI UCITS ETF(DR)	1	133,45 G	133,78G	134,4	124,88
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF	1	15,21 G	15,14G	17,79	15,11
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index	1	36,56 G	36,8G	36,8	31,8
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR)	1	49 G	49,14G	51,59	46,27
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	db x-tr.FTSE VIETNAM ETF	1	21,49	21,41G	23,03	20,82
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF	1	52,26 G	52,32G	52,94	47,58
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	db x-tr.S&P GL.INFRAS.T.ETF	1	38,57 G	38,55G	39,06	35,16
1	Euro 1,15	Euro 1,67	06.04.17		DBX1AR	LU0322250985	db x-trackers CAC 40 ETF (DR)	1	55,02 G	55,46G	55,91	50,2
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR	1	41,52 G	41,63G	42,31	37,09
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF	1	4,76 G	4,719G	5,25	4,68
1	Euro 0,62	Euro 0,68	06.04.17		DBX1D3	LU0292095535	db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR	1	22,09 G	22,24G	22,74	20,81
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	db x-trackers DAX ETF (DR)	1	124,32 G	124,72G	125,43	111,91
1	Euro 0,87	Euro 1,09	06.04.17		DBX1DG	LU0292096186	db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF	1	28,91 G	28,97G	31,03	28,68
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF	1	21,26 G	21,2G	23,98	21,06
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF	1	24,52 G	24,79G	26,43	24,29
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF	1	37,22 G	37,56G	37,86	33,4
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	48,84 G	49,16G	49,82	43,59
1	Euro 0,83	Euro 1,15	06.04.17		DBX1EU	LU0274211217	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	37,13	37,53	38,05	34,32
1	Th.	Th.			DBX1FO	LU0292106084	db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF	1	92,88 G	93,16G	93,6	81,56
1	£ 0,22	£ 0,32	06.04.17		DBX1F1	LU0292097234	db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc.	1	8,79 G	8,845G	9,21	8,7
1	£ 0,52	£ 0,59	06.04.17		DBX1F2	LU0292097317	db x-tr. FTSE 250 ETF (DR)	1	22,56 G	22,64G	23,79	21,31
1	£ 0,15	£ 0,16	06.04.17		DBX1FA	LU0292097747	db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR)	1	4,69 G	4,723G	4,93	4,67
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE.	1	120,92 G	123,06G	123,43	108,25
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR)	1	30,53 G	30,7G	31,63	28,54
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR)	1	64,06 G	64,36G	64,36	53,14
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF	1	16,51 G	16,49G	18,72	16,45
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF	1	41,82 G	42,19G	42,19	35,98
1	Euro 0,5	Euro 0,44	06.04.17		DBX1MB	LU0274212538	db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)	1	21,48 G	21,69G	22,04	19,11
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR	1	56,27 G	56,61G	57,28	51,39
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	49,63 G	49,53G	50,1	47,53
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF	1	36,44 G	36,57G	41,51	36,26
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)	1	33,07 G	33,07G	42,5	32,82
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR)	1	24,08 G	24,56G	24,56	21,08
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	db x-tr.MSCI USA Index ETF	1	57,39 G	57,43G	59,36	54,86
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	db x-tr.MSCI World Index ETF	1	47,35 G	47,44G	48,05	45,1
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	db x-tr.NIFTY 50 UCITS ETF	1	133,26 G	133,39G	135,15	115,07
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF	1	18,75 G	19,15G	24,87	18,52
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF	1	77,82 G	78,53G	91,71	77,1
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF	1	41,1 G	41,33G	43,29	38,17
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF	1	70,01 G	70,87G	77,72	69,88
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF	1	135,07 G	134,66G	135,07	114,12
1	sfrs 0,91	sfrs 1,18	06.04.17		DBX1SM	LU0274221281	db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR	1	86,67 G	87,45G	87,45	79,13
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	1	14,17 G	14,08G	16,09	13,93
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF	1	72,88 G	73,21G	75,15	66,57
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF	1	82,44 G	82,37G	83,65	70,28
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	db x-tr.ST.EUR.600 TECHN. ETF	1	62,95 G	63,28G	63,94	52,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,75	Euro 3	14.09.16		A14M9N	LU1181278976	DJE Investment S.A.	1	100,9 G	100,67G	103,09	95,85
7	Euro 1,9	Euro 2,59	14.09.16		A1C7Y8	LU0553164731	LuxTopic - Systematic Return	1	146	144,9G	146,6	140,11
7	Euro44	Euro41,5	14.09.16		A1JFAE	LU0592234537	DJE - Zins & Dividende	1	1.130,43 G	1127,71G	1.155,73	1.036,23
1	sfrs 0,5	sfrs 0,79	07.03.17		A0M67Q	LU0323357649	LuxTopic - Aktien Europa	1	106,97 G	106,94G-8,79	108,79	102,67
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	162,6 G	162,75G	168,35	159,39
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	200,34 G	200,94G	201,46	181,67
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	DJE - Asia High Dividend	1	22,37 G	22,39G	22,82	20,57
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	18,44 G	18,44G	18,53	17,47
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	334,04 G	333,96G	337,22	299,28
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	220,42 G	220,94G	223,43	206,76
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	148,67 G	148,67G	149,27	145,92
7	Euro 4,28	Euro 3,46	14.09.16		164321	LU0159549814	DJE - Renten Global	1	122,22 G	122,22G	124,11	121,5
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - InterCash	1	132,13 G	133,18G	148,7	128,98
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	391,75 G	392,22G	396,3	364,78
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Dividende & Substanz	1	27,6 G	27,76G	27,95	25,35
1	Euro 0,73	Euro 0,5	01.08.16		A0B9GC	LU0188853955	LuxTopic FCP - Pacific	1	1,75 G	1,76G	1,78	1,66
1	Euro75,74	Euro52,56	01.08.16		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	175 G	175G	175	167,2
7	Th.	Th.			A0CATN	LU0191701282	DJE Real Estate	1	198,12 G	198,43G	202	184,42
7	Euro 1,53	Euro 4,12	14.09.16		A0BLYJ	LU0185172052	LuxTopic - Flex	1	204,61 G	204,68G	205,97	188,8
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	LuxTopic-DJE Cosmopolitan	1	2,43 G	2,444G	2,5	2,17
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.	1	4,44 G	4,446G	4,5	4,04
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI	1	3,91 G	3,907G	4,03	3,79
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Scandinavia	1	6,86 G	6,88G	7,18	5,87
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund - Global SRI	1	166,73 G	167,77G	172,09	141,08
1	Th.	Euro 1,98	08.03.17		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fund-Asian Small Cap	1	141,96 G	142,24G	143,25	125,21
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fund-India	1	108,4 G	108,94G	111,23	101,95
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Private Equity	1	393,62 G	395,18G	400,9	353,61
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	158,35 G	159,04G	159,91	150,09
1	Th.	Th.					DNB Fd-DNB Technology	1				
1	Th.	Th.					DNCA Finance Luxembourg	1				
1	Th.	Th.					DNCA Inv.-Eurose	1				
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management AB	1	69,1G		73,88	64,75
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	East Capital-East Capit.Russia	1	276,12 G	276,12G	278,17	261,24
8	Euro 0,1	Euro 0,54	13.10.16		603225	AT0000858956	Edmond de Rothschild Asset Management S.A.	1	118,53 G	118,73G	119,84	112,98
11	Euro 1,5	Euro 0,9	13.12.16		989542	AT0000858915	Erste Asset Management GmbH	1	60,07 G	60,1G	60,75	59,39
5	Euro 2,17	Euro 1,12	13.07.16	008	A0NEWK	AT0000A08SG7	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	106,82 G	106,83G	110,9	105,44
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	169,36 G	169,44G	170,14	167,9
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFPK	AT0000645973	ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	150,46 G	150,28G	154,46	137,95
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT0000813001	ERSTE IMMOBILIENFONDS	1	146,43 G	147,24G	150,49	125,25
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	87,83 G	87,52G	96,5	87,16
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Bond	1	256,01 G	255,94G	256,26	240,38
9	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Europe	1	189,71 G	189,55G	191,34	181,98
12	Euro 1,93	Euro 2,01	29.11.16		A0H0RQ	AT0000631924	ESPA STOCK VIENNA	1	157,32 G	157,42G	158,17	153,1
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT0000858220	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	8,37 G	8,38G	8,43	8,24
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Global	1	68,65 G	68,64G	71,01	67,24
3	Th.	Th.			662828	AT0000675772	Erste Responsible Stock Global	1	152,18 G	151,69G	152,59	146,54
8	Euro 1,3	Euro 1,4	29.09.16		676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO-TREND	1	168,57 G	168,6G	168,61	165,25
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	60,23 G	60,3G	60,54	57,62
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	Erste Bond Emerging Markets	1	439	432,55G	439	379,69
3	Th.	Euro 0,5	13.06.17		676342	AT0000754262	ESPA BOND USA CORPORATE	1	62,83 G	62,96G	64,02	56,24
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	324,99 G	320,85G	324,99	238,16
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	260,49 G	256,84G	260,49	190,65
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	ESPA STOCK TECHNO	1	123,27 G	124,62G	124,62	114,86
							ESPA STOCK ISTANBUL	1				
							ESPA STOCK ISTANBUL	1				
							Erste WWF Stock Environment	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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	123,6 G	125,49G	125,49	115,57
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	Erste WWF Stock Environment	1	1.265,02 G	1.265,05G	1.265,34	1.263,67
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO	1	107,1 G	107,11G	107,12	106,75
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	63,48 G	63,59G	64,21	56,32
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16		797424	AT0000704176	ESPA STOCK TECHNO	1	84,95 G	85,03G	85,15	79,05
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	62,4 G	62,4G	62,71	62,19
11	Euro 0,15	Euro 0,07	13.12.16		971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	7,97 G	7,97G	8,05	7,83
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA BOND EURO-RESERVA	1	100,37 G	100,93G	103,17	85,85
9	Euro 1,39	Euro 1	13.10.16		972312	AT0000858527	ESPA STOCK VIENNA	1	59,9 G	59,92G	60,23	58,87
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	66,08 G	65,8G	72,61	65,49
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	126,49 G	126,55G	127,14	122,72
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A	1	160,51 G	160,51G	160,68	156,93
1	Euro 3,02	Euro 3,25	04.04.17		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-AKTIV	1	135,11 G	135,11G	136,9	133,44
1	Euro 0,65	Euro 0,8	04.04.17		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DEFENSIV	1	78,07 G	78,07G	78,3	75,34
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	80,71 G	80,49G	80,72	76,89
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-DYNAMISCH	1	132,8 G	132,96G	133,3	128,05
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Management Ltd.	1	1.203,23 G	1.202,91G	1.204,01	1.171,77
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	156,8 G	158,39G	167,47	153,01
10	Euro 0,79	Euro 0,46	05.01.17		786736	LU0153358402	F&C Pfts Fd-F&C US Sm. Compan,	1	13,38 G	13,38G	13,39	12,4
10	Euro41,9	Euro13,86	13.06.17		694013	LU0132935627	F&C Pfts Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd	1	918,98 G	919,26G	924,57	896,11
10	Th.	Th.			749704	LU0153359632	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	21,97 G	22,06G	22,06	18,5
10	Th.	Th.			749706	LU0153359129	F&C Pfts Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq	1	32,26 G	32,22G	33,32	30,9
10	Euro 0,13	Euro 0,22	05.01.17		592860	LU0153358667	F&C Pfts Fd-F&C Japanese Equ.	1	19,97 G	20,02G	20,33	17,84
10	Th.	Th.			A0H0G1	LU0234759529	F&C Pfts Fd-F&C Europ.Equity	1	17,68 G	17,73G	17,79	16,37
10	Euro 0,15	Euro 0,24	05.01.17		A0DN0Y	LU0207432559	F&C Pfts Fd-F&C Respons.Gl Eq	1	28,4 G	28,43G	29,09	24,94
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	55,91 G	56,28G	56,5	49,53
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	251,93 G	252,54G	254,64	225,28
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	39,45 G	39,46G	40,25	33,66
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,94 G	47,96G	48,78	41,09
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	20,07 G	20,14G	21,33	19,62
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-American Diversi.	1	15,85 G	15,85G	16,24	14,56
5	Euro 0,49	Euro 0,54	01.08.16		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-European Fund	1	13,61 G	13,58G	14,07	13,41
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,46 G	22,38G	23,15	22,12
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,07 G	18,06G	18,66	17,83
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,46 G	14,47G	14,99	14,1
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,21 G	12,24G	12,77	11,86
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,93 G	15,92G	16,59	15,5
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,48 G	13,53G	14,02	13,16
5	Euro 0,02	Euro 0,01	01.08.16		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Global Property	1	36,25 G	36,57G	36,57	34,81
5	Th.	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	38,4 G	38,72G	38,72	36,63
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	14,59 G	14,71G	14,71	14,02
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	18,52 G	18,62G	18,98	17,81
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,66 G	15,66G	15,85	13,83
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,54 G	15,59G	15,59	15,06
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,57 G	16,57G	16,91	15,31
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	332,19 G	333,52G	339,06	311,44
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	01.02.17		A0JDW5	LU0205439572	FAST - Europe Fund	1	18,67 G	18,82G	18,9	17,23
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	23,46 G	23,47G	23,73	20,73
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,58 G	22,62G	23,4	22,35
5	US\$ 0,01	US\$ 0,11	01.08.16		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	11,09 G	11,27G	11,27	10
5	Euro 0	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	9,16 G	9,16G	9,18	9,16
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,45 G	10,44G	11,18	10,36
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	21,58 G	21,57G	21,87	20,37
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,19 G	11,18G	11,41	9,97
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	11,19 G	11,18G	11,41	9,97

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	9,09 G	9,055G	9,67	8,84
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-America Fund	1	47,36 G	47,25G	48,11	45,57
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-International Fd.	1	1,51 G	1,502G	1,54	1,42
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Japan Fund	1	7,27 G	7,275G	7,28	6,24
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	12,31 G	12,28G	12,9	12,18
5	sfrs 0,14	sfrs 0,2	01.08.16		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	53,66 G	53,56G	53,66	46,94
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	25,6 G	25,63G	26	23,22
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,47 G	18,48G	18,61	16,99
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	41,54 G	41,72G	41,8	35,49
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	27,26 G	27,44G	31,16	26,57
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,98 G	27,99G	28,31	25,89
5	Euro 0,39	Euro 0,47	01.08.16		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-Asean Fund	1	57,41 G	57,3G	57,91	50,7
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.16		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-France Fund	1	1,02 G	1,017G	1,05	1
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Internat.Bond Fd.	1	37,71 G	37,66G	38,49	32,26
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Italy Fund	1	17,2 G	17,24G	17,32	15,14
5	Th.	Euro 0,38	01.08.16		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	76,72 G	76,35G	77,21	64,71
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	189,59 G	190,91G	190,91	162,65
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	36,22 G	36,16G	36,73	32,78
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	22,94 G	23,14G	23,22	20,14
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,89 G	46,05G	47,13	43,09
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,25 G	47,28G	48,27	45,4
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,47 G	15,51G	15,85	14,25
5	US\$ 0,56	US\$ 0,53	01.08.16		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	46,87 G	46,92G	48,35	42,66
5	Euro 0,22	Euro 0,21	01.08.16		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	13,59 G	13,59G	13,59	13,18
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	7,22 G	7,27G	7,27	6,24
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	135,01 G	135,76G	136,39	121,21
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,07 G	9,065G	9,7	8,84
5	A\$ 1,17	A\$ 1,28	01.08.16		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-America Fund	1	37,45 G	37,48G	40,84	36,45
5	US\$ 0,07	US\$ 0,04	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-Australia Fund	1	6,43 G	6,43G	6,72	6,34
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	52,34 G	52,44G	53,09	45,69
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Germany Fund	1	1,51 G	1,506G	1,53	1,42
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Japan Fund	1	29,96 G	30,04G	30,14	27,6
5	£ 0,03	£ 0,03	01.08.16		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	3,26 G	3,262G	3,42	3,18
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	50,15 G	50,27G	51,04	45,09
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	17,22 G	17,48G	17,97	15,48
5	Euro 0,4	Euro 0,42	01.08.16		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-Korea Fund	1	9,35 G	9,31G	9,83	9,28
5	Euro 0,32	Euro 0,42	01.08.16		357498	LU0172516436	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	32,16 G	32,16G	32,2	31,98
5	Euro 0,24	Euro 0,23	01.08.16		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	42,66 G	42,72G	42,73	40,93
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	54,73 G	54,96G	55,52	51,39
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	57,62 G	57,62G	58,35	54
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	48,76 G	48,81G	49,8	45,04
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,38 G	48,63G	48,72	41,73
5	US\$ 0,1	US\$ 0,31	01.08.16		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	17,09 G	17G	17,5	16,65
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	53,97 G	53,92G	54,33	46,43
2	Th.	Th.			972175	LU0115011255	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	29,75 G	29,7G	31,89	29,48
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	FID FDS II - USD Currency Fund	1	52,15 G	52,07G	52,63	46,33
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	33,24 G	33,15G	34,34	32,17
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	39,52 G	39,28G	39,52	35,34
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	48,4 G	48,44G	52,08	48,4
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	10,32 G	10,32G	10,47	9,93
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	60,31 G	60,29G	61,01	57,04
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	19,04 G	19,1G	19,41	17,02
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,97 G	10,94G	11,23	10,78
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	39 G	39,09G	40,65	37,77
5	US\$ 0,58	US\$ 0,55	01.08.16		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	11,15 G	11,14G	11,73	11,08
5	Th.	Th.			AOMWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	17,11 G	17,13G	17,87	16,55
5	Th.	Th.			AOMWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,76 G	12,81G	13,34	12,34

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,13	Euro 0,17	01.08.16		A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	16,31 G	16,33G	17,02	15,83
5	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.08.16		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,17 G	12,22G	12,73	11,75
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,49 G	14,37G	14,49	12,38
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	22,8 G	22,86G	22,9	19,79
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	22,83 G	22,92G	22,92	19,7
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	140,1 G	140,25G	151,41	139,45
5	Euro 0,25	Euro 0,1	01.02.17		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	15,18 G	15,17G	15,42	13,66
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,71 G	20,7G	20,74	18,96
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,48 G	17,5G	17,74	14,72
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	22,44 G	22,41G	22,55	19,36
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	18,4 G	18,31G	18,56	17,34
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,97 G	13,96G	14,7	13,86
5	Th.	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,13 G	13,17G	13,88	13,04
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,88 G	12,93G	13,18	11,87
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,27 G	16,32G-6,21	16,39	14,32
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	31,17 G	31,29G	31,29	30,38
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12 G	11,98G	12,5	11,84
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,04 G	21,02G	21,08	17,51
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,13 G	21,14G	21,21	17,57
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	214,4 G	214,89G	221,32	196,75
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	110,9 G	111,56G	112,8	103,57
5	Euro 0,42	Euro 0,46	01.08.16		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,22 G	17,19G	17,45	16,2
5	US\$ 0,4	US\$ 0,41	01.08.16		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,04 G	12,99G	13,25	12,26
5	Euro 0,46	Euro 0,04	01.06.17		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,18 G	17,2G	17,29	16,15
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,54 G	18,56G	18,66	16,94
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	144,61 G	145,53G	145,68	128,35
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Major FCP	1	215 G	215G	216,15	202,53
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	ECHQUIER AGRESSOR FCP	1	2.140,7 G	2.134,97G	2.171,96	1.864,55
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Agenor FCP	1	290 G	290G	290	274,42
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,02 G	51,02G	51,67	49,4
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	98,31 G	98,52G	99,29	89,73
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	95,04 G	95G	97,63	87,67
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	81,15 G	80,78G	82,83	73,88
							First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	8,3 G	8,43G	8,43	7,44
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,41 G	6,425G	6,74	6,04
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,16 G	7,185G	7,33	6,64
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Lead.	1	4,85 G	4,85G	4,92	4,49
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,86	8,955G	9,32	8,38
8	Th.	Th.			728498	GB0033737874	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res	1	2,88 G	2,917G	3,6	2,85
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,95 G	2,949G	3,01	2,7
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,39 G	2,43G	2,43	2,13
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	159,8 G	159,8G	161,07	155,27
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	151,63 G	151,63G	152,83	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	251,51 G	252,09G	253,21	235,01
10	Euro 3,47	Euro 1,96	14.12.16		989977	LU00973335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	167,62 G	167,62G	168,55	161,09
10	Euro 4,06	Euro 2,92	14.12.16		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	127,82 G	127,82G	129,12	123,15
10	Euro 2,48	Euro 2,85	14.12.16		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	198,63 G	198,78G	201,56	186,17
10	Euro 2,85	Euro 1,01	14.12.16		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	144,67 G	144,3G	147,3	140,37
10	Euro 2,15	Euro 2,15	14.12.16		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	236,36 G	236,39G-6,94-7,14-8,2	238,2	225,94
10	Euro 2,37	Euro 1,33	14.12.16		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Total Ret.	1	108,31 G	108,32G	108,83	106,29
10	Euro 1,2	Euro 1,2	14.12.16		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	130,8 G	131,2G-2,1-1,23	132,35	125,8

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,03	Euro 1,99	14.12.16		A1C10W	LU0526000731	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG	1	102,61 G	102,61G	107,05	101,41
1	Th.	Th.			A1C2XC	LU0530175768	Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd	1	106,14 G	106,14G	106,14	101,43
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	77,94 G	78,04G	79,66	68,58
9	Euro 0,33	Euro 0,36	14.10.16		A0M003	LU0319572730	BHF Flexible Allocation FT	1	73,16 G	73,26G	73,37	66,66
1	Euro 0,5	Euro 0,43	09.02.17		A0MZHX	LU0317905148	FT EmergingArabia	1	36,46 G	36,53G	38,12	35,87
4	Euro 1,17	Euro 0,75	05.05.17		805809	LU0137338488	FT EuroCorporate	1	60,51 G	60,51G	60,88	59,94
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	39,57 G	39,54G	39,81	37,37
10	Euro 0,51	Euro 0,39	11.11.16		847801	DE0008478017	FT EuroZins	1	27,62 G	27,63G	27,64	27,03
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	232,63 G	232,88G	235,16	207,87
10	Th.	Th.	04.10.16		847808	DE0008478082	FT AccuZins	1	291,19 G	291,35G	297,99	287,85
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	494,19 G	493,83G	496,49	458,42
4	Th.	Th.	03.04.17		847812	DE0008478124	FT EuroZins K	1	114,19 G	114,18G	114,61	113,88
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	44,87 G	45,02G	46,1	44,19
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	292,64 G	293,83G	296,66	266,09
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	78,36 G	78,38G	78,85	74,57
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	71,22 G	71,25G	72,11	63,19
1	Euro 0,59	Euro 0,59	10.02.17		A0D95Q	DE000A0D95Q0	BHF Total Return FT	1	65,18 G	65,22G	65,31	63,52
4	Th.	Th.	03.04.17		977298	DE0009772988	FT GlobalDynamik	1	59,59 G	59,98G	59,98	54,56
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,4	70,54G	70,88	70,4
4	Th.	Euro 0,36	05.05.17		976169	DE0009761692	FT Total Return Renten	1	48,58 G	48,57G	48,88	48,48
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	53,05 G	53,04G	53,05	52,64
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFFW	DE000A0KFFW9	FT UnternehmerWerte	1	85,11 G	85,68G	87,04	76,14
10	Th.	Th.	04.10.16		A0YCBR	DE000A0YCBR6	FT AccuGeld	1	50,22 G	50,22G	50,45	50,22
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	12,64 G	12,67G	12,93	11,65
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,12 G	13,09G	13,53	12,9
7	Th.	Th.			A1CU82	LU0496367250	Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return	1	9,15 G	9,14G	9,84	9,11
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,22 G	4,271G	5,33	4,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,63 G	5,685G	7,09	5,47
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,2 G	13,21G	13,21	12,87
7	US\$ 0,13	US\$ 0,09	01.07.16		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,81 G	17,86G	18,15	17,24
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,28 G	26,23G	28,17	25,79
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,06 G	44,27G	49,72	43,04
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,6 G	12,7G	12,7	11,55
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	60,23 G	60,03G	62,69	51,68
7	Euro 0,25	Euro 0,23	01.07.16		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,59 G	28,6G	29,32	27,79
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	13,69 G	13,75G	13,83	11,65
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,55 G	42,55G	43,8	39,24
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,35 G	25,26G	27,31	24,77
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,12 G	27,11G	29,02	26,52
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,66 G	24,58G	26,34	24,09
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	26,04 G	26,16G	27,25	25,76
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,03 G	14,06G	14,18	13,31
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,98 G	21,02G	21,46	20,14
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,43 G	21,45G	21,92	20,43
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,36 G	5,415G	7,02	5,34
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,37 G	5,43G	7,11	5,37
7	Euro 0,32	Euro 0,25	08.08.16		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,25 G	6,27G	6,27	6,14
7	Euro 0,44	Euro 0,83	01.07.16		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,87 G	17,81G	19,12	17,45
7	Euro 0,61	Euro 0,92	01.07.16		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,16 G	15,11G	16,16	14,79
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,37 G	10,42G	10,62	9,26
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,74 G	13,71G	14,57	13,54
7	Th.	Th.			A0QQA0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,47 G	5,45G	5,52	5,18
7	Th.	Th.			A0QQA1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,43 G	5,405G	5,47	5,14
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.16		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,37 G	11,36G	11,73	11,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,55 G	12,53G	12,96	12,31
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,56 G	12,51G	12,95	12,3
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,19 G	9,28G	9,28	8,71
7	Th.	Th.			A0MZXK	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	12,06 G	12,1G	12,2	11,75
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,51 G	31,69G	31,93	27,72
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,25 G	24,18G	24,25	22,05
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	19 G	19,03G	19,49	18,44
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	40,45 G	40,56G	41,39	35,42
7	Th.	US\$ 0,23	01.07.16		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,73 G	39,79G	40,36	34,88
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,81 G	17,73G	17,81	16,16
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,5 G	17,48G	17,5	15,26
7	Th.	Th.			A0QYYE	LU0358320173	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	11,12 G	11,14G	11,29	10,54
7	Th.	Th.			A0QYYG	LU0358320256	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	11,15 G	11,13G	11,32	10,58
7	US\$ 0,48	US\$ 0,41	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,45 G	20,45G	21,07	19,95
7	0	0			973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	8,65 G	8,645G	91,2	8,57
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,53 G	22,59G	22,62	20,11
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,63 G	4,737G	4,89	4,28
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,19 G	25,18G	25,45	23,54
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,75 G	20,75G	20,98	19,46
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	70,86 G	70,76G	77,68	70,09
7	US\$ 0,4	US\$ 0,34	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,5 G	5,505G	5,92	5,5
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	70,63 G	70,54G	77,44	69,9
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,61 G	22,64G	23,52	21,29
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	22,3 G	22,36G	22,42	20,27
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,9 G	26,08G	26,59	25,15
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,85 G	36,05G	36,68	31,26
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,88 G	21,93G	21,96	19,58
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	17,83 G	17,89G	18,16	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	17,85G	18,25	17,23
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,09 G	24,09G	24,31	21,92
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,12 G	11,11G	11,2	10,94
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,75 G	40,73G	42,75	35,03
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,58 G	33,55G	35	28,92
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,04 G	7,065G	7,2	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,03 G	7,035G	7,12	6,73
7	Euro 0,89	Euro 0,94	08.08.16		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,2 G		15,43	13,94
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,81 G	17,78G	18,34	17,36
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,27 G	22,37G	22,93	21,7
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,55 G	12,56G	12,81	11,94
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,81 G	15,8G	16,12	15
7	US\$ 0,38	US\$ 0,36	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,62 G	8,615G	8,79	8,32
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,25 G	17,21G	17,75	16,8
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,91 G	20,81G	21,43	20,32
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,67 G	16,72G	17,24	14,96
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,59 G	15,59G	16,35	15,4
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,77 G	13,81G	14,23	12,42
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,82 G	18,82G	19,72	18,58
7	Euro 0,38	Euro 0,43	01.07.16		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,66 G	21,65G	21,87	20,24
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,68 G	28,69G	29,5	26,36
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,4 G	31,4G	32,29	28,86
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,22 G	22,35G	23,14	20,89
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,24 G	20,24G	20,42	18,42
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	29,12 G	29,12G	29,77	27,74
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,39 G	42,49G	43,77	39,17
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,36 G	26,34G	28,26	25,8
7	Euro 0,81	Euro 0,93	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,9 G	16,84G	18,36	16,6
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,78 G	18,79G	18,83	18,12

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,28 G	49,52G	55,49	48,12
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,17 G	36,28G	36,51	34,37
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,19 G	22,19G	22,55	21,26
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,97 G	36,13G	36,85	34,89
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,51 G	33,63G	34,38	30,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,34 G	31,42G	32,33	28,9
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,67 G	20,72G	20,9	19,4
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,07 G	14,02G	14,21	12,82
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,42 G	15,42G	15,7	14,94
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,99 G	17,04G	17,04	16,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	24,85 G	24,86G	25,63	21,9
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,6 G	20,68G	21,41	19,45
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,71 G	16,71G	17,09	15,57
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,73 G	14,82G	15,1	13,71
7	Th.	Th.			602746	LU0122613069	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth	1	14,77 G	14,8G	14,86	13,22
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,85 G	18,93G	19,38	18,12
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,17 G	6,16G	6,29	5,92
7	Euro 1,31	Euro 0,97	10.10.16		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,39 G	14,36G	15,52	14,06
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	34,66 G	34,67G	38,14	34,41
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,85 G	23,84G	24,44	22,23
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,42 G	21,39G	21,95	20,01
7	US\$ 0,09	US\$ 0,08	08.08.16		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,84 G	8,82G	9,45	8,77
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,19 G	15,2G	15,21	14,88
7	Euro 0,19	Euro 0,16	08.08.16		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,24 G	10,24G	10,27	10,09
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,1 G	27,08G	28,98	26,51
7	US\$ 0,99	US\$ 1,02	08.08.16		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,09 G	14,08G	15,4	13,87
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,64 G	24,62G	26,4	24,12
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,8 G	15,8G	16,1	15,65
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,19 G	10,19G	10,4	10,1
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	38,82 G	39,09G	39,61	33,7
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,7 G	22,77G	24,22	22,07
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,67 G	22,79G	24,26	22,05
7	US\$ 0,65	US\$ 0,53	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,39 G	10,37G	11,16	10,37
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,63 G	17,67G	18,04	17,04
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,09 G	20,17G	20,4	19,33
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,08 G	7,055G	7,11	6,71
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,5 G	6,505G	6,52	6,27
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,38 G	28,49G	29,4	25
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	13,61 G	13,69G	13,76	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,34 G	12,4G	12,4	11,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,02 G	23,06G	23,62	22,47
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,15 G	25,19G	25,41	23,56
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,1 G	32,26G	32,9	31,16
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,03 G	20,08G	20,38	19,17
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,07 G	34,3G	34,64	32,46
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,98 G	32,11G	32,46	28,71
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,6 G	19,6G	20,08	18,31
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44 G	44,23G	49,89	42,99
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,69 G	28,75G	29,59	26,44
7	US\$ 0,9	US\$ 1,01	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	16,84 G	16,84G	18,36	16,56
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,14 G	8,135G	8,78	8,12
7	US\$ 1,45	US\$ 1,03	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Fred Alger Management Inc.	1	14,22 G	14,23G	15,43	13,95
11	Th.	Th.			973605	US0155658075	Alger Mid Cap Growth Fund FundRock Management Company S.A.	1	8,95 G	8,945G	8,95	8,13
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-J.Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	16,24 G	16,3G	19,56	16,23
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-DAXglobal Asia Ind.U.ETF	1	55,43 G	56,19G	56,19	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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MU3U	LU0269999792	FundRock Management Company S.A. M.A.-DAXglobal BRIC Ind.U.ETF	1	46,98 G	47,73G	53,16	45,96
1	Th.	Th.			A0MU3V	LU0269999958	M.A.-DAXglobal Russia In.U.ETF	1	35,27 G	35,96G	45,99	34,98
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	71,35 G	70,82G	86,18	68,8
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	107,56 G	106,81G	119,48	105
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	77,5 G	77,46G	89,28	77,46
1	Th.	Th.			A1H6JD	LU0562666403	M.A.-TOPIX EUR Hedged In.U.ETF	1	40,89 G	41,03G	41,03	36,89
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM [Luxembourg] S.A. J.B.Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.Fd	1	115,5 G	115,5G	116,74	114,2
7	Th.	Th.			A0LBLM	LU0260850630	Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd.	1	132,36 G	132,23G	140,12	127,55
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq.	1	136,3 G	136,54G	137,65	127,31
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Ro.Su.Healthy Li.	1		186,34G	190,2	176,26
7	Euro 0,5	Euro 1,1	08.11.16		A0Q6M9	LU0363641225	JB Multistock SICAV-Energy Fd.	1	104,45 G	105,15G	136,69	104,45
7	US\$ 0,5	US\$ 1	08.11.16		A0Q6ND	LU0363641498	JB Multistock SICAV-Energy Fd.	1	82,71 G	82,75G	108,27	82,71
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond	1	118,08 G	118,08G	118,53	115,58
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	JB Multistock-LUXURY BRANDS FD	1	243,48 G	244,46G	247,68	215,15
7	Euro 3,5	Euro 4,5	08.11.16		A0J2ZK	LU0256063883	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	70,79 G	70,92G	71,85	65,29
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	197,21 G	196,4G	200,17	181,88
7	Th.	Th.			A0J2Y4	LU0256048223	JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus	1	133,88 G	134,41G	134,41	130,08
7	Euro 1,35	Euro 1,5	08.11.16		989594	LU0026742113	JB Multist.-GI Equity Income	1	100,55 G	101,24G	101,63	95,04
7	Th.	Th.			989595	LU0026742386	JB Multist.-GI Equity Income	1	127,11 G	127,11G	127,9	119,77
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	230,44 G	230,74G	237,75	204,93
7	Th.	Th.			A0CA6D	LU0188782162	Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eqs	1	205,75 G	206,41G	207,39	195,46
7	Euro 1,9	Euro 1,9	08.11.16		A0CA6K	LU0186677893	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	92 G	92G	92,04	90,2
7	Th.	Th.			A0CA6L	LU0186678784	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	131,15 G	131,64G	131,64	128,66
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	145,83 G	145,64G	146,49	141,54
7	Euro 3,1	Euro 3,3	08.11.16		973019	LU0048167570	JB Multis.-German Foc.Stock Fd	1	265,04 G	265,97G	268,95	234,12
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	JB Multis.-German Foc.Stock Fd	1	404,34 G	404,26G	410,02	358,66
7	Euro 5,9	Euro 5	08.11.16		989016	LU0091371061	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	203,79 G	204,02G	208,05	179,01
7	Th.	Th.			989017	LU0091370840	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	276,22 G	275,92G	280,64	243,1
7	Th.	Th.			971872	LU0012197660	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	426,09 G	426,09G	426,09	417,22
7	Euro 3,4	Euro 3,4	08.11.16		971969	LU0012197744	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	125,46 G	125,89G	125,89	122,7
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	JB Multibd-Dollar Bond Fund	1	310,49 G	310,62G	324,86	305,4
7	Th.	Th.			971975	LU0012197405	JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd	1	179,69 G	179,87G	184,75	176,94
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	JB Multicash-Money Market Euro	1	2.023,14 G	2023,14G	2.032,11	2.023,14
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	JB Multist.-US Leading Stock	1	563,86 G	563,8G	582,08	540,62
7	Euro 3	Euro 3	08.11.16		971983	LU0026740760	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	240,7 G	241,09G	246,08	217
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	419,69 G	419,23G	427,1	378,18
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	JB Multist.-Swiss Stock Fund	1	633,03 G	633,29G	634,35	539,52
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	JB Multibd-Total Return Bond	1	97,33 G	97,33G	97,95	96,66
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	JB Multist.-Japan Stock Fund	1	147,86 G	147,67G	150,74	140,95
7	US\$ 4,8	US\$ 6,7	08.11.16		933784	LU0107851205	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	89,09 G	88,86G	92,68	86,05
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	258,28 G	257,85G	268,82	248,74
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	90,7 G	91,45G	91,93	87,69
7	Euro 0,56	Euro 0,23	08.11.16	015	933902	LU0108180364	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	101,03 G	101,09G	101,67	96,34
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	125,64 G	125,75G	126,38	119,94
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	JB Multis.-German Foc.Stock Fd	1	459,77 G	461,17G	466,5	405
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	164,31 G	164,46G	166,25	157,56
7	Euro 0,66	Euro 0,34	08.11.16		921722	LU0099841511	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	120,2 G	120,18G	120,66	115,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	113,34 G	113,19G	114,14	110,89
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	164,64 G	164,71G	165,47	160,1
7	Euro 0,66	Euro 0,21	08.11.16		921726	LU0099840620	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	114,98 G	114,97G	115,06	111,99
7	Euro 2,9	Euro 2,9	08.11.16		926080	LU0100842532	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	114,07 G	114,07G	114,07	110,65
7	Th.	Th.			926081	LU0100842615	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	193,35 G	193,35G	193,35	187,57
7	Euro 2,8	Euro 2,7	08.11.16		926082	LU0100915353	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	162,43 G	162,59G	168,17	151,73
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	226,68 G	226,41G	234,78	211,66
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	23,15 G	23,21G	23,41	21,2
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	210,71 G	210,61G	214,36	198,62

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			797940	LU0135056835	GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Euro 3,9	Euro 3,9	08.11.16		602225	LU0122455131	JB Multist.-US Value Stock Fd	1	174,72 G	175,54G	186,84	171,62
7	Th.	Th.			602226	LU0122455214	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	175,73 G	176,65G	188,65	175,41
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	219,73 G	220,49G	235,67	219,5
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	128,84 G	130,42G	163,27	122,29
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	294,87 G	294,97G	297,1	265,96
7	Th.	Th.			164226	LU0159158970	Multico.-Strat.Income USD	1	138,66 G	138,47G	144,13	137,03
7	Th.	Th.			164229	LU0159196392	JB Multibd-Gl.High Yield Bd Fd	1	209,94 G	209,94G	211,75	200,84
7	Euro 4,45	Euro 4,45	08.11.16		164230	LU0159196392	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	97,03 G	97,03G	97,33	94,1
7	Th.	Th.				LU0159196806	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	174,3 G	174,3G	174,87	169,05
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,61 G	5,605G	5,68	4,95
7	Euro 0,97	Euro 1,23	01.07.16		971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	154,44 G	154,67G	156,72	142,78
7	Euro 0,54	0	01.07.16		972086	IE0003013947	GAM Star Japan Equity	1	173,58 G	174,03G	175,29	158,66
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	177,11 G	176,64G	178,24	162,36
7	Th.	Th.			971945	IE0002989915	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	170,16 G	170,26G	172,18	157,32
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	380,27 G	379,62G	387,79	340,39
7	Th.	Euro 1,83	01.07.16		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	335,31 G	337,65G	342,81	301,3
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	22,93 G	23,14G	23,14	19,17
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	14,44 G	14,46G	14,72	13,41
7	Th.	Th.			A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	11,06 G	11,06G	11,28	10,77
							GAM Investment Management [Switzerland] AG					
1	sfrs 0,95	sfrs 1,51	10.03.17		974087	CH0003531974	Deu.(CH)-D.CHI Wild Equ.Sm.Fa.	1	285,65 G	284,51G	290,81	269,81
1	sfrs 0,97	sfrs 0,95	10.03.17		974604	CH0004164858	Deu.(CH)-D.CHI Bond Fds (SFR)	1	79,6 G	79,6G	81,83	78,86
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	14,78 G	14,81G	14,81	13,47
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,24 G	18,3G	18,3	16,77
							Generali Investments Europe S.p.A. Societadi Gestione del Risparmio					
1	Th.	Th.	02.01.17		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	59,52 G	59,52G	59,71	59,52
1	Th.	Th.	02.01.17		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	57,81 G	57,95G	57,95	57,17
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 1,48	Euro 0,9	10.03.17		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	69,64 G	69,97G	70,23	66,8
1	Euro 1,43	Euro 0,95	10.03.17		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	69,35 G	69,71G	70,1	65,39
1	Euro 1,75	Euro 1,04	10.03.17		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	66,43 G	66,49G	67,58	61,72
1	Euro 0,28	Euro 0,78	10.03.17		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	65,89 G	65,96G	67,44	63,42
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	144,61 G	144,61G	145,29	134,92
							GO ETF Management Ltd.					
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS	1	322,78 G	324,71G	328,71	262,66
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS	1	4,74 G	4,706G	6,05	4,66
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	ETFS DAXgbl Gold Min.GO UCITS	1	20,27 G	20,18G	23,49	19,49
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.	1	51,79 G	52,11G	55,01	50,06
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,16 G	8,185G	8,25	7,22
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	13,01 G	12,99G	13,11	12,06
12	Th.	Th.			A0Q6W0	LU0280918342	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf	1	86,39 G	86,24G	91,61	84,55
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,97 G	17,97G	18,47	14,84
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	13,63 G	13,67G	13,79	12,37
12	£ 3,9	£ 3,55	12.12.16		A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	172,5 G	172,75G	178,72	164,34
12	US\$ 1,56	US\$ 1,21	12.12.16		A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	78,53 G	78,4G	83,77	77,59
12	US\$ 0,04	US\$ 0,03	12.12.16		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	16,64 G	16,63G	17,43	16,22
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,79 G	9,775G	10,07	9,28
12	Euro 0,31	Euro 0,19	12.12.16		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,36 G	16,33G	16,54	14,84
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,66 G	14,68G	14,84	13,36
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	14,16 G	14,2G	14,41	13,18
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,47 G	26,59G	26,72	23,01
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,62 G	12,61G	12,71	11,84
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,89 G	24,92G	25,18	21,51

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	Goldman Sachs Asset Management International	1	11,5 G	11,5G	11,57	10,84
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	31,2 G	31,35G	32,46	29,96
12	US\$ 0,17	US\$ 0,14	12.12.16		988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	9,88 G	9,865G	10,36	9,73
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	31,72 G	31,74G	31,91	27,39
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	21,92 G	22,02G	22,19	18,89
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	31,27 G	31,26G	31,59	29,51
12	US\$ 0,1	US\$ 0,04	12.12.16		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	19,48 G	19,45G	19,91	18,59
12	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.12.16		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	13,29 G	13,27G	13,77	13,12
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,51 G	17,45G	17,61	16,4
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,66 G	6,66G	6,73	6,47
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	12,32 G	12,39G	12,58	10,54
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	14,27 G	14,25G	14,39	13,11
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,87 G	14,87G	14,87	14,56
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,09 G	16,16G	16,6	14,52
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,2 G	14,24G	14,62	12,88
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	18,11 G	18,12G	19,68	17,7
12	Th.	Th.			A0HMR4	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf	1	20,08 G	20,11G	20,92	19,32
12	US\$ 0,2	US\$ 0,18	12.12.16		A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,82 G	9,81G	10,2	9,65
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	18,14 G	18,12G	19,02	17,61
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	13,86 G	13,84G	13,98	13,01
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	12,92 G	12,89G	13,34	12,74
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,33 G	18,42G	18,56	16,64
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	17,5 G	17,47G	18,49	17,41
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,64 G	13,64G	13,64	13,39
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	16,74 G	16,79G	16,92	14,59
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	221	220bB	221	196
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Griffin Capital Management Ltd. Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.	1	440,23 G	441,26G	466,68	431,04
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ. GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	93,38 G	93,56G	99,04	91,35
1	Euro 0,5	Euro 0,42	21.04.17		A0M52E	LU0327378971	GS&P P Fonds GAP	1	168,83 G	168,94G	171,3	162,18
1	Euro 3,64	Euro 1,52	21.04.17		987063	LU0077884368	GS&P P Fonds Schwellenländer	1	84,57 G	85,34G	89,23	81,87
1	Euro 3,52	Euro 2,94	21.04.17		986169	LU0068841302	GS&P P Fonds Deutschland aktiv	1	163,03 G	162,95G	165,24	152,23
1	Euro 1,25	Euro 1,08	21.04.17		986171	LU0068841484	GS&P P Fonds Euro Anleihen	1	63,11 G	63,11G	64,37	62,04
1	Euro 1,33	Euro 1,23	21.04.17		986387	LU0070000491	GS&P P Fonds EURO Konzept	1	86,31 G	86,63G	87,36	84,34
1	Euro 2,42	Euro 2,6	21.04.17		593125	LU0179106983	GS&P P Fonds Family Business Gutmann Kapitalanlage AG	1	138,58 G	138,63G	139,92	124,54
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.353,12 G	1345,97G	1.360,05	1.283,93
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	140,51 G	140,39G	142,3	138,67
1	Euro 1,16	Euro 1,16	15.02.17		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	138,8 G	138,72G	139,41	135,04
4	Euro 0,91	Euro 0,62	01.06.17		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select Gutzwiller Fonds Management AG	1	103,22 G	104,14G	108,86	100,24
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	287,69 G	288,09G	310,34	279,28
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	140,01 G	140,04G	141,35	128,06
9	Th.	Th.	01.09.16		532131	DE0005321319	D&R Best-of-Two Optimix	1	103,25 G	103,19G	103,41	102,43
9	Th.	Th.	01.09.16		532132	DE0005321327	D&R Substanz	1	129 G	129,46G	129,46	122,63
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Wachstum	1	51,7 -T	51,7-T	51,7	49,8
10	Th.	Th.	03.04.17		511749	DE0005117493	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	48,65 G	49,06G	49,06	45,66
10	Th.	Th.	03.04.17		511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	28,26 G	28,39G	29,07	27,02
5	Th.	Th.	02.05.17		511759	DE0005117592	Inovesta Opportunity	1	48,94 G	48,93G	49,4	48,33
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	advantage konservativ	1	24,31 G	24,31G	24,59	23,89
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	44,98 G	44,77G	45,06	40,57
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,42 G	19,43G	20,42	19,15
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,39 G	24,39G	24,57	24,34
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAzins HANSAeuropa	1	52,33 G	52,31G	53,13	48,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	109,1 G	109,13G	109,13	105,78
1	Th.	Th.	02.01.17		A0DPZG	DE000A0DPZG4	inprimo RentenWachstum	1	21,09 G	21,07G	21,27	19,67
1	Th.	Th.	02.01.17		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Select	1	21,71 G	21,7G	21,84	20,82
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	Strategie Welt Secur	1	66,8 G	67,11G	67,27	63,39
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	60,79 G	60,66G	61,22	55,61
9	Th.	Th.	01.09.16		979228	DE0009792283	HI Topselect D	1	75 G	75G	75,35	67,24
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	Hippokrat	1	74,86 G	74,82G	74,89	73,11
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	69,77 G	69,74G	70,1	66,65
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	59,12 G	58,75G	59,25	54,77
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	HANSAdynamic	1	61,33 G	61,53G	62,27	60,88
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAAccura	1	49,73 G	49,72G	49,85	49,72
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAGeldmarkt	1	31,35 G	31,44G	31,44	30,41
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	HANSAAertrag	1	48,86 G	48,99G	48,99	46,51
1	Th.	Th.	02.01.17		978163	DE0009781633	Konzept privat	1	61,12 G	61,44G	62,98	52,9
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	4Q-VALUE FONDS	1	101,37 G	101,24G	101,99	91,13
1	Th.	Th.	02.01.17		978198	DE0009781989	inprimo AktienSpezial	1	40,89 G	40,95G	41,5	36,21
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.17		978199	DE0009781997	4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	20,51 G	20,53G	20,61	19,52
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	4Q-INCOME FONDS	1	61,06 G	61G	61,4	58,34
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M2JH	DE000A0M2JH2	Aramea Balanced Convertible	1	108,37 G	109,31G	111,05	97,85
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	56,56 G	56,36G	56,92	52,47
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M2H7	DE000A0M2H70	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	138,44 G	138,67G	138,97	126,41
10	Euro 0,75	Euro 1	15.05.17		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	52,2 -T	52,2-T	53,2	52
9	Th.	Th.	01.09.16		A0MP26	DE000A0MP268	VAB Strategie BASIS	1	124,84 G	124,98G	125,58	115,74
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	SI BestSelect	1	168,64 G	168,69G	169,65	159,58
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	54,61 G	54,79G	59,83	54,39
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1	185,74 G	185,88G	185,88	174,26
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Rendite Plus	1	76,04 G	75,95G	78,22	70,25
10	Th.	Th.	04.10.16		A0YJMH	DE000A0YJMH9	Aramea Aktien Select	1	61,86 G	61,99G	62,33	61,05
1	Euro 2,69	Euro 1,85	27.02.17		A14N87	DE000A14N878	TOP Defensiv Plus	1	108,42 G	108,34G	108,72	104,95
1	Th.	Th.	02.01.17		A14N88	DE000A14N886	WAM Marathon Renten	1	112,48 G	112,49G	115,43	100,88
7	Th.	Th.	01.07.16		A14UWU	DE000A14UWU6	WAM Marathon Balance	1	51,25 G	51,33G	51,58	48,04
8	Th.	Th.	01.08.16		A14UWX	DE000A14UWX0	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	54,58 G	54,59G	54,74	52,46
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Global Convertible	1	32,55 G	32,69G	35,88	31,63
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	50,47 G	50,85G	53,06	48,38
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAGold	1	53,74 G	53,9G	55,11	50,5
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-SMART POWER	1	137,96 G	138,68G-40,51-39,95	140,51	107,51
1	Euro 0,39	Euro 1,67	01.03.17		A1H44U	DE000A1H44U9	Apus Capital Revalue Fonds	1	96,91 G	97,05G	98,08	86,58
10	Euro 3,72	Euro 2,5	01.11.16		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAsmart Select E	1	124,02 G	124,48G	125,41	114,88
12	Th.	Th.	01.12.16		A1WZ31	DE000A1WZ314	HANSAdividende	1	52,79 G	52,76G	52,9	50,95
8	Euro 0,76	Euro 0,65	15.09.16		A1WZ32	DE000A1WZ322	P&K Balance	1	55,42 G	55,36G	56,32	52,28
7	Th.	Th.	01.07.16		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Aramea Strategie Vermögen	1	9,65 G	9,65G	9,77	9,42
6	Th.	Euro 0,06	20.06.17		A2AQ95	DE000A2AQ952	Sauren Dynamic Absolute Return	1	99,47 G	99,69G	103	98,65
							Friedrich & Weik Wertefonds	1				
							HANSAINVEST LUX S.A.					
11	Euro 0,17	Euro 0,28	11.01.17		926357	LU0105418759	D&R Strategie - Einkommen	1	8,2 G	8,2G	8,43	8,03
11	Euro 0,13	Euro 0,17	11.01.17		926358	LU0105418833	D&R Strategie - Ausgewogen	1	7,84 G	7,84G	8	7,79
11	Euro 0,05	Euro 0,05	11.01.17		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,45 G	6,455G	6,5	6,22
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	97,77 G	97,77G	99,55	96,44
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
7	Euro 1,64	Euro 0,8	06.09.16		921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	78,84 G	79,28G	79,95	66,02
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	121,22 G	121,87G	122,79	101,17
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	HAIG MB Max Value	1	170,49 G	170,65G	172,8	154,95
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	151,52 G	151,52G	154,27	144,1
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	142,95 G	143,1G	144,64	140,57
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A - H & A Multi Asset	1	75,99 G	76,47G	76,99	74,55
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	9,06 G	9,105G	11,78	9,06
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	137,77 G	137,77G	138,12	130,44
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health	1	222,94 G	222,95G	222,95	206,81

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1XBDP	LU1011973440	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	432,53 G	432,33G	432,53	362,9
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	239,99 G	240,37G	241,38	225,28
1	Th.	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	HELLERICH Sachwertaktien	1	56,87 G	56,87G	57,48	55,28
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	81,31 G	81,4G	82,25	72,35
5	Th.	Th.			A0Q5MD	LU0368998240	Value Opportunity Fund	1	203 G	202,93G	204,22	174,31
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	250,6 G	250,6G	250,6	214,93
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	145,79 G	146,52G	147,9	131,06
5	Th.	Euro 0,01	11.08.16		A0KEBB	LU0261234297	H & A Unternehmerfonds Europa	1	10,38 G	10,39G	10,63	10,08
10	Euro 0,29	Euro 1,8	20.12.16		HAFX61	LU1055585209	Prometheus-Global Trendrunner	1	56,44 G	56,41G	57,12	54,14
1	Th.	Th.			HAFX6Q	LU0967738971	College Fonds FCP	1	16,9 G	16,92G-7,24-7,21-7,16	17,24	14,62
1	Euro 0,42	Euro 0,1	13.04.17		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic TSI	1	10,37 G	10,38G	10,55	9,86
10	Euro 0,89	Euro 0,21	12.01.17		HAFX6Y	LU1023326793	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	121,32 G	121,26G	122,77	115,25
12	Th.	Euro 0,92	08.02.17		HAFX7D	LU1191857009	Saphir	1	57,62 G	57,62G	58,05	52,29
							Value Opportunity Fund	1				
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 1,16	Euro 0,7	24.11.16		A0ER3M	DE000A0ER3M9	HI-Renten Euro-Fonds	1				
							Henderson Management S.A.					
10	Euro 0,07	Euro 0,11	03.10.16		A0DQTL	LU0210855028	Hen.Gart.-Continental European	1	9,27 G	9,325G	9,41	8,41
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,14 G	16,23G	16,6	14,8
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,51 G	6,495G	6,63	6,01
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Hen.Gart.-Global Growth Fund	1	15,31	15,41-5,35	15,46	13,46
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd	1	14,75 G	14,8G	14,93	12,71
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Hen.Gart.-UK Absolute Return	1	3,45 G	3,45G	3,6	3,35
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,82 G	15,86G	17,38	14,89
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,48 G	10,46G	10,59	9,5
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund	1	49,83 G	49,83G	51,05	45,15
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun.	1	14,64 G	14,59G	14,96	13,93
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos	1	49,85 G	49,94G	50,43	41,82
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology	1	62,33 G	62,36G	63,26	52,79
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd	1	28,94 G	28,94G	29,51	26,34
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund	1	19,56 G	19,66G	20,46	18,79
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Hen.Gart.-Continental European	1	11,48 G	11,5G	11,62	10,4
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,31 G	13,38G	13,86	12,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,44 G	9,42G	9,55	8,58
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos	1	49,38 G	49,84G	52,95	47,17
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd	1	98,84 G	99,2G	99,2	83,89
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha	1	15,72 G	15,76G	15,88	14,84
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income	1	17 G	17,11G	17,11	15,54
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Hend.Horiz.Fd-China Fd	1	16,77 G	16,74G	16,85	14,17
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	153,41 G	153,41G	153,58	149,8
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,68 G	4,717G	5,78	4,67
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,91 G	11,89G	12,31	11,47
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	83,04 G	83,53G	84,48	72,08
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,74 G	17,71G	18,48	17,61
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,9 G	37,99G	38,83	36,07
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	48,19 G	48,34G	49,42	43,89
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	42,15 G	42,28G	43,23	38,39
4	US\$ 1,74	US\$ 1,17	12.07.16		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	110,84 G	111,16G	112,72	102,48
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	67,01 G	66,86G	67,7	63,91
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	36,98 G	36,97G	39,56	36,4
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,68 G	9,66G	10,13	9,56
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	47,46 G	47,68G	48,67	45,06
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,05 G	57,36G	57,45	48,25
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	89,24 G	89,67G	90,61	77,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,56 G	14,57G	14,74	13,09
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	127,85 G	128,4G	130,44	118,17
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	163,82 G	163,67G	167,49	138,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					263234	LU0164858028	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	152,81 G	153,09G	156,49	129,77
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	33,53 G	33,52G	36,05	32,76
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	14,34 G	14,32G	15,02	14,16
4	Th.	Th.			120180	LU0165130674	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	17,14 G	17,14G	17,21	17,12
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Euro Reserve	1	30,29 G	30,26G	30,93	29,25
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	79,52 G	79,53G	80,28	66,75
4	Th.	Euro 0,05	12.07.16		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	76,13 G	76,51G	76,95	64,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,72 G	43,76G	44,35	38,65
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,89 G	38,88G	39,53	34,36
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,5 G	15,44G	15,98	15,32
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,66 G	33,58G	35,13	33,41
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,62 G	26,76G	26,76	26,09
4	Euro 0,29	Euro 0,2	12.07.16		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,63 G	17,63G	17,67	17,28
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,38 G	41,38G	41,41	39,95
4	Euro 0,14	Euro 1,12	02.10.15		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,1 G	23,1G	23,12	22,3
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,16 G	27,16G	27,16	26,42
4	Euro 0,25	Euro 0,18	12.07.16		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,18 G	20,18G	20,18	19,64
4	Th.	Th.			120866	LU0165130591	HSBC GIF-Euro Reserve	1	15,3 G	15,3G	15,35	15,3
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,62 G	9,61G	9,73	9,18
4	US\$ 0,17	US\$ 0,14	12.07.16		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,42 G	13,46G	13,59	12,12
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	161,17 G	161,15G	165,31	136,33
4	Yen 4,83	Yen 12,05	12.07.16		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	10,09 G	10,13G	10,23	9,61
4	US\$ 0,43	US\$ 0,22	12.07.16		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	50,75 G	50,94G	51,07	43,1
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	41,77 G	41,67G	42,74	38,06
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	110,02 G	110,53G	112,1	101,44
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	31,54 G	31,54G	32	30,21
4	US\$ 0,02	US\$ 0,38	12.07.16		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	38,71 G	38,91G	41,63	38,08
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,06 G	12,04G	12,45	11,92
4	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.07.16		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,71 G	9,695G	10,14	9,58
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,72 G	15,66G	20,36	15,6
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	14,64 G	14,6G	18,87	14,6
4	US\$ 0,3	US\$ 0,32	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,19 G	16,25G	16,47	14,65
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,86 G	20,89G	22,95	20,24
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,89 G	18,92G	20,4	18,31
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,01 G	17,03G	17,48	16,14
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,08 G	14,11G	14,47	13,35
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	24,78 G	24,61G	24,78	17,51
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,41 G	18,27G	18,42	12,93
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,6 G	17,66G	17,82	15,43
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,35 G	15,38G	15,56	13,46
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,96 G	20,06G	20,09	16,15
4	Euro 0,18	Euro 0,07	12.07.16		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,66 G	18,84G	18,84	15,07
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,3 G	21,41G	21,71	19,18
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,23 G	10,21G	11,97	10,16
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,01 G	11,01G	12,89	11,01
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,79 G	12,78G	13,82	12,38
4	Th.	Th.			A0HG6Y	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,97 G	8,96G	9,29	8,86
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	04.08.16		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Securities Services [Ireland] Ltd.	1	3,64 G	3,65G	3,65	2,61
1	US\$ 0,29	US\$ 0,31	21.07.16		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	20,89 G	20,9G	21,64	20
1	US\$ 0,36	US\$ 0,38	21.07.16		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	21,96 G	21,97G	22,75	21,01
1	US\$ 0,41	US\$ 0,34	21.07.16		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	14,67 G	14,65G	18,89	14,52
1	Euro 0,91	Euro 0,99	04.08.16		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	37,45 G	37,7G	38,21	33,44
1	£ 2,41	£ 2,63	04.08.16		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	85,18 G	85,76G	88,65	82,3
1	US\$ 0,34	US\$ 0,45	28.07.16		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	28,04 G	27,98G	28,31	27,01
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.04.17		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	17,77 G	17,71G	18,41	14,35

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	213,78 G	214,8G	214,8	193,02
4	Th.	Th.			A0MZR6	IE00B0S5SG80	Ignis Investment Services Ltd. Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.AI. International Fund Management S.A.	1	1,36 G	1,365G	1,38	1,3
5	Euro 0,7	Euro 0,59	20.06.17		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	43,56 G	43,58G	44,14	42,77
5	Euro 0,79	Euro 0,66	20.06.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,01 G	48,03G	48,66	46,49
5	Euro 0,94	Euro 0,64	20.06.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	55,66 G	55,68G	56,8	52,73
7	Euro 1,5	Euro 1,9	22.08.16		A0D8QM	DE000A0D8QM5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	120,8 G	120,71-0,5	120,85	118,08
10	Th.	Th.	04.10.16		A0HGMH	DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Fundament	1	227,06 G	226,53G	231,2	210,06
7	Th.	Th.	01.07.16		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	79,36 G	79,81G	80,97	69,47
7	Th.	Th.	01.07.16		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppeler Lingohr Global Equity	1	67,16 G	67,38G	68,6	61,26
7	Th.	Th.	01.07.16		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Trinkaus Discountstrukt.	1	68,65 G	69,31G	69,31	66,66
7	Th.	Th.	01.07.16		975682	DE0009756825	HSBC Trinkaus Sector Rotation	1	115,23 G	115,13G	115,52	103,82
7	Th.	Th.	01.07.16		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	61,05 G	61,06G	61,06	59,55
10	Euro 0,27	Euro 0,28	24.11.16		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,24 G	51,24G	51,27	50,93
1	Th.	Th.	02.01.17		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,39 G	65,42G	65,6	64,29
1	Th.	Th.	02.01.17		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,92 G	63,94G	64,3	61,97
1	Th.	Th.	02.01.17		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	58,29 G	58,33G	58,8	55,06
8	Euro 0,69	Euro 0,85	22.09.16		532455	DE0005324552	HSBC Trinkaus Kurzläufer	1	46,74 G	46,73G	46,85	46,65
10	Euro 1	Euro 0,75	24.11.16		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,37 G	46,35G	46,45	45,95
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	59,93 G	59,85G	60,14	58,07
7	Th.	Th.	01.07.16		848980	DE0008489808	HSBC Trinkaus German Equity	1	220,38 G	220,56G	225,54	196
7	Euro 0,26	Euro 0,52	22.08.16		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel.	1	57,76 G	57,93G	58,46	57,02
4	Th.	Th.	03.04.17		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Trinkaus Rendite Substanz	1	58,35 G	58,52G	58,59	57,54
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	APO Vivace INKA	1	56,6 G	56,64G	57,09	54,64
1	Euro 0,75	Euro 0,8	17.02.17		A1H56E	DE000A1H56E7	apo European Equities	1	63,5 G	63,51G	64,37	58,41
11	Th.	Th.	02.11.16		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	65,14 G	65,16G	66,3	59,77
4	Euro 0,68	Euro 0,81	26.05.17		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW Glo.Multi Asset Selection	1	83,75	82,39G	84,42	73,73
10	Th.	Th.	04.10.16		A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Fundament	1	167,91 G	168,55G	169,05	156,75
10	Th.	Th.	04.10.16		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	122,94 G	123,17G	123,23	118,86
10	Th.	US\$ 0,07	30.03.17		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Global Asset Management Ltd. PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF	1	15,33 G	15,34G	16,55	14,99
10	Th.	Euro 0,03	30.03.17		A0M2EC	IE00B23D8X81	PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF	1	9,66 G	9,715G	9,85	9,01
10	Th.	Euro 0,01	30.03.17		A0M2ED	IE00B23D8Y98	PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF	1	15,25 G	15,3G	15,51	13,68
10	Th.	US\$ 0,02	30.03.17		A0M2EH	IE00B23D9240	PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF	1	14,66 G	14,72G	15,34	14,22
10	Th.	US\$ 0,02	30.03.17		A0M2EK	IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF	1	7,19 G	7,255G	8	7,04
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF	1	102,41 G	102,41G	102,8	102,25
10	Th.	US\$ 0,23	30.03.17		801498	IE0032077012	PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF	1	127,07 G	127,51G	128,93	114,25
12	US\$ 0,25	US\$ 0,12	01.12.16		972231	IE0003702317	IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	85,48 G	85,5G	86,9	81,02
12	US\$ 0,54	US\$ 0,33	01.06.17		972235	IE0003702192	IFS 2-Invesco Bond Fund	1	24,55 G	24,53G	25,53	24,35
12	US\$ 0,03	US\$ 0,13	01.12.16		972247	IE0003600388	IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	53,7 G	53,8G	53,93	47,59
12	Th.	Th.			972249	IE0003600727	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	39,18 G	39,4G	39,8	35,6
12	Th.	Th.			972448	IE0003708116	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	231,52 G	232,42G	234,7	201,99
12	Th.	Th.			972452	IE0000939706	IFS 1-Invesco Japanese Equity	1	19,84 G	19,88G	19,9	18,49
12	Th.	Th.			972459	IE0003707928	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	17,55 G	17,59G	17,59	14,97
12	Th.	Th.			972460	IE0003708009	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	19,79 G	19,84G	19,84	16,85
2	£ 0,12	£ 0,16	01.02.17		791605	IE00030382794	IFS - Invesco UK Equity Fund	1	10,43 G	10,41G	10,91	10
12	US\$ 1,12	US\$ 0,55	01.06.17		564721	IE0001673817	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	19,37 G	19,34G	20,57	19,22
12	Th.	US\$ 0,03	01.12.16		974759	IE0003583568	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	55,85 G	56,04G	56,36	47,74
12	US\$ 0,2	US\$ 0,37	01.12.16		974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	61,16 G	61,35G	61,73	52,14
12	US\$ 0,84	US\$ 0,34	01.06.17		973168	IE0003561788	IFS 2-Invesco GI High Income	1	10,99 G	10,93G	11,85	10,9
12	Th.	Th.			973547	IE0003824293	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	115,02 G	116,44G	117,53	105,1
12	Th.	Th.			986695	IE0003842543	IFS 5-Invesco Korean Equity Fd	1	24,8 G	24,93G	26,53	21,98
2	Th.	US\$ 0,02	01.02.17		986589	IE00030381945	IFS-Invesco Asian Equity Fund	1	7,33 G	7,375G	7,38	6,25
12	Th.	Th.			987084	IE0003594896	IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.	1	130,06 G	129,87G	131,27	119,68
2	Euro 0,1	Euro 0,09	01.02.17		A0BL7Y	IE00030382133	IFS-Invesco Conti.European Eq.	1	9,46 G	9,485G	9,64	8,63

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.	01.06.17		A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Management S.A. Invesco European Growth Equ.Fd	1	26,58 G	26,66G	27,4	24,47
3	Th.	Th.		A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	13,59 G	13,61G	13,76	12,17	
3	Th.	Th.		A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	21,63 G	21,63G	21,69	20,63	
3	Euro 0,37	Euro 0,11		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,54 G	14,55G	14,63	13,95	
3	Th.	Th.		A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,76 G	17,76G	17,76	17,24	
3	Th.	Th.		986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	112,69 G	112,96G	112,96	95,17	
3	Th.	Th.		986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,43 G	7,43G	7,43	7,19	
3	Th.	Th.		974035	LU0052864419	Invesco Global Leisure Fund	1	43,4 G	43,34G	43,49	37,52	
3	Th.	Th.		973787	LU0028121183	Invesco US Dollar Reserve Fund	1	77,71 G	77,59G	83,1	77,02	
3	Th.	Th.		973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,1 G	20,1G	20,92	18,84	
3	Th.	Th.		973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	23,74 G	23,86G	24,45	21,6	
3	Th.	Th.		973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	8,74 G	8,7G	9,69	8,69	
3	Th.	Th.		973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	50,66 G	50,88G	50,88	43,61	
3	Th.	Th.		260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,55 G	11,55G	11,62	11,43	
3	Th.	Th.		796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,9 G	18,96G	19,13	17,02	
3	Th.	Th.		796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,48 G	20,55G	20,75	18,49	
3	Th.	Th.		692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	21,71 G	21,71G	23,34	21,21	
3	Th.	Th.	658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	13,7 G	13,72G	19,12	13,7		
3	Th.	Th.	933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,13 G	3,128G	3,13	3,01		
3	Th.	Th.	933799	LU0102737730	Invesco Euro Reserve Fund	1	319,27 G	319,27G	320,18	319,27		
3	US\$ 0,17	US\$ 0,26	01.03.17		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,95 G	17,9G	18,78	17,04
3	Th.	Th.		A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,79 G	13,79G	13,94	11,7	
3	Th.	Th.		A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	58,4 G	58,75G	60,61	49,14	
3	£ 0,02	£ 0	01.06.17		A0LELM	LU0267985660	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd	1	1,22 G	1,224G	1,28	1,19
3	US\$ 0,53	US\$ 0,38		01.03.17		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	44,19 G	44,16G	45,64
3	Th.	Th.	A1CV20		LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	13,7 G	13,76G	19,18	13,7	
1	US\$ 0,11	US\$ 0,14	03.01.17		A0QYFN	LU0345776255	Investec Asset Management Ltd. Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	33,84 G	33,94G	34,11	28,34
1	Th.	Th.		A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,05 G	2,057G	2,72	2,05	
10	Th.	Th.	13.03.17		A0EQ6Y	LU0220663669	IPConcept [Luxemburg] S.A. apo Medical Opportunities	1	145,99 G	145,73G	145,99	127,03
1	Th.	Th.		A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	44,69 G	44,64G	44,9	42,62	
1	Th.	Th.		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	10,54 G	10,55G	10,77	8,96	
1	Euro 3,58	Euro 2,14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	166,8 G	166,8G	171,36	166,49	
7	Th.	Th.		989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	31,97 G	31,99G	32,06	29,38	
7	Th.	Th.		A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	14 G	14G	14,4	13,41	
1	Euro 0,61	Euro 0,95		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	152,81 G	153,35G	156,7	139,34	
1	Th.	Th.		973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	215,22 G	214,94G	217,06	210,94	
1	Euro 1	Euro 1,5		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	274,18 G	275,74G	279,34	250,68	
1	Euro 2,13	Th.		986969	LU0076216471	WR Strategie-Euro Renten Aktiv	1	65,37 G	65,37G	65,7	64,61	
1	Th.	Th.		989402	LU0093368008	Istanbul Equity Fund	1	75,08 G	74,63G	75,08	59,06	
7	Th.	Th.		930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,5 G	17,52G	17,52	16,59	
7	Th.	Th.		930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	30,86 G	30,89G	31,17	28,01	
1	Euro 3,59	Euro 2,8		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	211,49 G	211,59G	217,13	205,04	
7	Th.	Th.		940641	LU0115579376	Sauren Select Global Gwth Plus	1	16,73 G	16,71G	16,74	15,33	
4	Th.	Th.		971682	LU0037079380	Öko-Aktiefonds	1	160,47 G	160,31G	160,66	142,1	
1	Euro 4,37	Euro 2,54		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	174,37 G	174,37G	174,99	159,7	
1	Euro 3,87	Euro 2,58	805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	144,66 G	144,66G	149,25	144,17		
10	Th.	Th.	921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	170,8 G	171,52G	171,64	152,64		
1	Th.	Th.	663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.518,4 G	2.517,9G	2.527,73	2.273,4		
7	Th.	Th.	603364	LU0123374935	Sauren Global Champions	1	18,2 G	18,24G	18,47	17,43		
7	Th.	Th.	791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	24,78 G	24,78G	24,85	23,17		
7	Th.	Th.	214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,43 G	15,43G	15,45	15,12		
1	Th.	Th.	157177	LU0158135631	GI Family Strategy I-Value	1	133,53 G	133,02G	133,96	126,53		
11	Th.	Th.	136705	LU0168270881	CVT Europa Absolute Select	1	86,77 G	86,55G	87,77	81,81		
8	Th.	Th.	A0RAC3	LU0389403337	Silk - African Lions Fund	1	119,87 G	121G	121,89	105,9		
10	Th.	Th.	A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	90,19	90,69-0,85-0,9-0,65	91,49	84,37		

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	IPConcept [Luxemburg] S.A. WAC - Fonds 1	1	148,76 G	148,76G	149,25	131,96
7	Euro 0,09	Euro 0,13	25.10.16		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,68 G	10,73G	10,85	10,46
7	Euro 0,03	Euro 0,07	25.10.16		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	14,96 G	15,04G	15,04	13,79
7	Euro 0,11	Euro 0,06	25.10.16		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,17 G	11,22G	11,22	10,61
7	Euro 0,08	Euro 0,05	25.10.16		A0MZ0T	LU0318491874	Sauren Global Champions	1	11,22 G	11,27G	11,39	10,78
7	Euro 0,03	Euro 0,05	25.10.16		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,38 G	15,46G	15,61	14,4
7	Th.	Th.			A0MX7L	LU0313461773	Sauren Zielvermögen 2020	1	12,84 G	12,88G	12,89	12,57
7	Th.	Th.			A0MX7M	LU0313461930	Sauren Zielvermögen 2030	1	14,85 G	14,9G	14,9	14,28
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Zielvermögen 2040	1	16,32 G	16,39G	16,4	15,52
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	175G	175G	175	162,64
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	171,15 G	171,15G	172,65	155,67
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	158 -BT	158-BT	162	140
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	173,51 G	173,44G	174,88	160,78
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	31,09 G	31,56G-1,48	41,44	30,06
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	140,25 G	140,66G	141,75	133,1
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income	1	108,91 G	108,91G	109,28	106,56
1	Euro 0,5	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	90,84 G	90,8G	92,68	83,64
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	107,16 G	107,93G	138,26	99,63
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	99,03 G	99,29G	100,63	90,32
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	60,54 G	60,28G	61,21	54,78
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	153,37 G	153,93G	155,49	144,18
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	77,99	77,7-7,74-7,75bB-7,75bB-7,75-7,95-8,05-8,1-7,85-8,05	78,85	73,21
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African Lions Fund	1	64,53 G	64,79G	65,75	57,32
7	Th.	Th.			A1H8EE	LU0607525911	Ametos SICAV-Intl Chance	1	26,69 G	26,7B-7,04	27,04	21,7
7	Euro 0,13	Euro 0,26	25.10.16		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,86 G	11,86G	12,04	11,2
1	Euro 0,1	Euro 0,03	13.03.17		A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	141,69 G	142,04G	143,6	131,91
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,45	35,4G	37,85	35,4
1	Th.	Th.			A14YCV	LU1276853394	CME Gold & Silver Equity Fund	1	133G	133G	163,7	133
1	Th.	Th.			A14YCW	LU1276853808	CME Gold & Silver Equity Fund	1	134,33 G	134,6G	167,85	129,81
8	Euro 0,3	Euro 0,24	15.09.16		A12D9T	LU1131771013	Modulor-Modulor Low Risk	1	110,4 G	110,39G	111,68	105,7
8	Euro 0,28	Euro 0,04	15.09.16		A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	109,53 G	109,63G	114,88	108,22
10	Euro 0,22	Th.			A117ZV	LU1090079432	MS-Global One	1	94,52 G	94,53G	97,18	92,18
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	99,85 G	99,85G	100,08	98,64
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	126,94 G	127,08G	128,16	113,71
4	Euro 0,85	Euro 1,25	08.08.16		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	120,75 G	120,7G	122,29	113,09
4	Euro 0,35	Euro 1,2	08.08.16		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	140,07 G	140,07G	140,42	132,21
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	42,91 G	42,62G	42,91	30,74
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	66,98 G	66,98G	67,9	60,14
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 2,09	Euro 2,15	15.07.16		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	94,53 G	94,8G	95,79	84,61
3	Euro 1,07	Euro 0,08	27.04.17		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	47,44 G	47,62G	48,31	41,92
3	Euro 1,92	Euro 0,05	27.04.17		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	47,48 G	47,66G	48,25	40,77
3	Euro 1,43	Euro 1,48	15.07.16		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	66,72 G	67,88G	68,25	59,8
3	Euro 1,01	Euro 0,28	27.04.17		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	52,85 G	52,99G	53,29	46,78
3	Euro 1,23	Euro 0,14	27.04.17		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	28,74 G	28,85G	29,27	26,22
3	Euro 1,03	Euro 1,14	27.04.17		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,49 G	27,65G	28,29	26,63
3	Euro 1,39	Euro 0,33	27.04.17		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	29,17 G	29,55G	33,49	29,12
3	Euro 2	Euro 0,13	27.04.17		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	88,72 G	89,51G	90,35	75,44
3	Euro 0,79	Euro 0,3	27.04.17		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	30,18 G	30,42G	32,32	29,98
3	Euro 0,52	Euro 0,72	15.07.16		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	41,91 G	42,15G	42,67	35,37
3	Euro 1,09	Euro 2,55	27.04.17		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	26,67 G	26,78G	29,29	25,75
3	Euro 0,77	Euro 0,06	27.04.17		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	25,05 G	25,19G	25,92	22,03
3	Euro 1,23	Euro 0,23	27.04.17		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,7	27,72G-7,72-7,77-7,82-7,82-7,79-7,79	29,34	27,37
3	Euro 0,74	Euro 0,39	27.04.17		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	17,95 G	18,06G	18,98	17,08

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,52	Euro 0,62	15.07.16		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	38,19 G	38,59G	45,36	37,82
3	Euro 1,48	Euro 0,2	27.04.17		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	30,44 G	30,42G	30,88	26,45
3	Euro 1,36	Euro 0,93	27.04.17		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	53,97 G	54,18G	56,07	51,53
3	Euro 2,4	Euro 1,44	15.07.16		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	81,06 G	80,8G	81,06	68,63
3	Euro 0,48	Euro 0,07	27.04.17		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	17,99 G	18,14G	18,45	16,25
1	US\$ 2,15	US\$ 0,47	20.06.17		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	50,62 G	51,46G	56,13	49,57
1	US\$ 0,49	US\$ 0,74	24.03.17		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	285,48 G	284,88G	285,48	249,8
1	Th.	£ 0,05	30.12.16		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,95 G	4,955G	5,03	4,58
1	Th.	Euro 0,06	30.12.16		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,57 G	3,58G	3,62	3,31
1	Euro 0	Euro 0	30.12.16		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,55 G	2,576G	2,58	2,28
1	Euro 0,01	Euro 0,02	30.12.16		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,76 G	1,762G	1,81	1,69
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,04 G	3,045G	3,15	2,91
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	170,97 G	171,24G	172,45	162,43
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS EquiSar-IIIID(EUR)	1	174,11 G	174,32G	175,07	161,45
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Real Est.Equ.-Glob.	1	206,7 G	206,94G	214,49	201,28
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	175,62	176,09G	176,31	164,71
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	219,23 G	219,14G	221,98	206,52
7	Euro 0,58	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	137,39 G	137,39G	137,76	135,74
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	283,6 G	282,85G	291,53	266,83
7	Th.	sfrs 2,82	06.10.16		973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	396,75 G	396,51G	398,82	381,18
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	95,6 G	95,8G	98,98	89,16
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	197,16 G	197,34G	199,74	190,8
7	Th.	Euro 1,69	06.10.16		974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	350,64 G	352,75G	353,19	334,97
7	Euro 1,3	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	113,48 G	113,48G	113,61	111,16
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,76 G	5,78G	5,83	5,39
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	149,16 G	149,26G	155,15	145,95
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	162,21 G	162,21G	162,38	159,63
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	58,28 G	58,4G	58,65	54,29
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	162,16 G	162,63G	170,62	158,15
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	54,66 G	54,81G	55,1	50,91
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	182,78 G	183,03G	188,04	175,15
4	Th.	Th.			A0M8A4	LU0332259893	JSS Mul.Label-OekoFl. EUR	1	46,64 G	46,64G	47,3	45,77
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	87,22 G	87,2G	89,37	80,46
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Capital International Ltd. Janus Capital-Opportun.Alpha	1	18,77 G	19,01G	19,53	18,41
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Janus Capital-US Twenty Fund	1	25,55 G	25,72G	25,75	22,1
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Janus Capital-Flexible Income	1	22,31 G	22,32G	22,32	21,81
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd	1	29,37 G	29,6G	29,6	24,38
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	17,02 G	17,19G	18,58	16,84
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Janus Capital-US Twenty Fund	1	23,04 G	23,19G	23,19	21,04
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	20,49 G	20,67G	20,92	19,82
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	21,36 G	21,5G	22,96	20,81
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus-INTECH US Core Fund	1	29,61 G	29,57G	30,37	28
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Janus-INTECH US Core Fund	1	28,82 G	28,98G	29,13	26,35
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Capital-US Research Fund	1	21,84 G	21,96G	22,62	20,89
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Janus Capital-US Research Fund	1	21,16 G	21,36G	21,36	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	9,24 G	9,23G	9,29	8,83
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.09.16		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	12,41 G	12,52G	12,63	10,49
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	216,79 G	217,09G	221,6	205,72
1	Th.	Th.			988414	LU0070211940	JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd	1	1.197,53 G	1.196,61G	1.201,08	1.137,03
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.752,55 G	1.751,68G	1.761,06	1.684,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	1.362,71 G	1362,09G	1.390,22	1.261,73
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	18,64 G	18,64G	18,66	17,39
1	Th.	Th.			988656	LU0088298020	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	191,34 G	190,96G	197,89	185,26
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPM-Glob.Select Equity Plus Fd	1	93,28 G	93,26G	94,32	87,9
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd	1	201,8 G	200,81G	213,16	199,13
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	279,21 G	278,36G	294,22	273,13
7	US\$ 0,78	US\$ 0,72	01.09.16		986951	LU0074838565	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	43,68 G	44,1G	46,28	43,3
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.	1	82,77 G	82,75G	85,67	73,02
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-India Fund	1	36,46 G	36,64G	40,36	36,37
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	47,01 G	47,57G-7,72	47,72	40,06
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	29,57 G	29,68G	29,81	25,9
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	75,24 G	75,32G	76,8	65,66
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	11.932,93 G	11917,19G	12.709,4	11.819,87
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	11,27 G	11,31G	13,86	11,13
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,64 G	9,68G	11,87	9,49
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	42,4 G	42,59G	43,85	36,91
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	23,83 G	23,87G	24,52	22,12
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,98 G	17,97G	18,33	16,46
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	28,74 G	28,81G	29,29	25,05
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	26,87 G	26,93G	27,21	23,82
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,2 G	16,24G	16,73	15,16
7	Th.	Th.			A0DQH7	LU0210532791	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	27,78 G	27,82G	28,61	24,97
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	16,09 G	16,06G	16,54	15,56
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	30,56 G	30,93G	30,97	26,09
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	21,86 G	21,9G	22,15	19,21
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,7 G	17,67G	17,93	15,72
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	23,95 G	24,15G	24,15	20,38
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Asia Equity Fund	1	207,96 G	208,33G	213,51	194,78
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	14,73 G	14,71G	15,36	14,52
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	171,19 G	171,07G	171,85	159,59
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	17,33 G	17,46G	17,61	15,23
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,68 G	27,59G	28,81	26,98
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	13,28 G	13,27G	13,5	12,74
1	Euro 1,76	Euro 1,98	08.03.17		A0JK81	LU0247992638	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	96,4 G	96,05G	96,4	92,1
1	Euro 1,51	Euro 2,16	08.03.17		A0JKCT	LU0247991317	JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd	1	120,23 G	120,02G	120,86	116,33
1	Euro 1,44	Euro 2,15	08.03.17		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	123,74 G	123,91G	124,67	116,13
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	8,8 G	8,87G	10,84	8,77
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,86 G	7,93G	9,67	7,84
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,53 G	8,495G	8,57	7,75
7	Euro 0,43	Euro 0,48	01.09.16		343439	LU0168341575	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	35,71 G	35,64G	37,19	34,8
7	US\$ 0,32	US\$ 0,35	01.09.16		580673	LU0119066131	JPMorgan-Global Focus Fund	1	22,64 G	22,6G	24,55	22,1
7	Euro 0,4	Euro 0,49	01.09.16		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	20,1 G	20,15G	20,75	18,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,35	01.09.16		580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,38 G	18,36G	18,83	17,7
7	US\$ 0,78	US\$ 0,53	01.09.16		577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	33 G	33,42G	33,42	27,89
7	US\$ 1,12	US\$ 1,17	01.09.16		577342	LU0117842087	JPMorgan-Greater China Fund	1	49,39 G	49,73G	49,83	44,2
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan-Hong Kong Fund	1	29,58 G	29,55G	30,38	26,74
7	US\$ 0,41	US\$ 0,33	01.09.16		577344	LU0117843481	JPMorgan-Singapore Fund	1	15,97 G	16,23G	16,23	14,26
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Taiwan Fund	1	17,97 G	17,94G	17,97	13,14
1	Th.	Th.			659104	LU0115528548	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	121,93 G	121,6G	125,13	115,89
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorg.I.-Global Financials Fd	1	35,02 G	35,44G	35,52	30,05
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	52,76 G	52,75G	54,69	46,71
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	26,16 G	26,25G	29,09	26,13
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	32,07 G	32,23G	32,51	28,27
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,08 G	17,14G	17,53	15,69
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,69 G	13,72G	13,95	12,58
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,95 G	17,02G	17,19	15,09
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,83 G	17,88G	18,41	16,75
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,83 G	17,88G	18,41	16,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	29,4 G	29,53G	32,67	27,88
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,6 G	18,53G	18,64	17,38
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,02 G	20,98G	22,83	20,53
7	Euro 0,23	Euro 0,32	01.09.16		926444	LU0104030142	JPMorgan-US Value Fund	1	23,65 G	23,71G	22,45	19,77
7	Euro 0,15	Euro 0,28	01.09.16		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Technology Fd	1	15,95 G	16,01G	16,31	14,14
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,81 G	16,82G	17,32	15,67
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,42 G	13,41G	13,6	12,05
7	US\$ 0,13	US\$ 0,13	01.09.16		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	7,62 G	7,615G	7,74	7,3
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.09.16		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	154,49 G	155,27G	155,27	138,73
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	28,44 G	28,3G	28,86	25,78
7	US\$ 0,02	US\$ 1,07	01.09.16		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	149,18 G	148,99G	153,22	142,98
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	52,44 G	52,48G	53,25	46,44
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,91 G	50,02G	50,76	45,66
7	US\$ 0,43	US\$ 0,41	01.09.16		971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	27,38 G	27,39G	28,49	26,74
7	US\$ 0,29	US\$ 0,24	01.09.16		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,87 G	10,85G	11,2	10,71
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	84,03 G	84,23G	84,23	72,6
7	US\$ 0,85	US\$ 1,86	01.09.16		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	186,94 G	186,96G	196,16	181,74
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,85 G	37,79G	42,04	35,63
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	18,62 G	18,61G	18,88	17,08
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	225,77 G	227,68G	227,68	199,27
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,73 G	15,72G	15,73	15,38
7	Th.	Th.			A0M5J0	LU0325073012	JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP	1	21,49 G	21,64G	22,11	19,78
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	102,39 G	101,96G	106,44	98,4
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	136,87 G	136,66G	138,7	135,94
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	17,04 G	17,08G	18,01	16,61
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,36 G	10,48G	10,71	8,84
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,32 G	10,43G	10,7	8,86
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,82 G	12,88G	13	11,5
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,33 G	12,41G	12,68	12,02
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,44 G	8,525G	8,65	8,04
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,05 G	18,2G	18,53	17,12
1	Euro 7,17	Euro 3,48	08.02.17		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	144,12 G	143,41G	145,14	141,36
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,96 G	4,921G	6,1	4,92
7	US\$ 0,05	US\$ 0,07	01.09.16		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,49 G	4,507G	5,48	4,36
							Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH					
3	Th.	Th.			A0MX0K	AT0000A05JR9	Meinl EASTERN EUROPE	1	35,71 G	36,15G	37,17	33,97
7	Euro 0,1	Euro 0,45	10.08.16		A0JD82	AT0000A000C8	Meinl GLOBAL PROPERTY	1	19,87 G	19,89G	20,26	17,89
11	Th.	Th.			A0D86Z	AT0000859368	Meinl Equity Austria	1	166,48 G	166,7G	167,79	136,06
							Jupiter Unit Trust Managers Ltd.					
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	32,19 G	32,12G	32,46	27,05
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	24,43 G	24,48G	24,7	21,63
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select	1	13,65 G	13,73G	13,73	12,37
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	189,99 G	189,21G	200,94	162,4
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	7,57 G	7,625G	8,1	7,47
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-Global Equities	1	14,78 G	14,79G	15,22	14,08
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	20,56 G	20,49G	20,6	19,45
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	159,72 G	160,29G	164,67	149,85
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	268,07 G	268,01G	272,31	254,84
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	397,99 G	397,88G	413,54	340,01
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	47,63 G	47,71G	47,71	46,1
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	178,83 G	181,6	181,6	171,63
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	155,72 G	157,19G	158,22	139,35
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	154,26 G	154,34G	154,61	146,8
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	128,42 G	129G	130,74	122,77
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	381,71 G	386,2G	386,2	329,91

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2	Euro13	25.10.16		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	13,77	13,75bG-3,76-3,82-3,82-3,77-3,76-3,83-3,82bG-3,82bG-3,82-3,77bG-3,78-3,78-3,78-3,77-3,77-3,77-3,76-3,81-3,76-3,76	17,29	13,66
4					679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	4,18 G	4,186G	4,49	4,02
1	Euro 3	Euro 3,25	03.05.17		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	103,7 -T	103,7-T	107,4	101,02
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 2,3	Euro 2	02.11.16		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	116,07 G	116,1G	116,98	114,36
9	Euro 0,85	Euro 0,74	02.11.16		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	162,21 G	162,89G	163,34	159,83
11	Euro 1,38	Euro 1,07	16.01.17		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	147,51 G	147,72G	148,59	142,78
7	Euro 1,57	Euro 2,07	15.09.16		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	205,78 G	205,63G	205,96	185,52
7	Euro 3	Euro 3,5	15.09.16		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	165,35 G	165,1G	165,45	149,03
11	Euro 1,85	Euro 0,5	16.01.17		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,31 G	96,28G	96,52	95,96
11	Euro 2,4	Euro 2,1	16.01.17		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	98,04 G	98,17G	98,65	95,16
10	Euro 1,2	Euro 1	15.12.16		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	93,02 G	93,06G	93,3	91,85
11	Euro 2	Euro 1,7	15.12.16		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	90,24 G	90,38G	90,87	87,08
9	Euro 2	Euro 2	15.11.16		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	107,15 G	107,09G	107,91	104,62
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	52,32 G	52,41G	52,54	47,67
4	Th.	Th.	03.04.17		979906	DE0009799064	Landesbank Berlin Investment GmbH WachstumGlobal-INVEST	1	35,67 G	35,63G	36,82	34,63
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	121,28 G	121,91G	124,07	115,75
4	Euro 1,01	Euro 0,5	09.06.17		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST	1	48,02 G	48,11G	48,83	47,69
4	Euro 1	Euro 1	09.06.17		977494	DE0009774943	TopPortfolio-INVEST	1	47,29 G	47,29G	49,2	47,03
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,57 G	34,57G	34,69	34,56
4	Euro 0,96	Euro 0,63	09.06.17		977017	DE0009770172	GO EAST-INVEST	1	75,72 G	75,52G	79,56	73,98
4	Euro 2,5	Euro 2,18	12.12.16		A0ERSF	DE000A0ERSF5	Stratego Grund	1	2,98 G	2,98G-2,98bG-2,98	3,6	2,9
4	Euro 0,5	Euro 0,62	09.06.17		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST	1	35,86 G	36,12G	38,19	34,93
4	Euro 0,4	Euro 0,4	09.06.17		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-LBB-INV.	1	31,02 G	31,21G	32,35	30,48
4	Euro 0,39	Euro 0,3	09.06.17		A0DNG2	DE000A0DNG24	LBB-PrivatDepot 4	1	31,5 G	31,66G	32,04	30,85
4	Euro 0,7	Euro 0,5	09.06.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	LBB-PrivatDepot 1	1	28,11 G	28,07G	28,7	28,05
4	Euro 1,3	Euro 1,26	09.06.17		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,99 G	35,96G	37,92	35,96
4	Euro 1,95	Euro 0,9	09.06.17		847924	DE0008479247	Europa-INVEST	1	65,46 G	65,77G	67,22	60,89
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,76 G	45,75G	47,13	45,7
4	Euro 1,79	Euro 1,83	09.06.17		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	114,19 G	115,93	117,37	101,6
4	Euro 1,38	Euro 1,4	09.06.17		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	101,59 G	101,95G	105,52	95,09
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	128,7 G	128,84G	147,11	128,31
1	Euro 0,8	Euro 0,75	17.03.17		531980	DE0005319800	Best-INVEST 30	1	49,65 G	49,73G	50,33	48,93
1	Euro 0,6	Euro 0,55	17.03.17		531981	DE0005319818	Best-INVEST 50	1	52,27 G	52,15G	53,03	50,78
1	Euro 0,5	Euro 0,5	17.03.17		531982	DE0005319826	Best-INVEST 100	1	49,9 G	49,85G	50,39	47,52
1	Euro 1	Euro 0,9	17.03.17		531990	DE0005319909	Best-INVEST Bond Satellite	1	45,94 G	45,89G	46,86	45,58
4	Euro 0,59	Euro 0,4	09.06.17		531992	DE0005319925	LBB-PrivatDepot 2	1	29,01 G	28,99G	29,55	28,98
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	76,68 G	76,62G	78,9	72,23
4	Euro 1,6	Euro 1,7	09.06.17		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	27,34	27G	29,98	27
10	Euro 0,8	Euro 0,5	09.12.16		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST	1	31,76 G	31,76G	31,81	31,65
							Lantern Structured Asset Management					
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	89,6 G	89,6G	89,91	88,07
7	Th.	Th.			A1JJCG	IE00B5TZCY80	UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF	1	39,37 G	39,48G	43,89	38,43
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
4	Euro 2,08	Euro 1,72	15.05.17		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	51,21 G	51,18G	52,77	50,92
							Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd					
4	£ 1,56	£ 1,91	03.10.16		529866	IE0030989614	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	149,5 G	150G	154,35	144,02
4	US\$ 2,09	US\$ 1,03	03.10.16		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	107,91 G	107,86G	112,22	106,84
4	Euro 0,09	Euro 0,04	03.10.16		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,93 G	2,936G	2,96	2,62
4	Euro 0,02	Euro 0,04	03.10.16		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,6 G	1,605G	1,64	1,45
4	£ 0,04	£ 0,03	03.10.16		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,88 G	2,909G	3,04	2,8
4	US\$ 0,12	US\$ 0,07	03.10.16		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	24,2	24,2G	24,73	21,74
4	US\$ 1,19	US\$ 0,52	03.10.16		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	177,88 G	178,37G	181,47	167,59

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 2,2	sfrs 3,6	20.03.17		972975	CH0000828076	LB[Swiss] Investment AG Falcon Swiss Equity Fund	1	449,08 G	450,41G	451,08	392,85
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	228,9	231,2G	276,3	210,4
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,17	Euro 0,95	20.03.17		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	48,21 G	48,32G	50,48	47,69
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	183,58 G	183,66G	185,66	166,71
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	68,36 G	68,36G	68,42	67,16
3	Th.	Th.	01.03.17		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	52,87 G	52,87G	53,11	50,94
2	Th.	Th.	01.02.17		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	25,61 G	25,76G	29,21	25,42
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	101,36 G	101,28G	101,96	98,63
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,77 G	35,67G	35,99	32,94
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	48,71 G	48,67G	49,28	43,79
2	Euro 0,94	Euro 0,97	20.03.17		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	58,34 G	58,3G	59,02	55,77
2	Euro 0,76	Euro 0,86	20.03.17		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	69,22 G	69,14G	70,34	67,09
2	Th.	Th.	01.02.17		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	63,67 G	63,92G	63,92	61,54
2	Th.	Th.	01.02.17		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	58,92 G	59,18G	59,18	56,4
2	Th.	Th.	01.02.17		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	56,53 G	56,51G	56,63	53,27
2	Euro 0,7	Euro 0,86	20.03.17		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	42,2 G	42,22G	42,61	38,54
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,78 G	32,79G	33,34	32,45
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,19 G	49,19G	49,28	49,18
1	Euro 4,17	Euro 3,91	07.03.17		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	119,94 G	119,13G	123,5	110,14
1	Euro 2,91	Euro 4,27	07.03.17		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	145,18 G	145,19G	147,97	129,61
11	Euro12,55	Euro 7	16.12.16		A0JM0M	DE000A0JM0M5	LBBW Zyklus Strategie	1	100,09 G	99,5G	101,59	87,28
1	Euro 2,09	Euro 2,74	07.03.17		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	118 G	118,6G	119,25	107,42
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	43,72 G	43,59G	44,18	39,18
1	Euro 3,85	Euro 4,37	07.03.17		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	179,7 G	179,83G	183,11	158,78
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	46,28 G	46,19G	47,77	41,21
2	Th.	Th.	01.02.17		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	42,56 G	42,33G	42,88	37,7
2	Euro 5,38	Euro 4,07	16.03.17		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	154,56 G	154,9G	155,67	139,79
2	Th.	Th.	01.02.17		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	187,49 G	187,16G	188,83	164,84
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	92,28 G	92,28G	93,28	83,62
							Legg Mason Investments [Europe]					
3	US\$ 3,31	US\$ 0,59	17.04.17		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	98,55 G	98,71G	102,14	96,95
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	158,01 G	158,48G	158,71	151,17
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Corp.	1	228,47 G	231,14G	251,87	225,55
3	US\$ 4,58	US\$ 4,67	20.03.17		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	216,11 G	216,84G	220,42	203,94
3	Th.	Th.			A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	124,84 G	125,33G	127,32	116,4
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	176,6 G	176,47G	188,2	171,25
3	US\$ 2	US\$ 0,34	20.04.15		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	91,82 G	91,97G	96,26	90,63
3	Euro 3,66	Euro 2,81	20.03.17		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	169,63 G	170,11G	172,68	157,96
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	449,76 G	456,97G	483,24	439,94
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.219,99 G	3236,19G	3.259,72	2.831,93
							LGT Capital Partners (FL) AG					
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT M.A.-LGT Strategy 5 Years	1	1.727,17 G	1724,08G	1.730,6	1.641,31
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.454,21 G	2458,18G	2.578,71	2.424,49
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.166,09 G	1.167,06G	1.177,93	1.161,33
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.193,62 G	1192,71G	1.222,47	1.094,73
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	700,9 G	700,84G	702,3	700,67
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT M.A.-LGT Strategy 2 Years	1	1.705,25 G	1703,82G	1.713,19	1.686,67
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT M.A.-LGT Strategy 3 Years	1	1.712,12 G	1709,72G	1.714,18	1.659,42
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT M.A.-LGT Strategy 4 Years	1	1.683,78 G	1681,17G	1.686,5	1.617,71
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	1.994,35 G	1998,35G	2.009,48	1.857,01
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	12,97 G	12,91G	13,08	12,04
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.529,35 G	3568,32G	3.613,1	3.166,99
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.312,2 G	2313,74G	2.370,3	2.124,96
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.128,75 G	2130,05G	2.237,69	2.112,37
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.115,41 G	3114,07G	3.216,88	3.021,42

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Capital Partners (FL) AG	1	2.199,42 G	2203,32G	2.222,34	1.939,61
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Equity Europe	1	1.340,09 G	1336,2G	1.346,24	1.290,89
5	Th.	Th.			A0YF5B	LI0106892909	LGT Select Convertibles	1	1.512,5 G	1512,75G	1.563,33	1.499,35
							LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1				
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	105,27 G	105,52G	106,52	92,31
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	68,52 G	70,13G	93,79	67,1
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	97,87 G	99,46G	125,66	93,07
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,86 G	10,98G	12,59	9,87
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,82 G	10,91G	12,75	9,84
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,65 G	13,72G	16,4	12,43
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,54 G	13,63G	16,33	12,41
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Euroz.Small+ Mid Caps	1	62,6 G	62,59G	63,44	53,93
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,28 G	13,34G	13,41	11,51
10	Th.	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,14 G	12,2G	12,25	10,54
							LOYS Investment S.A.					
1	Euro 0,42	Euro 0,48	30.03.17		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	27,72 G	27,74G	28,01	26,7
1	Euro 0,39	Euro 0,83	30.03.17		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	69,05 G	69,17G	69,3	65,85
							LRI Invest S.A.					
10	Euro 0,67	Euro 0,82	22.12.16		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	92,16 G	91,93G	95,06	85,89
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,26 G	12,26G	12,29	12,02
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	14,84 G	14,83G	14,91	13,97
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	14,26 G	14,24G	14,34	13,36
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	42,66 G	42,65G	43,2	41,24
1	Th.	Th.			A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	113,32	113,2G	130,35	111,22
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	55,76 G	55,76G	55,86	54,23
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	68,8 G	68,94G	69,01	63,52
10	Th.	Euro 0,27	22.12.16		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	69,48 G	69,76G	70,83	58,61
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	12,87 G	12,88G	13,51	12,63
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
10	Th.	Th.			921792	LU0100634004	Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100	1	950,61 G	955,23G	955,23	903,26
4	Th.	Th.			634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	54,83 G	55,32G	67,04	53,06
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	125,06 G	125,04G	126,86	105,57
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	82,83 G	83,11G	84,35	69,79
4	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return	1	163,87 G	163,46G	165,2	153,03
							Lupus alpha Investment GmbH					
12	Th.	Th.	01.12.16		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	91,33 G	91,25G	94,48	88,95
							Lupus alpha Investment S.A.					
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	109,52 G	109,64G	109,9	99,97
1	Th.	Th.			974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	214 G	214,04G	216,34	181,78
1	Th.	Th.			974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	352,9	356,79	356,79	292,49
1	Th.	Th.			940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	237,83 G	237,39G	239,56	199,37
							Lux-Portfolio Sicav					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	177,08 G	177,12G	178,53	173,95
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
5	Euro 0,2	Euro 0,2	06.07.16		541523	FR0007063177	Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF	1	20,47 G	20,54G	20,78	18,37
5	Euro 4,05	Euro 2,05	14.12.16		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	192,67 G	192,56G	200,59	183,06
5	Euro 1,22	Euro 0,17	14.12.16		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	35,44 G	35,68G	36,2	31,68
11	Th.	Th.			A0DKMB	FR0010037234	Lyx.EUROMTS 3-5Y I.G.(DR)U.ETF	1	153,42 G	153,4G	153,62	151,87
11	Th.	Th.			A0DM6N	FR0010037242	L.EUROMTS 10-15Y I.G.(DR)U.ETF	1	210,47 G	210,31G	210,64	200,36
11	Th.	Th.			A0B9ED	FR0010028860	Lyx.EUROMTS A.-M.I.G.(DR)U.ETF	1	178,02 G	177,92G	178,19	172,69
10	Euro 1,5	Euro 1,45	06.07.16		A0BK6R	FR0007085501	LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF	1	49,53 G	49,75G	50,22	44,11
2	Th.	Th.			A0JC8F	FR0010270033	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1	13,75 G	13,87G	17,14	13,75
2	Euro 4,35	Euro 4,06	06.07.16		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	131,97 G	132,79G	134,24	120,67
11	Th.	Th.			A0HGFC	FR0010222224	Ly.EUROMTS 1-3Y I.G.(DR)U.ETF	1	126,01 G	126,01G	126,5	125,89
2	Euro 5	Euro 4,66	06.07.16		A0EQ01	FR0010168781	Lyxor MSCI EMU Val.(DR) UC.ETF	1	123,88 G	124,37G	126,77	111,89
4	Euro 1,38	Euro 0,98	14.12.16		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	125,89 G	125,69G	126,34	119,38

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 5,2	Euro 5,5	06.07.16		A0F420	FR0010168773	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	287 G	287,45G	292,04	247,65
2	Euro 2,7	Euro 2,57	06.07.16		A0F421	FR0010168765	Lyxor MSCI EMU Small Cap U.ETF	1	126,73 G	127,42G	127,82	109,84
11	Th.	Th.			A0F6BV	FR0010204073	Lyxor MSCI EMU Gr. (DR) U.ETF	1	20,45 G	20,62G	21,03	17,19
11	Th.	Th.			A0F7AM	FR0010174292	Lyx.Eas.Eu.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	147,79 G	148,23G	149,86	144,15
11	Th.	Th.			A0F5BW	FR0010204081	Ly. EUROMTS In.Li.I.G.(DR)U.ETF	1	132,93 G	133,83G	142,62	126,82
7	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyxor China Ent.(HSCGI)U.ETF	1	4,6 G	4,543G	5,93	4,45
7	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.Eu.STOXX 50 Da.Do.Sh.U.ETF	1	18,5 G	18,38G	20,97	18,19
2	Euro 3,7	Euro 3,83	06.07.16		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	210,36 G	210,39G	217,59	201,09
7	Th.	Th.			LYX0A0	FR0010344986	Lyxor STOXX Eur.600 Ret.U.ETF	1	35,29 G	35,46G	37,65	34,54
7	Th.	Th.			LYX0A1	FR0010344812	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.	1	38,53 G	38,83G	39,84	35,3
7	Th.	Th.			LYX0A2	FR0010344838	LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF	1	29,63 G	29,81G	30,51	25,81
7	Th.	Th.			LYX0A3	FR0010344853	LYXOR STOXX.Eur.600 Util.U.ETF	1	40,18 G	40,17G	40,77	34,17
7	Th.	Th.			LYX0A4	FR0010345363	Lyx.STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF	1	57,62 G	58,05G	58,68	49
6	Euro 0,86	Euro 0,24	14.12.16		LYX0A7	FR0010361675	Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF	1	27,87 G	28,04G	28,2	25,22
6	Th.	Th.			LYX0A8	FR0010361691	Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	1	56,38 G	56,7G	56,7	46,84
7	Th.	Th.			LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	36,98 G	37,39G	40,95	36,85
4	Th.	Th.			LYX0AB	FR0010312124	Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF	1	50,14 G	50,51G	50,51	44,68
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	121,34 G	122,22G	122,91	109,71
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	113,9 G	115,52G	116,68	93,88
5	Th.	Th.			LYX0AF	FR0010326140	Lyx.Russ.(D.Jon.Russ.GDR)U.ETF	1	25,41 G	25,67G	33,39	24,86
4	Euro 3,8	Euro 1,4	14.12.16		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	171,72 G	172,29G	175,1	163,92
5	Th.	Th.			LYX0AK	FR0010326256	LYX.Turk.DJ Turk.Tit.20 U.ETF	1	46,21 G	46,39G	46,39	33,43
7	Th.	Th.			LYX0AL	FR0010346205	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	17,08 G	17,13G	19,95	17,08
7	Th.	Th.			LYX0AN	FR0010344630	Lyx.STOXX Eur.600 Aut.Pa.U.ETF	1	64,19 G	64,97G	67,26	60,99
7	Th.	Th.			LYX0AP	FR0010345371	Lyx.STOXX Eur.600 Banks U.ETF	1	21,51 G	21,76G	22,84	20,08
7	Th.	Th.			LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	34,67 G	35,03G	35,49	31,75
7	Th.	Th.			LYX0AR	FR0010344861	Lyx.STOXX Eu.600 Fo.+Be.U.ETF	1	74,31 G	75,74G	75,95	66,65
7	Th.	Th.			LYX0AS	FR0010344879	Lyx.STOXX Eu.600 Healthc.U.ETF	1	91,68 G	91,62G	91,68	77,72
7	Th.	Th.			LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	59,86 G	60,19G	60,41	52,54
7	Th.	Th.			LYX0AU	FR0010344929	Lyxor STOXX Eur.600 Med.U.ETF	1	34,44 G	34,71G	35,14	32,15
7	Th.	Th.			LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	101,47 G	102,39G	103,48	85,71
7	Th.	Th.			LYX0AW	FR0010344796	LYXOR STOXX Eur.600 Tech.U.ETF	1	46,95 G	47,35G	47,84	39,48
7	Th.	Th.			LYX0AX	FR0010345389	Lyxor STOXX Eu.600 Ba.Re.U.ETF	1	44,5 G	44,86G	52,28	43,97
7	Th.	Th.			LYX0AY	FR0010345470	Lyx.STOXX Eur.600 Chemic.U.ETF	1	105,1 G	105,93G	107,04	94,55
7	Th.	Th.			LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat	1	54,61 G	54,91G	55,8	48,13
11	Th.	Th.			LYX0B0	FR0010410266	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1	24,39 G	24,46G	27,87	24,15
11	Euro 0,7	Euro 0,44	06.07.16		LYX0B3	FR0010481127	Lyx.EuroMTS Co.Bd Aggreg.U.ETF	1	144,13 G	144,07G	144,16	142,81
10	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Cash UCITS ETF	1	106,19 G	106,19G	106,42	106,19
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	15,7 G	15,74G	16,36	13,86
9	Euro 0,88	Euro 0,83	06.07.16		LYX0BB	FR0010378604	Lyxor STOXX Eu.Se.Div.30 U.ETF	1	16,75 G	16,85G	17,2	15,56
9	Th.	Th.			LYX0BE	FR0010408799	Lyxor Brazil(IBOVESPA)UC.ETF	1	14,71 G	14,73G	19,06	14,58
9	Euro 0,04	Euro 0,01	06.07.16		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF	1	1,04 G	1,048G	1,05	0,76
9	Euro 0,25	Euro 0,24	06.07.16		LYX0BH	FR0010407197	Lyxor Privex UCITS ETF	1	7,89 G	7,935G	7,93	7,11
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	9,74 G	9,84G	9,95	8,78
8	Th.	Th.			LYX0BY	FR0010464446	Lyx.S.Afr.(FTSE JSE T.40)U.ETF	1	33,42 G	33,86G	35,97	32,32
9	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.Eur.STOXX 50 D.Lever.U.ETF	1	26,14 G	26,63G	27,55	21,27
7	Euro 0,8	Euro 0,76	06.07.16		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	36,89 G	37,08	37,6	34,03
7	Euro 0,4	Euro 0,28	06.07.16		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	20,52	20,45G	21,02	18,46
3	Th.	Th.			LYX0CT	FR0010444786	Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF	1	12,82 G	13,1G	13,1	11,25
3	Th.	Th.			LYX0CW	FR0010397554	Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF	1	14,29 G	14,42G	14,62	13,29
11	Th.	Th.			LYX0DM	FR0010652867	Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF	1	98,96 G	99,8G	99,8	85,62
8	Th.	Th.			LYX0EE	FR0010737544	LYXOR EURO CORP.BD UCITS ETF	1	146,31 G	146,36G	146,41	144,23
6	Th.	Th.			LYX0FJ	FR0010814236	Lyx.Eur.Corp.Bd ex Finan.U.ETF	1	134,38 G	134,4G	134,43	131,33
6	Euro 1,43	Euro 0,25	14.12.16		LYXOFL	FR0010833558	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	42,37 G	42,52G	43	37,87
6	Euro 1,84	Euro 0,72	14.12.16		LYXOFM	FR0010833566	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT U.S.U.ETF	1	48,73 G	48,88G	52,39	46,81
6	Euro 1,57	Euro 0,56	14.12.16		LYXOFP	FR0010833574	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT G.D.U.ETF	1	44,69 G	44,64G	46,62	43,53
1	Euro 0,39	Euro 0,41	06.07.16		LYXOFS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	22,35 G	22,38	23,16	21,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1	Euro 1,85	Euro 1,73	06.07.16		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	60,95 G	61,02G	67,67	59,36
1	Euro 1,82	Euro 1,59	06.07.16		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	41,15	41,19G	44,53	40,3
6	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	4,07 G	4,015G	5,15	3,97
9	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.D.Double Short Bund U.ETF	1	36 G	35,96G	38,33	35,79
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	241,06 G	241,47G	246,82	230,58
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	258,75 G	258,52G	258,75	228,96
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	192,1 G	193,21G	195,67	170,33
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	292,78 G	294,25G	310,61	287,16
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Daily Leverag.Bund U.ETF	1	233,17 G	233,38G	235,36	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	120,23 G	120,25G	120,3	116,8
11	Th.	Th.			LYX0ME	FR0011067511	Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF	1	127,29 G	128,05G	128,05	114,05
11	Th.	Th.			LYX0MG	FR0011079466	Ly.MSCI All Country Wrld U.ETF	1	222,9 G	223,76G	225,96	212,06
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	6,14 G	6,015G	11,29	6,01
1	Euro 5,3	Euro 5,06	06.07.16		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	128,87 G	128,97G	130,74	122,24
							M&G Securities Ltd.					
10	Th.	Th.			A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund	1	19,96 G	19,94G	19,96	19,4
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	11,01 G	11,04G	11,2	10,35
4	Th.	Th.			A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Fund	1	23,84 G	24G	25,21	23,28
4	Euro 0,65	Euro 0,61	01.07.16		A1WZWT	GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund	1	21,1 G	21,36G	22,32	20,77
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,58 G	16,67G	16,7	14,72
9	Th.	Th.			798472	GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd	1	19,65 G	19,7G	19,91	17,54
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,47 G	20,53G	20,8	18,34
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	35,96 G	35,87G	36,23	31,41
7	Th.	Th.			806085	GB0031288243	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	29,68 G	29,62G	29,88	28,56
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	18,83 G	18,88G	19,46	18,09
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,59 G	25,71G	26,96	25,21
7	Th.	Th.			157024	GB0032178856	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	17,76 G	17,77G	17,86	17,42
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	31,02 G	31G-1,63-1,2	31,63	29,09
9	Th.	Th.			797739	GB0030934490	M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders	1	20,02 G	20,04G	20,6	19,28
9	Th.	Th.			797745	GB0030938145	M&G Inv.(1)-Global Select Fund	1	25,86 G	25,93G	26,17	24,34
9	Th.	Th.			797747	GB0030938582	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	17,21 G	17,26G	18,68	16,83
9	Th.	Th.			797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com.	1	30,41 G	30,43G	31,57	28,63
9	Th.	Th.			797751	GB0030939770	M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	39,84 G	40,21G	40,6	36,04
9	Th.	Th.			797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.	1	19,4 G	19,44G	20,43	18,67
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	152,77 G	152,55G	154,13	138,16
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Classic Stock Fund	1	98,63 G	99,08G	100,15	89,42
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	97,85 G	97,94G	98,48	81,39
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	512,47 G	514,25G	526,24	486,56
1	Th.	Th.			A1CWbQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.280,45 G	1282,33G	1.301,07	1.123,68
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,18	Euro 0,03	01.12.16		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	15,03 G	15,02G	15,09	14,06
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,61 G	15,61G	15,69	14,62
							MDO Management Company S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	200,87 G	201,39G	207,5	195,43
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	550,58 G	548,86G	550,58	463,09
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	120,87 G	120,93G	123,09	112,83
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medf.&Ser.	1	373,04 G	372,64G-5,36	375,36	314,02
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	176,07 G	176,38G	191,18	174,36
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	352,8 G	353,12G	355,69	307,32
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,13	Euro 1,09	12.01.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	58,75 G	58,76G	58,84	57,36
10	Euro 2,08	Euro 0,9	14.12.16		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	51,13 G	51,16G	51,16	50,02
4	Euro 0,61	Euro 0,67	14.06.17		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,4 G	30,39G	31,16	30,32
4	Euro 1,03	Euro 1,02	14.06.17		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	55,6 G	55,62G	56,77	53,43
4	Euro 1,43	Euro 1,42	14.06.17		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	47,54 G	47,6G	48,98	45,31

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,88	Euro 0,68	14.06.17		975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	45,68 G	45,75G	46,68	45,67
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG EuroFlex	1	177,4 G	177,46G	179,12	155,62
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	84,7 G	84,36G	88,17	77,26
4	Th.	Th.	03.04.17		978272	DE0009782722	MEAG EuroInvest	1	52,35 G	52,34G	52,38	50,12
4	Euro 1,15	Euro 1,09	14.06.17		978273	DE0009782730	MEAG MM-Fonds 100	1	68,11 G	68,25G	69,36	65,55
4	Euro 0,57	Euro 0,93	14.06.17		978276	DE0009782763	MEAG EuroErtrag	1	59,08 G	59,1G	60,42	57,68
4	Euro 0,13	Euro 0,35	14.06.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalBalance DF	1	55,55 G	55,64G	56,44	52,63
4	Euro 1,73	Euro 1,8	14.06.17		161999	DE0001619997	MEAG GlobalChance DF	1	88,72 G	88,92G	91,68	86,97
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity	1	6,77 G	6,74G	6,92	6,05
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.		A0NDAK	FR0007078811	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	630,39 G	635,78G	651,7	577
1	Th.	Th.		A1H7BQ	FR0007078829	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	717,77 G	715,65G	728,66	641,31
							Metzler Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.	01.09.16		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,11 G	119,76G	119,76	113,38
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,47 G	67,47G	67,68	67,47
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	123,1 G	122,9G	124,85	111,7
11	Euro 1,25	Euro 1,25	22.11.16		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	203,43 G	203,31G	206,5	175,87
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Wachstum International	1	159,63 G	159,37G	161,39	148,6
1	Th.	Th.	02.01.17		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	83,06 G	83,22G	85,2	79,23
1	Th.	Th.	02.01.17		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,25 G	29,29G	29,81	27,98
1	Th.	Th.	02.01.17		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,8 G	14,8G	15,28	14,78
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	291,17 G	289,89G	296,62	252,36
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	173,38 G	173,12G	174,58	152,57
10	Euro 0,49	Euro 0,64	13.12.16		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	77,89 G	78,56G	78,84	75,7
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	52,53 G	52,45G	53,42	49,8
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	64,27 G	64,6G	65	59,99
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	103,37 G	103,93G	106,65	96,76
							MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l.					
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	57,04 G	56,99G	57,66	51,14
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	36,07 G	35,97G	36,3	31,51
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	33,33 G	33,3G	34,67	32,97
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	23,24 G	23,3G	24,43	22,4
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	40,67 G	40,58G	41,1	36,06
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	16,3 G	16,31G	16,46	15
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	34,98 G	35,06G	35,32	31,71
2	Th.	Th.			989628	LU0094560157	MFS Mer.-Absolute Return Fund	1	20,41 G	20,41G	21,43	20,17
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	30,7 G	30,86G	30,86	28,02
2	Th.	Th.			A0F4WF	LU0219442463	MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd	1	14,8 G	14,78G	15,42	14,66
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,4 G	15,41G	16,22	15,19
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	15,52 G	15,51G	16,18	15,29
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	26,73 G	26,67G	27,02	24,94
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	28,28 G	28,23G	28,78	27,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	19,52 G	19,5G	19,79	18,91
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	24,95 G	24,91G	26,11	24,74
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAM-ProVita world Fund	1	10,03 G	10,03G	10,2	9,76
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Behavioral Equity	1	9,55 G	9,53G	9,74	9,08
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A/VENTUM Funds-Core Invest	1	100,98 G	100,92G	103,67	98,09
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	50,15 G	50,37G	50,9	49,38
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A1J9EB	DE000A1J9EB5	TOP TREND	1	54 G	53,95G	54,42	53,23
10	Th.	Euro22,31	16.12.16		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	1.015 G	1015G	1.040	1.005
10	Th.	Euro 1,76	16.12.16		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	102,5 G	102,5G	103,9	101
8					A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	110,14 G	110,92G	111,62	104,16
8	Euro 1,55	Euro 0,83	21.10.16		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	52,15 G	52,18G	54,02	48,37

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,72	Euro 0,42	14.11.16		532100	DE0005321004	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Short Track SGB	1	47,17 G	47,17G	47,27	47,14
9	Euro 0,66	Euro 1,66	14.11.16		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	66,96 G	66,79G	66,96	58,64
9	Euro 0,79	Euro 0,87	14.11.16		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	82,61 G	82,55G	83,47	74,56
9	Euro 1,18	Euro 0,96	14.11.16		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	44,4 G	44,39G	45,55	39,5
9	Euro 0,89	Euro 1,12	14.11.16		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,14 G	53,11G	53,17	52,26
10	Euro 0,12	Euro 0,26	18.11.16		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	37,62 G	37,86G	38,08	32,98
10	Euro 0,65	Euro 0,69	18.11.16		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	61,62 G	61,53G	62,06	58,65
							Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	76,3 G	76,43G	78,45	70,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,18 G	50,18G	50,18	48,67
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	13,1 G	13,11G	13,35	11,82
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1		62,28G	63	56,54
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,52 G	17,5G	18,34	16,92
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	34,45 G	34,66G	35,24	31
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44,09 G	44,28G	44,28	38,68
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,13 G	36,24G	36,98	32,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,06 G	46,07G	46,62	41,91
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	77,77 G	77,76G	77,77	63,7
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,17 G	16,14G	16,21	15,79
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,93 G	45,93G	46,1	44,65
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,53 G	36,6G	37,56	35,98
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,8 G	43,81G	48,57	42,13
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,27 G	20,27G	20,28	20,22
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,21 G	24,21G	24,26	23,3
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	27,24 G	27,21G	27,98	26,02
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	58,62 G	58,71G	58,89	45,42
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	50,3	49,39G	50,3	42,15
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	39,36 G	39,32G	40,53	33,29
4	Euro 0,98	Euro 0,19	16.12.16		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	1,82	1,819G-1,819bG-1,82-1,82-1,825	1,85	1,69
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	204,77 G	204,98G	208,11	184,51
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	110,38 G	110,33G	110,99	100,52
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	80,81 G	81,51G	86,72	75,69
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	229,94 G	229,93G	231	223,25
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	141,9 G	141,9G	142,08	135,25
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	189,07 G	190,24G	218,04	188,53
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	217,8 G	217,41G	220,09	189,56
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	94,92 G	95,34G	98,89	89,4
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	154,49 G	154,06G	156,27	143,42
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	196,87 G	197,13G	234,12	192,35
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	113,6 G	114,88G	141,85	106,82
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	NGAM S.A. Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd	1	75,61 G	75,83G	79,43	71,94
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	260,69 G	260,73G	270,22	250,54
1	Th.	Th.			989734	LU0084288082	Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd	1	48,3 G	48,34G	54,79	47,7
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	59,81 G	60,12G	60,98	52,9
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	141,67 G	141,85G	143,82	124,71
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	172,02 G	172,43G	173,91	154,06
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	87,12 G	87,45G	88,78	78,26
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	104,74 G	105,34G	105,34	94,87
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN Investment Partners Luxembourg S.A. NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.744,95 G	1746,13	1.834,29	1.716,88
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.117,85 G	5137,06G	5.211,54	4.848,7
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	178,88 G	179,02G	179,05	175,59
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	426,37 G	425,33G	426,37	377,83

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							NN Investment Partners Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	268,89 G	270,5G	278,26	249,78
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	106,64 G	107,35G	111,77	102,35
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	37,69 G	37,68G	38,57	36,15
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	428,24 G	428,23G	464,86	417,11
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	494,83 G	496,61G	502,99	459,09
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	619,37 G	620,81G	628,39	576,27
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	497,17 G	497,6G	504,96	446,88
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	309,08 G	309,12G	310,6	287,8
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	642,86 G	640,78G	666,11	621,84
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	879,21 G	881,11G	945,67	861,35
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	912,04 G	924,34G	1.102,41	912,04
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Telecom	1	848,35 G	849,34G	873,83	837,72
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	991,15 G	999,2G	999,2	874,74
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.467,95 G	1464,09G	1.514,17	1.433,96
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	788,67 G	787,75G	794,27	679,8
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	539,42 G	539,4G	547,51	484,24
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.131,92 G	1139,78G	1.151,68	1.013,32
							Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	130,63 G	130,05G	130,63	118,14
4	Euro17	Euro17	11.07.16		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	581,47 G	584,03G	594,77	577,07
4	Euro 1,5	Euro 1,5	11.07.16		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,43 G	66,37G	68,15	65,4
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,66 G	16,63G	17,01	15,28
							NORD/LB Asset Management AG					
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	145,75 G	145,99G	148,45	135,76
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	120,2 G	120,15G	124,72	118,9
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	120,14 G	119,94G	124,6	118,81
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,57 G	10,56G	11,14	10,48
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU00772958012	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	156,55 G	157,85G	166,83	152,46
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	14,21 G	14,19G	14,7	14,07
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Multi-Asset Fund	1	11,97 G	11,98G	12,15	11,26
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,17 G	10,19G	11,6	10,08
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,19 G	17,21G	17,22	16,02
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	24,26 G	24,29G	24,52	21,28
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	11,36 G	11,46G	12,49	11,24
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,58 G	22,6G	22,91	19,73
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	20,66 G	20,68G	21,01	19,47
1	Euro 8,87	Euro 9,81	16.03.17		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	586,09 G	589,2G	598,42	535,94
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	638,54 G	636,82G	651,96	572,3
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	16,42 G	16,3G	16,6	14,99
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	20,93 G	20,97G	21,35	19,96
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	32,95	32,61G	32,95	31,13
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	47,55 G	47,55G	47,62	46,53
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	21,25 G	21,36G	21,36	17,88
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	44,47 G	44,49G	47,6	43,48
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,49 G	19,49G	20,2	19,44
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,15 G	24,08G	25,43	23,35
1	Euro 0,77	Euro 0,62	16.03.17		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	17,08 G	17,08G	17,27	16,59
1	Euro 0,1	Euro 0,14	16.03.17		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,24 G	15,23G-5,24	15,39	14,85
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,85 G	16,83G-6,84	16,99	16,26
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,22 G	24,23G	25,63	23,37
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	20,98 G	21,05G	22,48	20,78
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,75	22,75G-2,75	24,1	22,1
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	164,85 G	165,03G	166,3	160,05
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.	1	139,93 G	140G	140,48	137,22
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,49 G	12,49G	12,49	12,33

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea Investment Funds S.A.	1	30,19 G	30,17G	31,01	30,02
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	82,32 G	82,28G	82,8	73,97
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	60,61 G	60,62G	62	56,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	44,43 G	44,45G	47,51	43,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	21,28 G	21,38G	21,38	17,88
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	50,89 G	50,89G	51,02	50,36
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	17,27 G	17,27G	17,85	17,1
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Nordea 1-Global Bond Fund	1	48,7 G	48,8G	56,98	48,04
11	US\$ 0,03	US\$ 0,62	28.02.17		A0MUZ6	LU0280479329	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A. Baring Russia Fund	1	47,09 G	47,53G	55,79	46,41
10	Euro 2,13	Euro 2,15	14.11.16		704514	DE0007045148	Oddo Meriten Asset Management GmbH Oddo Werte Fonds	1	109,79 G	109,82G	110,17	106,07
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo Meriten Asset Management S.A.S. Oddo Compass-Euro Corporate Bd	1	17,92 G	17,92G	17,93	17,53
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	29,36 G	29,38G	29,38	28,38
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	26,05 G	26,14G	26,14	25,26
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo Avenir Europe FCP	1	545,01 G	543,93G	546,15	465,29
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	168,2 G	168,32G	172,14	152,67
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	155,33 G	155,58G	158,76	142,91
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	60,16 G	60,13G	60,92	54,03
11	Euro 3,43	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - ÖkoTrust	1	129,45 G	129,4G	130,3	116,89
11	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	156,67 G	157,49G	159,84	138,41
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd. Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	18,02 G	18,09G	18,41	16,34
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	Old M.North American Equity Fd	1	23,59 G	23,67G	24,35	22,6
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1	18,06 G	18,02G	18,71	17,78
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd	1	42,37 G	42,59G	42,97	37,29
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	Old M. European Equity Fund	1	0,93 G	0,93G	0,96	0,86
4	US\$ 0,83	US\$ 0,23	19.04.17		579949	LU0111635727	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,75 G	18,66G	19,59	18,54
4	US\$ 0,96	US\$ 1,29	15.06.17		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	20,05 G	20,02G	22	19,99
1	Th.	Euro 0,1	01.03.17		941135	LU0119891520	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	397,78	392,03	403,98	360,98
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	34,64 G	34,64G	35,07	33,97
1	Th.	Th.			921373	LU0099590506	Top Ten Classic FCP	1	84,32 G	84,51G	85,23	79,2
1	Th.	Th.			921374	LU0099601980	Special Opportunities OP	1	42,91 G	42,95G	42,95	40,17
4	Th.	Th.			973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	83,75 G	84,17G	90,85	82,82
4	US\$ 0,7	US\$ 0,19	19.04.17		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,69 G	18,66G	19,57	18,55
1	Euro 0,27	Euro 1,89	25.04.17		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio OP	1	62,37 G	62,67G	65,1	61,95
10	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF 'spec.situations' Fd OP	1	81,6 -T	81,6-T	81,6	75,68
1	Th.	Euro 0,1	01.03.17		A0F69B	LU0228344361	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	363,59 G	362,8G	363,59	319,08
1	Th.	Th.			A0F6DV	LU0229477533	Commodity Alpha OP	1	51,93 G	51,93G	63,17	51,69
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities OP	1	162,93 G	163,4G	168,25	154,11
4	Euro 0,09	Euro 0,36	25.07.16		A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch Wld Profile StarLux	1	60,88 G	60,95G	61,46	55,98
1	Th.	Th.			A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health Management Co. S.A. Pharma/w Health FCP	1	199,96 G	199,37G	199,96	176,66
1	Th.	Th.			973039	LU0047275846	Pharma/w Health FCP	1	467,62 G	467,45G	472,98	428,78
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	640,49 G	629,65G	640,49	536,61
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	228,69 G	228,14G	228,69	205,21
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	515,67 G	510,39G	515,67	413,16
10	Th.	Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	144,42 G	144,08G	144,54	126,7
10	Th.	Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	135,93 G	135,7G	140,59	133,25
10	Th.	Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	80,2 G	79,97G	80,85	74,2
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	440,39 G	443,41G	443,41	377,28
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	276,79	273,97G	279,31	233,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	464,61 G	464,54G	479,84	400,44
10	Th.	Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	728,74 G	716,85G	728,74	608,73
10	Th.	Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	331,94 G	331,89G	337,73	308,21
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	291,16 G	291,12G	297,33	271,63
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	489,8 G	490,21G	502,58	453,58
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,03 G	133,02G	133,15	132,62
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	84,38 G	84,38G	84,72	84,13
10	Th.	Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	218,11 G	218,75G	218,75	182,23
10	Th.	Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	74,56 G	74,38G	75,87	69,47
10	Th.	Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	136,45 G	136,46G	136,78	136,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	119,7 G	119,5G	127,66	118,61
10	Th.	Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	549,12 G	550,58G	550,58	532,6
10	Euro 6,98	Euro 4,1	06.12.16		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	334,06 G	334,11G	334,11	324,09
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	556,93 G	555,89G	584,66	547,41
10	Th.	Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	195,46 G	195,52G	195,76	191,93
10	Euro 2,39	Euro 1,43	06.12.16		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	108,57 G	108,6G	108,6	106,59
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	329,62 G	329,08G	344,24	325,16
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	244,23 G	244,93G	244,93	203,34
10	Th.	Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	134,69 G	134,34G	135,87	128,71
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	348,41 G	347,86G	369,97	329,97
10	Th.	Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	253,48 G	253,31G	255,37	227,66
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	682,63 G	682,57G	690,15	593,22
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.323,59 G	1.325,44G	1.335,54	1.146,52
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.193,52 G	1.188,66G	1.203,94	1.038,93
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	338,86 G	338,84G	353,54	321,05
10	Th.	Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	186,34 G	186,89G	190,01	169,78
10	Th.	Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	178,35 G	179,9G	182,16	163,74
10	Th.	Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	191,37 G	191,93G	199,35	184,08
10	Th.	Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	184,6 G	185,14G	192,17	177,42
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	247,69 G	247,47G	247,93	238,66
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	93,1 G	93,02G	93,2	89,71
10	Euro 2,43	Euro 1,83	06.12.16		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	210,39 G	210,91G	212,34	189,58
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,45 G	146,47G	151,64	142
10	US\$ 5,45	US\$ 4,86	06.12.16		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	85,9 G	85,89G	88,56	83,3
10	Th.	Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	188,99 G	189,85G	190,52	174,51
10	Th.	Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	188,52 G	190,01G	190,17	174,46
10	Th.	Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	189,59 G	189,79G	191,1	174,09
10	Th.	Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	151,26 G	151,55G	153,86	133,68
10	Euro 3,51	Euro 3,34	06.12.16		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	140,02 G	139,65G	141,63	127,64
10	Th.	Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	136,06 G	136,06G	140,83	133,24
10	Th.	Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,06 G	146,13G	150,78	142,35
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	76,28 G	76,36G	77,55	70,43
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	76,43 G	76,47G	77,77	70,06
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	76,07 G	76,19G	76,94	70,19
10	Euro 0,74	Euro 5,91	06.12.16		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	601,68 G	605,4G	609,59	524,53
10	Th.	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.172,02 G	1.178,03G	1.188,77	1.025,06
10	Th.	Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	144,88 G	145,31G	149,31	135,01
10	Th.	Th.			A0NAXZ	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	50,3 G	50,8G	63,39	50,18
10	Th.	Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Agriculture	1	197,26 G	196,61G	199,06	181,56
10	Th.	Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	220,88 G	220,73G	221,2	200
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GL.INV.-GI.Multi-Ass. Fd	1	14,21 G	14,26G	14,26	13,53
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Unconstrained Bond	1	11,7 G	11,72G	11,75	11,49
4	Euro 0,03	Euro 0	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	101,6 G	101,61G	101,73	101,59
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,61 G	19,63G	19,63	19,09
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	31,49 G	31,75G	32,45	27,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd.	1	15,99 G	16,09G	16,45	14,25
1	Th.	Th.			A0HOU7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd. Pinebr.GI-India Equity Fund	1	45,99 G	46,07G	49,45	42,12
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Pioneer Asset Management S.A.	1	9,62 G	9,62G	9,7	9,51
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	67,61 G	67,61G	67,74	66,62
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	45,88 G	45,88G	46,9	45,29
1	US\$ 0,07	US\$ 0,1	16.02.17		570625	LU0119366796	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,69 G	7,74G	7,91	7,17
1	Th.	Th.			570085	LU0132185280	Pioneer Fds-European Research	1	6,39 G	6,425G	6,53	5,81
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,46 G	8,51G	8,7	7,79
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Pioneer Fds-China Equity	1	15,91 G	16,05G	16,2	13,73
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,46 G	7,445G	7,6	6,51
1	Th.	Th.			580458	LU0119421302	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,75 G	6,77G	6,89	5,94
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,61 G	16,6G	17,68	16,49
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,94 G	14,99G	15,98	14,88
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,64 G	8,68G	8,83	7,41
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,48 G	7,575G	7,68	6,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,39 G	6,39G	6,53	5,81
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,47 G	8,465G	8,71	7,79
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,82 G	9,83G	10,11	9,4
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,86 G	8,86G	9,05	8,44
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,92 G	2,921G	3,03	2,86
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,63 G	2,633G	2,74	2,57
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	9,28 G	9,34G	9,34	8,13
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Pioneer Funds - Euro Bond	1	10,12 G	10,15G	10,27	9,89
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond	1	16,24 G	16,24G	16,84	16,13
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Pioneer Fds-U.S. High Yield	1	11,77 G	11,82G	12,38	11,7
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,89 G	5,895G	6,3	5,83
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5 G	5,005G	5,38	4,96
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Pioneer Fds - Strategic Income	1	10,13 G	10,13G	10,6	10,01
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,23 G	11,24G	12,6	11,03
7	Th.	Th.			972784	LU0047059125	Pioneer Investments Wachstum	1	762,84 G	762,84G	769,16	748,46
7	Th.	Th.			972785	LU0047058820	Pioneer Investments Ertrag	1	524,71 G	524,71G	530	522,43
7	Th.	Th.			972786	LU0047059042	Pioneer Investments Chance	1	925,59 G	926,49G	937,44	882,32
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,79 G	8,815G	9,16	8,49
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	13,66 G	13,74G	13,74	11,77
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,34 G	9,335G	9,34	9,25
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	87,64 G	87,25G	91,49	86,24
1	Euro 0	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,14 G	66,14G	66,35	65,58
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	260,79 G	260,79G	264,14	240,32
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	881,52 G	887,14G	945,67	854,81
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,73 G	56,73G	57,14	56,16
1	US\$ 1,87	US\$ 1,7	16.02.17		A0MJ4N	LU0271651175	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	66,85 G	66,91G	71,55	65,92
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	96,9 G	96,94G	98,06	91,57
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	171,1 G	171,05G	173,47	150,53
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Pioneer Fds-Absol.Return Curr.	1	4,91 G	4,909G	4,94	4,82
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	478,59 G	478,43G	482,35	478,42
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F. - EUR Commodities	1	23,1 G	23,21G	25,89	23,1
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	77,82 G	77,83G	78,56	76,59
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth	1	65,61 G	65,82G	66,85	64,85
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	111,74 G	111,76G	113,52	102,18
1	Th.	Th.			A0Q91Y	LU0363632588	Pioneer Funds-Indian Equity	1	86,64 G	87,11G	90,28	76,64
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth	1	212,89 G	213,42G	214,33	197,26
1	Euro 0,25	Euro 0,2	16.02.17		A0Q60C	LU0313644857	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	45,91 G	45,92G	46,53	45,18
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Pioneer Fds-U.S.Research Value	1		144,45G	148,49	136,6
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.	1	46,53 G	46,53G	49,15	46,31
1	Euro 4,75	Euro 4,45	26.07.16		A1JPBJ	LU0701926320	Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	61,26 G	61,33G	62,53	56,65

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,2	Euro 0,2	28.07.16		804501	AT0000822390	Pioneer Investments Austria GmbH Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.	1	7,99 G	7,995G	8,05	7,79
4	US\$ 0,35	US\$ 0,4	13.06.17		921406	AT0000857362	Pioneer Fds AT - Equ.Strat.USA	1	8,08 G	8,07G	8,82	7,98
4	Euro 0,28	Euro 0,28	13.06.17		970962	AT0000857040	Pioneer AT-Gold Stock	1	14,33 G	14,37G	17,25	13,66
3	Euro 0,18	Euro 0,08	26.04.17		970877	AT0000856026	Pioneer AT-Euro Government Bd	1	8,2 G	8,195G	8,3	7,99
11	Euro 0,02	Euro 0	29.12.16		594867	AT0000668264	Pioneer AT-Russia Stock	1	30,67 G	30,97G	38,76	30,29
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Pioneer AT-Russia Stock	1	32,28 G	32,12G	40,31	31,77
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Pioneer AT-Austria Stock	1	99,19 G	99,24G	101,36	82,3
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Pioneer AT-Gold Stock	1	19,03 G	19,11G	22,46	17,77
6	Euro 0,24	Euro 0,24	28.07.16		541576	AT0000822408	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.	1	7,41 G	7,405G	7,54	7,15
4					551326	AT0000706577	Pioneer AT-Energy Stock	1	9,88 G	9,845G	10,56	9,74
6	US\$ 0,2	US\$ 0,2	28.07.16		989875	AT0000988530	Pioneer AT-Dollar Short Term	1	78,79 G	78,7G	83,84	78,01
2	Euro 0,08	Euro 0,06	13.04.17		A0ERMR	AT0000857164	Pioneer AT-Ethik Fonds	1	5,63 G	5,635G	5,75	5,57
4	Euro 1,75	Euro 0,95	13.06.17		988044	AT0000857412	Pioneer AT-Austria Stock	1	73,36 G	73,39G	76,02	61,25
6	Euro 1	Euro 1	28.07.16	020	987071	AT0000947494	Pioneer Fds AT-Eq.Strat.Em.Ma.	1	79,1 G	79,08G	80,95	72
6	Euro 1,5	Euro 1,5	28.07.16		973065	AT0000932942	Pioneer AT-Eastern Europe Stock	1	116,58 G	115,98G	124,94	115,36
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	215,87 G	215,56G	218,69	193,21
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	50,85 G	50,84G	51,25	50,7
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	86,91 G	87,03G	87,6	76,42
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	130,95 G	131,16G	133,1	123,08
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	79,3 G	79,77G	96,95	79,03
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	56,71 G	56,85G	58,93	56,36
9	Euro 1,8	Euro 1,77	17.10.16		979214	DE0009792143	Pioneer Investments Euroaktien	1	70,46 G	70,56G	71,32	61,33
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	72,37 G	71,98G	72,39	61,53
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,55 G	71,58G	72,2	69,54
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	131,05 G	131,03G	131,76	125,8
10	Euro 2,83	Euro 2,79	15.11.16		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Pioneer Investm.	1	88,52 G	88,62G	90,12	80,69
10	Euro 1,39	Euro 0,82	15.11.16		847244	DE0008472440	VPV-Rent Pioneer Investments	1	54,01 G	54,08G	54,2	53,24
1	Euro 0,16	Euro 0,68	15.03.17		A0RL2A	DE000A0RL2A7	HVB Verm.depot privat Def. PI	1	44,16 G	44,16G	45,32	43,97
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig B PI	1	62 G	61,96G	62,45	59,46
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig B PI	1	62,93 G	62,88G	63,28	60,31
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M034	DE000A0M0341	HVB Verm.dep.privat Balance PI	1	55,03 G	55,08G-5,08	55,65	54,09
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig A PI	1	59,7 G	59,67G	60,12	58,24
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig A PI	1	60,68 G	60,66G	61,15	59,16
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig A PI	1	62,02 G	61,99G	62,37	60,4
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig A PI	1	62,92 G	62,9G	63,85	61,2
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig B PI	1	60,03 G	59,96G	60,81	57,52
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig B PI	1	60,67 G	60,64G	61,12	58,23
							Pramerica Property Investment GmbH					
3	Euro 4,83	Euro 2,44	14.06.17		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	127 G	126G-6	127,8	122,5
10	Euro 3,5	Euro 1	14.06.17		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	2,25	2,25G-2,26	3,35	2,17
							Principal Global Investors [Ireland] Ltd.					
10	US\$ 0,55	US\$ 0,72	03.10.16		986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	55,36 G	55,81G	56,52	50,41
10	Th.	Th.			987866	IE0002492894	Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	40,96 G	40,98G	41,22	36,75
							ProShare Advisors LLC					
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	67,16 G	67,41G	85,32	62,75
1	US\$ 0	US\$ 0	21.06.17		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,48 G	19,42G	22,62	19,42
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,11 G	118,11G	121,09	118,11
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	116,54 G	116,59G	117,45	104,91
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,01 G	120,01G	123,43	120,01
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	187,79 G	187,7G	189,44	176,57
							R.I. Vermögensbetreuung AG					
4	Th.	Th.	03.04.17		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	187,76 G	188,61G	189,37	165,04
4	Th.	Th.	03.04.17		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	169,68 G	169,97G	171,79	161,5
							Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH					
4	Euro 6	Euro 6	12.06.17		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	208,13 G	207,66G	216,36	204,55

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,47	Euro 0,5	12.06.17		988630	AT0000961073	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	103,18 G	103,14G	103,93	102,21
1	Euro 0,34	Euro 0,97	12.06.17		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	112,18 G	112,05G	113,43	109,88
1	Euro 0,31	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,74 G	114,72G	114,87	114,54
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	124,84 G	125,18G	126,39	112,33
10	Euro 0,15	Th.			A0J4JC	AT0000729298	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	11,95 G	11,95G	12,01	11,76
9	Euro 3,25	Euro 3	15.11.16		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,33 G	114,56G	115,04	111,14
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	111,66 G	111,72G	113,27	101,47
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	100,56 G	100,36G	120,55	99,88
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	114,4 G	114,17G	136,66	113,65
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,05 G	113,08G	114,09	109,31
9	Euro 3,44	Euro 1,49	15.11.16		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	191,29 G	191,26G	191,72	185,95
12	Euro 1,6	Euro 1,13	15.02.17		A0DLKK	AT0000779780	Kathrein Corporate Bond	1	101,21 G	101,23G	102,22	100,04
12	Euro 1,23	Euro 1,31	15.02.17		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	176,24 G	176,91G	178,2	174,46
9	Euro 2,93	Euro 2,89	15.11.16		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	202,29 G	202,16G	205,4	182,9
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	206,81 G	205,34G	228,88	201,8
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,71 G	85,74G	88,85	84,53
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	243,51 G	242,95G	265,94	242,9
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,21 G	84,17G	84,65	82,67
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	207,86 G	207,74G	207,95	202,61
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	217,29 G	216,2G	220,99	178,45
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	268,11 G	267,97G	270,8	234,64
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	305,05 G	304,89G	308,12	267,42
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	241,46 G	241,19G	248,87	236,1
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,15 G	7,15G	7,16	7,09
2	Euro 1,08	Euro 0,64	03.04.17		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	89,15 G	88,83G	91,47	87,74
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,28 G	12,28G	12,3	12,18
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	83,06 G	83G	817,84	79,72
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,83	55,74G	58,46	55,09
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	146,91 G	147,01G	147,43	130,24
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	162,69 G	162,92G	167,47	155,84
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	180,21 G	180,27G	185,64	171,69
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	63,64 G	63,64G	64,48	62,97
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	223,63 G	223,27G	233,13	215,47
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	229,15 G	227,99G	233,02	188,16
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	255,61 G	255,01G	278,56	254,97
9	Th.	Th.			622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	186,25 G	185,98G	191,12	178,45
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,38 G	162,44G	162,44	158,33
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	275,13 G	275,06G	278,03	264,15
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	292,49 G	292,2G	295,19	278,59
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	112,91 G	112,87G	1.111,75	108,73
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	104,59 G	104,57G	107,23	103,35
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	214,1 G	215,59G	222,67	202,56
9	Euro 2,4	Euro 0,14	15.11.16		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	167,06 G	168G	169,59	148
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,76 G	138,81G	139,71	136,62
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	119,1 G	118,89G	120,74	111,78
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	134,03 G	133,79G	134,66	124,55
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	251,22 G	251G	255,23	227,31
9	Euro 1,71	Euro 1,38	15.11.16		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	241,23 G	241,22G	245,33	218,16
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	107,73 G	107,7G	111,43	106,27
2	Euro 1,18	Euro 1,62	18.04.17		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	223,7 G	222,7G	225,14	214,4
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	174,5 G	174,75G	183,99	171,44
2	Euro 2,25	Euro 0,55	18.04.17		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	211,92 G	212,46G	221,53	205,93
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	140,45 G	140,45G	140,45	139,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	156,16 G	156,48G	159,54	146,35

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 1,13	Euro 1,31	15.12.16		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	55,45 G	55,89G	57,15	52,59
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	129,06 G	129,38G	137,15	127,63
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	134,22 G	134,83G	135,38	132,56
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	25,45 G	25,64G	25,87	23,46
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	39,34 G	39,86G	40,9	34,67
1	Euro 0,23	Euro 0,06	30.03.17		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,01 G	9,005G	9,03	8,87
1	US\$ 0,22	US\$ 0,21	15.12.16		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,14 G	13,24G	13,24	10,81
1	US\$ 0,21	US\$ 0,18	15.12.16		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	10,97 G	11,13G	11,25	9,81
1	US\$ 0,63	US\$ 0,6	15.12.16		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	23,88 G	24,02G	27,15	23,45
1	Euro 0,15	Euro 0,12	15.12.16		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,84 G	6,83G	6,84	6,64
1	£ 0,12	£ 0,12	15.12.16		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	4,25 G	4,26G	4,43	4,05
1	Euro 0,51	Euro 0,74	15.12.16		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	40,01 G	40,31G	40,5	34,39
1	Euro 0,46	Euro 0,68	15.12.16		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,76 G	35,89G	36,21	30,79
1	Euro 0,39	Euro 0,11	30.03.17		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,6 G	10,69G	10,89	10,29
1	US\$ 0,65	US\$ 0,61	15.12.16		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	24,68 G	24,83G	28,01	24,18
1	Euro 0,16	Euro 0,13	15.12.16		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,3 G	7,295G	7,3	7,09
1	sfrs 0,42	sfrs 0,82	15.12.16		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	39,66 G	39,73G	39,73	35,17
1	Euro 0,49	Euro 0,57	15.12.16		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	26,18 G	26,29G	26,76	22,45
1	Euro 4,26	Euro 4,9	15.12.16		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	211,75 G	211,96G	216,16	190,48
1	Euro 3,11	Euro 3,6	15.12.16		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	156,39 G	156,55G	159,53	140,31
1	Euro 0,06	Euro 0,05	15.12.16		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,18 G	4,182G	4,19	4,17
1	Euro 0,05	Euro 0,04	15.12.16		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,14 G	3,137G	3,15	3,12
1	Euro 0,48	Euro 0,67	15.12.16		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	31,62 G	31,62G	31,97	27,51
1	Euro 0,46	Euro 0,64	15.12.16		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	30,13 G	30,1G	30,4	26,34
1	Euro 0,51	Euro 0,71	15.12.16		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	33,99 G	33,94G	34,28	29,47
1	US\$ 0,23	US\$ 0,06	26.01.17		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	4,95 G	4,935G	5,3	4,9
1	US\$ 0,17	US\$ 0,24	15.12.16		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	6,59 G	6,59G	6,97	6,54
1	Euro 0,43	Euro 0,12	30.03.17		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,73 G	11,81G	12,02	11,39
1	Yen 16,13	Yen 15,73	15.12.16		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,05 G	8,085G	8,17	7,56
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,55 G	11,53G	12,24	11,44
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,78 G	24,83G	25,76	24,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,44 G	28,51G	29,57	28,14
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,09 G	21,08G	21,09	20,62
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	37,89 G	37,87G	38,22	33,01
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	34 G	34G	34,31	29,69
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	44,49 G	44,44G	44,89	38,64
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,2 G	7,2G	7,21	7,18
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,09 G	7,085G	7,09	7,06
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,66 G	7,66G	7,66	7,62
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,72 G	11,71G	11,72	11,38
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	19,06 G	19,21G	19,55	18,27
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,6 G	16,69G	17,01	16,03
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	263,73 G	263,77G	267,37	238,18
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	236,17 G	236,41G	241,28	213,07
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	44,51 G	44,48G	44,85	38,32
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,49 G	38,62G	38,97	33,13
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	34,06 G	34,1G	34,76	29,27
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	30,35 G	30,38G	30,99	26,14
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,74 G	8,715G	8,88	8,19
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	29,41 G	29,59G	33,45	28,89
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,61 G	15,75G	15,75	12,85
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,39 G	13,49G	13,49	11,04
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,98 G	19,12G	19,12	15,56
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	119,07 G	119,04G	124,34	114,9
1	Euro 0,52	Euro 0,45	15.12.16		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,41 G	22,57G	23,82	21,77
1	Euro 0,48	Euro 0,42	15.12.16		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,59 G	20,7G	21,89	19,94
1	Euro 0,55	Euro 0,48	15.12.16		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,02 G	24,15G	25,51	23,18

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,47 G	26,62G	28,13	25,59
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,87 G	24G	25,38	23,11
1	Euro 0,12	Euro 0,1	15.12.16		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	12,08 G	12,09G	12,55	12,02
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,29 G	18,31G	18,99	18,21
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,77 G	16,79G	17,44	16,7
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,82 G	20,87G	21,58	20,73
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,96 G	21,95G	21,96	21,22
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,11 G	11,06G	11,76	10,98
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,46 G	28,73G	28,82	27,38
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	65,29 G	66,05G	67,54	61,99
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	60,17 G	60,87G	62,29	57,19
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	71,18 G	72,08G	73,33	67,6
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	49,66 G	49,89G	49,92	42,07
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	45,67 G	45,9G	45,93	38,82
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	54,95 G	55,11G	55,17	46,68
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	44,51 G	44,7G	44,7	37,3
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	119,52 G	119,52G	119,85	119,52
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,19 G	118,19G	118,23	117,79
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	125,42 G	125,42G	125,75	125,42
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,8 G	10,73G	10,9	10,11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	111,03 G	111,72G	113,84	107,88
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	110,57 G	110,42G	114,52	109,09
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	9,63 G	9,62G	10,09	9,62
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	11,68 G	11,66G	11,75	10,8
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	17 G	17,25G	17,62	15,43
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	133,54 G	133,36G	137,01	128,75
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	105,62 G	105,62G	106,21	104,79
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-European Tot.Ret.	1	140,69 G	140,57G	142,31	128,72
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	127,8 G	128,46G	128,68	123,99
1	Euro 2,69	Euro 3,09	30.06.16		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	110,79 G	110,79G	112,48	103,91
							SEB Asset Management S.A.					
1	Euro 1,55	Euro 1,08	19.05.17		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	62,9 G	62,9G	65,05	59,35
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	9,22 G	9,335G	10,97	9,22
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB 3-Ass.Selection Defensive	1	104,96 G	104,98G	106,7	103,46
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,47 G	1,476G	1,5	1,36
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,68 G	1,678G	1,68	1,64
10	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	55,26 G	55,46G	55,47	54,57
10	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	66,81 G	67,11G	67,67	65,62
1	Euro 0,76	Euro 1,07	17.03.17		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,9 G	55,9G	56,78	53,85
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	104,61	104,82G-3,96	106,13	95,25
1	Th.	Th.			577936	LU0030166333	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	3,39 G	3,379G	3,47	3,03
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,59 G	2,585G	2,62	2,28
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,5 G	3,502G	3,53	2,91
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,36 G	37,36G	37,43	36,3
1	Euro 0,76	Euro 1,07	17.03.17		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,9 G	55,9G	56,77	54,32
1	Euro 0,24	Euro 0,48	19.05.17		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	53,32 G	53,52G	53,82	52,73
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	51,4 G	51,43G	52,43	48,98
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	12,71 G	12,71G	12,89	11,43
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1	5,03 G	5,045G	5,11	4,46
11	Euro 3,66	Euro 4,12	20.01.17		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	301,7 G	303,71G	304,67	256,95
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	4,18 G	4,188G	4,33	3,9
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,86 G	16,86G	17,27	16,54
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro20	Euro17,5	15.12.16		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	777,77 G	777,57G	780,45	755,14
							Semper Constantia Immo Invest GmbH					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	SemperReal Estate	1	174 -T	174-T	175	169,5
1	Euro 4	Euro 2,5	28.04.17		A0MNUT	AT0000622980	SemperReal Estate	1	125,15 G	125,15G	130,5	124

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,01	Euro 0,52	28.04.17		A0MTNL	AT0000615158	Semper Constantia Immo Invest GmbH SemperReal Estate	1	169,1 G	169,1G	174	162
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	Semper Constantia Invest GmbH C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	77 -T	77-T	95,3	70
1	Th.	Th.			A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,81 G	15,8G	15,83	15,53
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	Semperpremium Plus	1	105,73 G	105,67G	106,42	104,92
11	Th.	Th.			A1W0CW	AT0000A0XZ49	Sempermoney Plus	1	97,07 G	97,02G	98,43	97
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	Semperconservative Portfolio	1	113,87 G	113,82G	114,84	109,95
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,26 G	16,26G	16,98	15,96
12	Euro 0,29	Euro 0,38	30.03.17		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	116,76 G	116,95G	122,48	112,78
1	Euro 9,99	Euro10,26	31.10.16		A0B6TB	AT0000617675	ZZ TREND	1	214 -T	214-T	225	208
5	Euro 1,56	Euro 1,2	22.07.16		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	146,33 G	146,19G	148,1	130,42
1	Euro 0,79	Euro 0,9	01.03.17		988533	AT0000801006	ZZ3 Miteigentumsfds in WP	1	30 -T	30-T	32,2	29,7
1	Euro13,98	Euro11,95	01.09.16		986462	AT0000989090	ZZ1	1	235 G	235G	253	222
5	Euro 1,6	Euro 1,83	22.07.16		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	223,34 G	222,75G	224,06	198,28
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Weltinvest Aktien	1	14,41 G	14,42G	14,73	13,69
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,94 G	11,94G	12,06	11,94
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	8,91 G	8,93G	9,01	7,63
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,86 G	11,87G	12,13	10,87
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,88 G	16,88G	17	16,4
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,18	17,95G	18,25	17,4
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,05 G	13,06G	13,26	12,88
7	Euro 6,27	Euro 2,49	20.10.16		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav LCL Actions France	1	278,45 G	279,05G	280,27	243,24
1	Euro 0,52	Euro 0,2	30.03.17		975145	DE0009751453	Société Générale Securities Services GmbH CS PortfolioReal	1	87,94 G	87,88G	88,62	86,57
5	Th.	Th.	02.05.17		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	11,92 G	11,96G	12,03	11,5
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	118,57 G	118,66G	119,51	115,94
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	154,32 G	154,48G	156,28	148,28
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	127,94 G	127,8G	128,77	123,92
11	Euro 0,86	Euro 0,86	13.12.16		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMT Corporates RiskControl	1	49,26 G	49,27G	49,33	48,28
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Source Investment Management Ltd. Source-S.EURO STOXX Opt.Banks	1	72,05 G	72,46G	76,67	61,52
12	Euro 1,04	Euro 0,86	15.06.17		A0YESX	IE00B5B5TG76	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	35,29 G	35,52G	36,9	32,3
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P	1	391,22 G	392,15G	407,36	370,37
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1	73,42 G	73,91G	77,63	68,25
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res.	1	261,36 G	264,02G	312,85	257,7
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.	1	421,53 G	422,96G	426,95	380,53
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.	1	344,64 G	345,8G	350,48	303,31
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S.	1	214,83 G	216,13G	219,32	183,51
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1	373,82 G	379,15G	381,6	337,06
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care	1	251,54 G	250,81G	251,54	213,33
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S.	1	222,11 G	222,6G	223,49	195,04
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur.	1	95,95 G	96,42G	97,82	88,19
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	Source-S.ST.Eur.600Opt.Media	1	105,05 G	105,65G	107,73	99,9
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas	1	160,02 G	162,09G	178,79	159,61
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds	1	505,73 G	509,61G	515,28	428,92
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail	1	153,63 G	154,36G	165,41	152,95
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	Source-S.ST.Eur.600Opt.Tech.	1	72,85 G	73,32G	73,96	61,57
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel.	1	106,81 G	107,28G	110,17	98,59
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L	1	207,84 G	209,49G	214,99	183,03
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	Source-S.ST.Eur.600Opt.Util.	1	173,88 G	173,86G	176,36	148,42
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	72,2 G	72,66G	73,72	64,54
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E	1	51,84 G	52,02G	52,88	45,89
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF	1	56,11 G	56,13G	58,11	53,73
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF	1	50,04 G	49,92G	50,56	47,98
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	Source Mkts-S.MSCI World U.ETF	1	46,94 G	47,01G	47,62	44,69

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Spängler IQAM Invest GmbH Strategic Commodity Fund	1	59,94 G	60,16G	67,56	59,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	62,37 G	62,59G	70,46	61,89
8	Euro 0,88	Euro 0,6	15.11.16		973093	AT0000857768	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	65,46 G	65,46G	65,82	65,24
8	Euro 1,8	Euro 1,75	15.11.16		973094	AT0000857743	Spängler IQAM SparTrust M	1	90,84 G	90,87G	91,3	90,3
8	Euro 0,6	Euro 0,4	15.11.16		973096	AT0000857719	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	27,65 G	27,65G	27,65	26,75
4	Euro 2,06	Euro 1,14	03.07.17		973098	AT0000857750	Spängler IQAM Quality Eq.Euro.	1	223,17 G	223,31G	225,2	197,81
8	Euro 0,3	Euro 0,3	15.11.16		973100	AT0000919394	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	37,38 G	37,37G	37,44	36,82
4	Euro 0,82	Euro 0,8	03.07.17		973101	AT0000925888	Spängler IQAM Equity Europe	1	95,05 G	95,19G	96,8	86,25
4	Euro 0,34	Euro 0,33	03.07.17		986612	AT0000991922	Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific	1	176,86 G	176,27G	178,1	164,42
8	Euro 0,03	Th.			989030	AT0000817994	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	53,96 G	54,14G	54,18	53,14
8	Euro 0,33	Euro 0,18	15.11.16		989031	AT0000817952	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	100,64 G	100,64G	101,07	100,18
8	Euro 1,77	Euro 1,46	15.11.16		989032	AT0000817960	Spängler IQAM SparTrust M	1	158,07 G	158,11G	158,64	156,91
8	Euro 0,35	Euro 0,18	15.11.16		989033	AT0000817978	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	45,2 G	45,21G	45,21	44,05
8	Th.	Th.			989034	AT0000817986	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	158,52 G	158,69G	167,69	156,61
8	Euro 0,14	Th.			987380	AT0000823281	Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts	1	188,13 G	188,78G	200,81	181,11
8	Th.	Euro 1,39	30.11.16		989421	AT0000819032	Spängler IQAM Eq.Select Global	1	104,75 G	104,27G	106,81	101,89
4	US\$ 0,41	US\$ 4,03	03.07.17		971726	AT0000857784	Spängler IQAM Quality Equi.US	1	289,92 G	288,7G	297,86	272,3
8	US\$ 1,2	US\$ 1	15.11.16		972472	AT0000857727	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	99,46 G	99,35G	105,25	98,33
8	Euro 3,3	Euro 2,9	15.11.16		926218	AT0000774492	Spängler IQAM Bond Corporate	1	107,25 G	107,31G	107,38	105,29
8	Th.	Euro 0,64	15.11.16		926219	AT0000768296	Spängler IQAM Bond Corporate	1	183,51 G	183,61G	183,73	180,14
8	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.16		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	71,18 G	71,15G	71,4	69,21
4	Th.	US\$ 2,6	03.07.17		658924	AT0000709977	Spängler IQAM Equity US	1	138,51 G	137,88G	142,13	130,34
8	Euro 4,2	Euro 3	15.11.16		565603	AT0000734967	Spängler IQAM Bond High Yield	1	91,71 G	91,66G	91,9	88,62
8	Th.	Euro 1,27	15.11.16		565604	AT0000734975	Spängler IQAM Bond High Yield	1	184,85 G	184,74G	185,21	178,62
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	257,52 G	257,73G	266,64	253,2
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	199,93 G	200,1G	201,28	193,81
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	152,75 G	152,95G	152,95	148,41
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	158,95 G	158,97G	164,06	154,67
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 0,87	US\$ 0,3	16.06.17		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Markets ETF	1	58,97 G	59,16G	60,57	54,23
1	US\$ 0,98	US\$ 0,16	16.06.17		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	41,2 G	41,28G	42,96	37,51
1	US\$ 1,89	US\$ 0,82	17.03.17		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34,69 G	34,81G	35,59	33,96
1	US\$ 1,12	US\$ 0,73	17.03.17		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	34,16 G	34,62G	35,73	31,18
1	US\$ 0,77	US\$ 0,45	16.06.17		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	31,44 G	31,54G	32,26	29,74
1	US\$ 3,15	US\$ 0,58	17.03.17		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	34,17 G	34,32G	35,62	33,66
1	US\$ 0,79	US\$ 0,54	16.06.17		A0MYDN	US78463X7075	SPDR S&P Emerg.Latin Amer.ETF	1	42,72 G	42,72G	48,66	42,05
1	US\$ 0,75	US\$ 0,39	16.06.17		A0M1MX	US78463X6085	SPDR S&P Emerging Europe ETF	1	25,33 G	25,69G	27,57	25,08
1	US\$ 1,87	US\$ 0,4	16.06.17		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	81,65 G	81,81G	82,54	71,31
1	US\$ 1,47	US\$ 0,26	16.06.17		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	79,68 G	79,91G	80,93	68,28
1	US\$ 1,16	US\$ 0,48	16.06.17		A0M6QL	US78463X8065	SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika	1	52,76 G	54,43G	58,29	52,64
1	US\$ 0,39	US\$ 0,15	17.03.17		A0RL7K	US78463X6572	SPDR S&P Intl Technol.Sector	1	37,66 G	37,79G	37,83	31,61
1	US\$ 0,96	US\$ 0,41	17.03.17		A0RL1Y	US78463X6994	SPDR S&P Intl. Financial Sect.	1	18,05 G	18,23G	19,62	17,7
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 1,35	US\$ 0	15.12.17		A0MYDP	US78464A4094	SPDR S&P 500 Growth ETF	1	106,29 G	106,76G	107,36	99,47
7	US\$ 2	US\$ 0	15.12.17		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR S&P 500 Value ETF	1	100,29 G	100,47G	108,92	98,38
7	US\$ 1,7	US\$ 0	15.12.17		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	191,04 G	192,41G	204,18	185,17
7	US\$ 2,42	US\$ 0	15.12.17		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	104,06 G	105,08G	114,77	102,23
7	US\$ 1,25	US\$ 0	15.12.17		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	68,03 G	68,06G	69,91	65,85
7	US\$ 0,58	US\$ 0	15.12.17		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	47,46 G	47,22G	54,91	45,96
7	US\$ 0,6	US\$ 0	15.12.17		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	34,82 G	35,25G	42,33	34,6
7	US\$ 0,26	US\$ 0	15.12.17		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	38,82 G	38,93G	40,09	34,74
7	US\$ 2,93	US\$ 0	15.12.17		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	83,51 G	83,83G	90,67	80,56
7	US\$ 0,57	US\$ 0,22	16.12.16		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	26,78 G	27,65G	40,38	26,75
7	US\$ 0,07	US\$ 0	15.12.17		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	13,02 G	13,22G	22,28	13,02
7	US\$ 0,16	US\$ 0	15.12.17		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	25,34 G	25,95G	32,62	24,92
10	US\$ 0,41	US\$ 0	15.12.17		A0MYHB	US78464A1025	SPDR Morgan Stanley Technology	1	66,16 G	66,71G	67,45	57,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	US\$ 0,31	US\$ 0	15.12.17		A0MYHC	US78464A8624	SPDR Series Trust	1					
7	US\$ 0,22	US\$ 0	15.12.17		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	56,82 G	57,38G	59,71	52,65	
7	US\$ 0,15	US\$ 0	15.12.17		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	34,31 G	34,15G	35	31,65	
7	US\$ 5,12	US\$ 2,32	16.12.16		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	70,7 G	71,5G	71,5	56,22	
7	US\$ 0,86	US\$ 0	15.12.17		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	79,08 G	79,25G	84,2	77,2	
7	US\$ 1,07	US\$ 0	15.12.17		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	43,04 G	42,84G	45,69	40,71	
7	US\$ 4,01	US\$ 0	15.12.17		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	77,33 G	77,26G	82,6	74,95	
7	US\$ 1,54	US\$ 0	15.12.17		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	108,21 G	109,1G	117,5	105,67	
7	US\$ 3,91	US\$ 2,46	16.12.16		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR S&P 1000 ETF	1	81,14 G	81,64G	87,81	79,91	
							SPDR Russell 3000 ETF	1	161,19 G	161,48G	167,73	156,29	
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Standard Life Investments Global SICAV [KAG] Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	46,24 G	46,49G	46,61	39,84	
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital S.A. StarCapital Huber-Strategy 1	1	148,8 G	149,92G	154,36	145,97	
4	Th.	Th.			A0BLAU	IE0032605994	State Street Fund Services [Ireland] Ltd. Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	41,98 G	42,12G	42,12	35,71	
4	Th.	Th.			A0BLAV	IE0032605770	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	44,61 G	44,78G	44,78	37,88	
4	Euro 0,25	Euro 0,25	01.07.16		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	Trad.-F&C High Income Bond	1	5 G	5,505G	5,57	5,45	
4	Euro 0,35	Euro 0,34	01.07.16		750776	IE0008009874	Trad.-F&C High Income Bond	1	7,67 -T	7,67-T	7,72	7,56	
1	Th.	Th.			972580	LU0044747169	State Street Global Advisors Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.819,16 G	2840,24G	2.869,62	2.625,82	
1	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. State Street Global Advisors Ltd.	1	1.939,21 G	1945,72G	1.982,91	1.730,66	
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	103,15 G	103,46G	104,58	98,26	
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	107,46 G	107,67G	109,23	102,46	
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	53,63 G	54,06G	54,06	46,21	
4	Th.	Euro 0,32	01.02.17		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF	1	57,67 G	57,71G	57,76	56,59	
4	Th.	US\$ 1,62	01.02.17		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	1	66,98 G	67,26G	68,57	64,9	
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	39,74 G	39,54G	40,65	37,29	
4	Th.	Th.			A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	42,9 G	42,83G	46,02	42,01	
4	Th.	Euro 0,99	01.02.17		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Barcl.EO High Yield.Bd ETF	1	58,82 G	58,91G	58,92	57,13	
4	Th.	US\$ 0,21	01.02.17		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	13,63 G	13,73G	14,42	13,06	
4	Th.	Th.			A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	218,15 G	218,19G	227,82	210,44	
4	US\$ 2,32	US\$ 2,64	03.10.16		A1JV42	IE00B7GBL799	SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF	1	79,4 G	79,28G	82,37	77,94	
4	Euro 0,63	Euro 0,63	19.09.16		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,42 G	24,51G-4,63-4,61	24,92	21,14	
4	£ 0,53	£ 0,51	19.09.16		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	15,48 G	15,53G	15,91	14,15	
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	44,26 G	44,47G	47,27	43,19	
4	Th.	Th.			A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,71 G	29,71G	30,33	28,81	
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	48,33 G	48,55G	49,02	42,87	
4	Th.	Euro 0,06	01.02.17		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF	1	30,31 G	30,31G	30,4	30,27	
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Structured Invest S.A.	1	58,3 G	58,46G	60,35	56,37	
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	111,88 G	111,88G	112,84	108,46	
1	Th.	Th.			A0DNK7	LU0206730367	PensionProtect 2017	1	61,61 G	61,61G	61,65	61,48	
1	Th.	Th.			A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2018	1	63,76 G	63,76G	64,18	63,69	
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	67,29 G	67,29G	68,11	67,29	
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	73,34 G	73,61G	74,41	73,26	
2	sfrs 1	sfrs 0,95	17.05.17		987803	LU0081697723	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto (LU) Bd Fd-Intern.	1	72,5 G	72,4G	75,55	71,39	
4	sfrs 1,75	sfrs 2,15	19.07.16		986955	LU0112799969	Swisscanto (LU) Ptf - Income	1	98,38 G	98,26G-8,16	99,9	96,8	
4	sfrs 1,75	sfrs 1,95	19.07.16		987285	LU0112800569	Swisscanto (LU) Ptf - Yield	1	131,62 G	131,4G	132,31	128,32	
4	sfrs 1,85	sfrs 1,75	19.07.16		987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf - Balanced	1	164,12 G	164,03G	164,12	158,11	
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	256,13 G	255,92G	257,05	243,37	
2	US\$ 1,8	US\$ 1,55	17.05.17		986320	LU0141248962	Swisscanto (LU) Bd Fd-USD	1	106,05 G	105,5G	113,77	103,88	
4	Euro 2	Euro 1,75	19.07.16		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)	1	120,45 G	120,45G	120,6	117,49	
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)	1	163,98 G	164,03G	164,74	155,46	
4	sfrs 1,35	sfrs 0,3	19.07.16		216767	LU0161534861	Swisscanto (LU) Ptf - Equity	1	276,27 G	276,43G	277,23	257,75	
4	sfrs 1,9	sfrs 1,25	19.07.16		216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	223,72 G	223,66G	224,39	213,04	

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2017	
2	Th.	Th.	19.07.16		216542	LU0161532816	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	134,68 G	134,68G	135,72	133,63		
4	Euro 1,35	Euro 0,8			216558	LU0161533970	Swissca.(LU) Bd Fd-Med.T.EUR Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)	1	134,82 G	134,82G	135,94	127,91		
3	Th.	Th.	13.06.17	019	972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG	1	664,94 G	664,25G	670,5	558,66		
3	sfrs 2,4	sfrs 2			970542	CH0002779632	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I) Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	320,68 G	319,73G	322,68	301,5		
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	258,38 G	260,4G	266,23	249,55		
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster - World Opportunities	1	288,59 G	289,24G	293,34	251,76		
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Italian Value	1	466,2 G	465,74G	474,09	424,47		
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster - Europ. Opportunities	1	336,64 G	335,76G	350,79	333,22		
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Multi-Ass.Infl.Shield	1	257,41 G	257,41G	257,41	251,31		
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster - Euro Fixed Income	1	306,71 G	309,25G	310,67	304,07		
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	337,98 G	339,68G	345,7	310,76		
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Europ. Opportunities	1	40,13 G	40,26G	41,07	33,9		
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Italian Opportunities	1	273,16 G	273,16G	273,35	264,97		
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster - European Corp. Bonds Oyster-European Mid& Small Cap	1	493,39 G	494,58G	506,67	450,52		
10	US\$ 0,75	US\$ 0			15.12.17		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	47,79 G	47,98G	49,76	46,4
10	US\$ 1,11	US\$ 0			15.12.17		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,38 G	49,32G	52,21	47,96
10	US\$ 1,03	US\$ 0			15.12.17		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	79,97 G	79,88G	82,82	77,98
10	US\$ 1,27	US\$ 0	15.12.17		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,15 G	57,6G	72,91	57,15		
10	US\$ 1	US\$ 0	15.12.17		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	60,42 G	60,58G	62,76	58,1		
10	US\$ 1,29	US\$ 0	15.12.17		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	47,44 G	47,3G	48,94	44,5		
10	US\$ 0,29	US\$ 0	15.12.17		989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	21,42 G	21,3G	23,53	20,64		
10	US\$ 0,89	US\$ 0	15.12.17		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,78 G	71,68G	71,78	64,19		
1	Th.	Th.	08.09.16		A1W37K	FR0011550193	THEAM BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS	1	49,69 G	49,97G	50,55	45,25		
3	Th.	Th.			A1H74A	GB00B1FQYB82	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	1,36 G	1,359G	1,36	1,33		
3	Th.	Th.			A1H74E	GB00B42R2118	Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd	1	2,27 G	2,269G	2,27	2,18		
1	Th.	Th.			A0RGEA	GB00B3L0ZS29	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,34 G	1,343G	1,35	1,33		
5	Th.	Th.			A0MVGS	GB00B1Z2NR59	Thread.Focus Invt-Credit Opps	1	2,47 G	2,493G	2,52	2,38		
5	Th.	Th.			A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	3,88 G	3,873G	4	3,66		
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,59 G	3,624G	3,62	3,05		
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,89 G	2,88G	2,9	2,56		
3	Th.	Th.			A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Inv.Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	2,76 G	2,769G	2,8	2,33		
3	£ 0,02	£ 0,02			987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,63 G	1,628G	1,69	1,53		
3	Th.	Th.			987651	GB0002769429	Threadn.Invt Fds-American Fund	1	3,09 G	3,078G	3,12	2,87		
3	Th.	Th.			987653	GB0002769536	Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund	1	3,2 G	3,192G	3,3	3,01		
3	Th.	Th.			987655	GB0002769643	Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos	1	3,52 G	3,527G	3,71	3,43		
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,65 G	0,652G	0,65	0,62		
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	2,6 G	2,601G	2,64	2,34		
3	Th.	Th.			987663	GB0002771169	Threadn.Inv.Fds-Europ.Sel.Fd	1	3,38 G	3,373G	3,42	2,95		
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,4 G	9,53	9,53	7,89		
3	Th.	Th.			987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	10,57 G	10,55G	10,63	8,84		
3	Th.	Th.			987669	GB0002770203	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd	1	2,33 G	2,338G	2,34	2,04		
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,6 G	2,611G	2,96	2,56		
3	Th.	Th.			987677	GB0002769312	Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd	1	2,3 G	2,302G	2,31	2,1		
3	Th.	Th.			765978	GB0009692087	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,82 G	1,816G	1,82	1,75		
3	Th.	Th.			926114	GB0009583252	Threadn.Invt Fds-Pan Europ.Fd	1	1,93 G	1,923G	1,97	1,76		
4	Th.	Th.	930986	LU0096353940	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	28,02 G	28,12G	28,16	27,65				
4	Th.	Th.	550668	LU0143868585	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	23,46 G	23,57G	29,68	23,42				
4	Th.	Th.	974982	LU0061476155	Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ.	1	60,72 G	60,78G	61,84	55,37				
4	Th.	Th.	A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	34,94 G	34,9G	35,23	28,8				
4	Th.	Th.	A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Global Focus	1	26,63 G	26,64G	26,95	25,3				
4	Th.	Th.	A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt Threadneedle L-GI Asset Alloc.	1	25,59 G	25,61G	25,7	24,14				

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Thr.L.-Global Small.Companies	1	24,89 G	24,84G	25,03	22,18
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,74 G	9,76G	9,83	9,59
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.591,91 G	1589,68G	1.611,74	1.433,21
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,22 G	20,31G	21,12	19,13
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	289,79 G	289,42G	290,18	251
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	899,39 G	899,03G	977,21	878,34
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	431,47 G	431,88G	442,52	398,72
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,4 G	11,35G	12,44	11,26
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.784,34 G	1788,09G	1.809,73	1.598,76
10	Th.	Th.	04.10.16		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Akt.fds-Special I Dtd	1	677,7 G	678,41G	687,55	598,21
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	181,64 G	181,39G	182,66	170,09
6	Th.	Th.	01.06.17		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	61,91 G	61,89G	63,02	57,09
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	518,75 G	519,92G	526,35	429,97
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,97 G	54,96G	55,43	54,77
1	Th.	Th.	02.01.17		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,17 G	46,16G	46,29	45,72
1	Th.	Th.	02.01.17		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	51,94 G	51,69G	52,28	48,18
1	Th.	Th.	02.01.17		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	68,29 G	68,31G	68,66	66,33
1	Th.	Th.	02.01.17		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	76,01 G	76,3G	76,33	72,75
1	Th.	Th.	02.01.17		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	74,1 G	74,16G	74,35	69,84
1	US\$ 0,59	US\$ 0,6	29.07.16		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Asset Management [UK] Ltd. UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	35,26 G	35,26G	36,53	33,74
1	US\$ 0,09	US\$ 0,01	29.07.16		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	10 G	9,955G	12,05	9,49
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	101,91 G	102,06G	107,39	100,55
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	79,84 G	79,99G	82,9	74,28
6	Th.	Th.			A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	96,26 G	96,25G	96,79	91,42
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	100,77 G	101,46G	101,46	85,73
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	101,86 G	101,84G	103,97	100,39
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	49,68 G	49,17G	64,81	49,17
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,12 G	12,13G	12,22	11,3
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	73,95 G	74,33G	76,41	70,12
12	Th.	Th.			A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	68,27 G	68,31G	69,42	62,95
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	275,9 G	276,64G	287,89	263,01
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	246,78 G	246,43G	258,91	245,17
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	965 G	970,01G	977,05	806,04
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	529,3 G	524,21G	529,3	442,27
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	298,13 G	299,84G	302,43	254,02
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	279,42 G	279,35G	283,5	230,13
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	182,3 G	182,48G	194,1	177,69
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	244,36 G	244,2G	257,12	243,03
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global	1	739,94 G	739,06G	739,94	719,78
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	670,44 G	669,6G	670,82	619,74
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	459,27 G	459,77G	463,12	422,16
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	946,31 G	944,89G	969,53	907,8
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	755,39 G	754,31G	762,15	708,73
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	305,69 G	305,68G	306,71	305,68
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	234,93 G	232,42G	234,93	207,53
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	98,89 G	98,96G	99,89	87,24
4	Euro 1,9	Euro 1,73	01.06.17		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	52,1G	52,1G	52,2	49,17
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	201,42 G	201,27G	201,59	192,55
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	631,17 G	632,04G	697,75	619,6
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.672,55 G	1672,19G	1.680,34	1.598,86
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.640,85 G	2.639,78G	2.649,29	2.500,12
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.847,32 G	1845,68G	1.847,32	1.763,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.05.17		973772	LU0049785792	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.727,65 G	2725,65G	2.819,32	2.671,84
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.003,25 G	1003,41G	1.022,21	903,43
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.451,99 G	1451,66G	1.460,94	1.326,58
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,19 G	205,16G	205,77	204,63
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	138,2 G	137,93G	141,28	136,55
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	196,27 G	195,99G	208,49	194,61
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	201,9 G		203,07	194,06
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	229,28 G	228,9G	230,19	210
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	81,17 G	80,9G	99,22	80,21
6	Th.	Th.			A0DK6J	LU0203937692	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)	1	14,71 G	14,78G	14,88	13,8
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	355,35 G	355,24G	361,21	312,68
3	Euro 1,79	Euro 1,44			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,19 G	124,17G	125,99	123,94
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,21 G	13,19G	13,47	12,69
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,83 G	13,78G	13,91	12,68
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	19,18 G	19,15G	19,8	18,6
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	21,15 G	21,14G	21,85	20,47
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,09 G	15,1G	15,14	14,83
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	15,96 G	15,93G	16,54	15,67
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	18,58 G	18,6G	19,27	17,59
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	124,27 G	124,25G	124,73	123,69
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	122,1 G	121,92G	129,65	121,03
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	81,18 G	81,07G	82,2	75,04
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	70,26 G	69,97G	70,59	64,04
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	156,05 G	156,42G	160,41	147,17
2	Euro 1,42	Euro 1,12			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,52 G	111,4G	112,07	106,77
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	107,57 G	107,94G	108,24	90,86
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	175,65 G	175,89G	176,52	165,39
4	Euro 0,44	Th.			934143	LU0108060624	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	158,86 G	158,9G	160,93	149,48
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.554,15 G	1551,38G	1.665,07	1.540,53
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	336,55 G	337,09G	353,45	327,78
4	Th.	Th.	972141	LU0035346187	UBS (Lux) BF - GBP	1	280,02 G	280,93G	291,6	267,74		
4	Th.	Th.	972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	276,82 G	276,4G	290,1	273,33		
4	Euro 2,39	Euro 2,18	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,29 G	134,31G	136,22	132,96		
2	Euro29,41	Euro22,11	972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.057,68 G	1057,98G	1.079,1	1.051,36		
2	Th.	Th.	972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.570,43 G	2571,13G	2.575,39	2.536,5		
2	Th.	Th.	972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.631,66 G	1629,13G	1.658,84	1.606,23		
2	Th.	Th.	972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.241,92 G	2243,03G	2.354,64	2.221,44		
11	Th.	Th.	972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.541,02 G	1542,09G	1.656,21	1.498,62		
12	Th.	Th.	972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	643,38 G	646G	681,37	631,43		
12	Th.	Th.	972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	621,44 G	621,69G	684,17	609,69		
6	Th.	Th.	972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	221,46 G	221,92G	222,35	219,09		
11	Th.	Th.	971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	826,97 G	826,95G	832,12	826,95		
4	Th.	Th.	971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.410 G		2.462,31	2.372,26		
11	Th.	Th.	971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	436,42 G	436,41G	439,17	436,41		
12	Th.	Th.	971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	796,83 G	795,39G	807,67	715,15		
4	Th.	Th.	971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	398,62 G	398,69G	398,74	387,88		
2	Th.	Th.	971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.357,44 G	3346,35G	3.365,9	3.114,46		
2	Th.	Th.	971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.182,12 G	2182,85G	2.196,39	2.051,18		
2	Th.	Th.	971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.980,74 G	1978,79G	1.983,14	1.922,29		
2	Euro29,39	Euro21,44	971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.537,7 G	1541,43G	1.541,51	1.498		
2	Th.	Th.	972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.341,37 G	3342,21G	3.351,65	3.211,16		
2	Th.	Th.	972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	3.217,7 G	3220,1G	3.322,41	3.108,01		
2	Th.	Th.	972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.885,33 G	2887,28G	2.998,01	2.860,69		
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,65	Euro 1,14	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	107,24 G	107,32G	107,91	102,9		
10	Euro 0,04	Euro 1,49	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	382,91 G	382,56G	387,98	335,86		
10	Euro 9,44	Euro 8,21	970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	662,27 G	659,55G	673,79	596,08		

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,03	Euro 0,12	31.03.17		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH	1	8,65 bG	8,65G-8,68bB-8,68-8,75bG	8,75	8,01
5	Euro 2,38	Euro 0,37	29.06.16		977268	DE0009772681	UBS (D) Euroinvest Immobilien UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe UBS-ETF SICAV	1 1	1,15 G	1,151G	1,15	0,98
1	Euro 2,91	Euro 3,02	29.07.16		633611	LU0147308422	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU	1	125,97 G	126,61G	127,88	111,96
1	Euro 1,17	Euro 1,03	29.07.16		794357	LU0136234068	UBS-ETF - EURO STOXX 50	1	35,99 G	36,21G	36,69	32,1
1	US\$ 2,61	US\$ 1,38	29.07.16		794358	LU0136234654	UBS-ETF MSCI USA	1	210,04 G	210,09G	217,53	201,16
1	Yen 68,77	Yen 65,85	29.07.16		794361	LU0136240974	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan	1	38,49 G	38,41G	38,88	37,08
1	£ 2,46	£ 2,08	29.07.16		794362	LU0136242590	UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100	1	79,56 G	80,05G	82,64	76,69
1	US\$ 3,42	US\$ 3,39	29.07.16		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World	1	172,64 G	173G	175,45	164,76
1	US\$ 1,93	US\$ 1,41	29.07.16		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.)	1	37,24 G	37,33G	39,26	35,75
1	kann.\$,86	kann.\$,99	29.07.16		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada	1	26,32 G	26,3G	29,27	25,61
1	Euro 2,08	Euro 1,49	29.07.16		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.	1	97,75 G	97,87G	99,32	84,46
1	US\$ 0,37	US\$ 0,8	29.07.16		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	38,31 G	38,29G	40,1	37,79
1	Euro 0,08	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3	1	78,95 G	78,96G	79,62	78,95
1	Euro 0,76	Euro 0,67	29.07.16		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.	1	101,96 G	102,03G	102,04	100,14
1	US\$ 2,39	US\$ 2,03	29.07.16		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts	1	89,1 G	89,96G	90,69	81,01
6	Euro 1,75	Euro 1,75	27.07.16		921741	AT0000793732	Union Investment Austria GmbH VB Dividend - Invest	1	80,28 G	80,82G	82,27	77,81
10	Th.	Th.			974872	AT0000855838	VB Pacific-Invest	1	113,02 G	113,36G	113,62	106,58
10	Th.	Th.			988681	AT0000855846	VB Europa-Invest	1	214,11 G	212,88G	224,12	199,08
10	Euro 0,3	Euro 0,16	10.11.16		988567	LU0090772608	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropa Mid&SmallCaps	1	52,39 G	52,55G	52,98	45,59
10	Euro 0,51	Euro 0,18	10.11.16		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	53,19 G	53,04G	53,19	49,41
10	Euro 0,59	Euro 0,44	10.11.16		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	42,43 G	42,43G	42,63	42,36
10	Euro 0,69	Euro 0,53	10.11.16		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	51,38 G	51,24G	52,64	46,06
10	Euro 1,22	Euro 0,38	10.11.16		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	89,88 G	89,97G	90,72	78,83
4	Euro 7,27	Euro 1,94	11.05.17		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	699,08 G	698,95G	703,97	698,93
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	886 G	884,57G	945,72	878
10	Euro 1,68	Euro 0,13	10.11.16		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	502 G	501,99G	502	501,16
10	Euro 9,7	Euro 9,19	10.11.16		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.707,31 G	1.710,27G	1.719,41	1.558,47
10	Euro38,79	Euro34,73	10.11.16		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.805,79 G	1.814,25G	1.959,02	1.774,54
4	Euro 7,44	Euro 3,78	11.05.17		973092	LU0051064516	UniOptima	1	737,1 G	737G	743,71	737
4	Euro 2	Euro 1,5	11.05.17		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	54,11 G	54,01G	56,2	52,47
4	Euro 2,02	Euro 1,58	11.05.17		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	53,85 G	53,72G	55,84	52,23
4	Euro 1,53	Euro 2,24	11.05.17		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	98,93 G	98,9G	102,3	91,37
10	Euro 0,74	Euro 0,45	10.11.16		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	43,35 G	43,24G	44,45	38,91
10	Euro 1,88	Euro 1,5	10.11.16		989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	43,96 G	43,96G	44,43	42
10	Euro 0,55	Euro 0,24	10.11.16		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	55,32 G	55,35G	55,88	48,51
10	Euro 0,2	Euro 0,12	10.11.16		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	34,1 G	34,06G	34,11	31,7
4	Th.	Th.			A0BLBL	LU0183299055	UniGarantTop: Europa	1	128,11 G	128,09G	128,86	127,41
10	Euro 1,39	Euro 0,49	10.11.16		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	59,02 G	59,02G	59,47	57,45
10	Euro 1,38	Euro 0,32	10.11.16		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	60,51 G	60,51G	61,05	58,94
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	38,02 G	38,14G	42,49	37,4
10	Euro 0,2	Euro 0,1	10.11.16		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,6 G	42,6G	42,6	42,24
10	Euro 1,23	Euro 1,06	10.11.16		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	34,32 G	34,34G	34,67	32,72
10	Euro 2,58	Euro 1,24	10.11.16		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	125,18 G	125,39G	125,72	112,08
10	Euro 2,57	Euro 0,9	10.11.16		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	128,18 G	128,56G	128,63	114,96
10	Euro 1,45	Euro 0,51	10.11.16		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	102,41 G	102,4G	107,74	102,22
10	Euro 1,62	Euro 0,45	10.11.16		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	115,84 G	115,92G	115,92	103,72
10	Euro 0,4	Euro 0,27	10.11.16		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	85,36 G	85,31G	85,36	75,09
10	Euro 0,49	Euro 0,19	10.11.16		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	42,07 G	42,07G	42,44	39,26
10	Euro 0,43	Euro 0,18	10.11.16		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	42,79 G	42,7G	43,08	40,01
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	68,54 G	68,78G	68,78	60,4
10	Euro 1,48	Euro 1,16	10.11.16		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	48,57 G	48,6G	48,83	47,35
10	Euro 0,5	Euro 0,41	10.11.16		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	25,29 G	25,28G	25,54	25,23
10	Euro 1,25	Euro 0,88	10.11.16		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	50,76 G	50,79G	50,79	49,5
4	Euro23,7	Euro28,69	11.05.17		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.916,89 G	1915,11G	1.968,08	1.759,81

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,73	Euro 2,81	10.11.16		972045	LU0039632921	Union Investment Luxembourg S.A.	1	96,79 G	96,44G	99,73	94,49
10	Euro 2,07	Euro 2,04	10.11.16		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	52,09 G	52,08G	52,4	49,48
10	Euro 1,18	Euro 0,43	10.11.16		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	54,01 G	54,07G	55,34	51,18
10	Euro 1,15	Euro 0,44	10.11.16		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	54,39 G	54,41G	55,72	51,53
10	Euro 1,43	Euro 0,51	10.11.16		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	96,37 G	96,2G	100,5	94,88
10	Euro 1,3	Euro 0,5	10.11.16		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	95,87 G	95,62G	99,65	94,57
10	Euro 0,87	Euro 0,65	10.11.16		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,52 G	37,53G	37,54	37,11
10	Euro 0,77	Euro 0,6	10.11.16		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	38,17 G	38,18G	38,19	37,79
10	Euro 1,14	Euro 0,53	10.11.16		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	84,7 G	85,08G	86,27	76,69
4	Euro 0,15	Euro 0,15	11.05.17		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	75,3	74,33G	75,94	71,72
4	Euro 1	Euro 1	11.05.17		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	87,35 G	87,44G	88,78	83,33
10	Euro 0,03	Euro 0,08	10.11.16		A0MZC8	LU0315365378	UniSector: Klimawandel	1	33,49 G	33,53G	34,54	31,79
10	Euro 0,91	Euro 0,4	10.11.16		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,84 G	98,83G	98,9	98,78
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,85	Euro 1,88	10.11.16		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	118,47 G	118,72G	118,72	112,25
10	Th.	Th.	04.10.16		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	67,99 G	68,01G	68,25	65,93
10	Th.	Th.	04.10.16		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	60,36 G	60,37G	60,65	57,59
10	Th.	Th.	04.10.16		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	50,63 G	50,64G	51,08	47,47
10	Th.	Th.	04.10.16		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	48,78 G	48,8G	49,48	45,17
4	Euro 0,97	Euro 0,54	11.05.17		531446	DE0005314462	UniRak	1	64,9 G	65,13G	65,62	61,22
4	Euro 0,61	Euro 0,37	11.05.17		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	70,59 G	70,51G	71,63	67,59
10	Euro 0,99	Euro 0,87	10.11.16	060	849100	DE0008491002	UniFonds	1	54,54 G	54,47G	55,06	49,31
10	Euro 0,37	Euro 0,4	10.11.16	048	849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,37 G	20,36G	21,08	20,11
4	Euro 1,92	Euro 1,23	11.05.17		849104	DE0008491044	UniRak	1	120,67 G	120,4G	121,76	114,15
10	Euro 1,5	Euro 3,18	10.11.16	038	849105	DE0008491051	UniGlobal	1	203,15 G	203,41G	207,27	191,85
10	Euro 1,1	Euro 0,81	10.11.16	032	849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,56 G	66,57G	66,65	65,86
10	Th.	Th.	04.10.16		849108	DE0008491085	UniKapital	1	110,26 G	110,25G	110,67	110,16
10	Euro 1,16	Euro 0,42	10.11.16		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	133,96 G	133,67G	134,41	122,41
10	Th.	Th.	04.10.16		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	255,74 G	253,9G	260,65	239,3
4	Th.	Th.	03.04.17		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	212,69 G	212,86G	215,34	194,46
10	Th.	Th.	04.10.16		975012	DE0009750125	UniJapan	1	49,58 G	49,54G	49,92	46,88
4	Euro 0,13	Euro 0,05	11.05.17		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	49,1	48,53G	49,18	48,53
10	Euro 0,74	Euro 0,49	10.11.16		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	41,12 G	41,11G	41,32	41,09
10	Euro 1,46	Euro 1,28	10.11.16		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	82,16 G	82,09G	83	74,35
4	Euro 0,96	Euro 0,86	11.05.17		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	63,96 G	63,97G	65,59	58,75
10	Euro 1,15	Euro 1,18	10.11.16		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	54,03 G	54,07G	54,32	52,78
10	Euro 0,6	Euro 1,67	10.11.16		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	122,65 G	122,59G	123,83	115,7
10	Th.	Th.	04.10.16		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	153,43 G	154G	159	131
10	Euro 0,66	Euro 0,74	10.11.16		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	71,05 G	70,94G	72,02	63,06
10	Euro 1,67	Euro 1,52	10.11.16	018	975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,33 G	36,3G	36,58	35,17
10	Euro 0,25	Euro 0,25	10.11.16	013	975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	30,39 G	30,39G	30,53	28,59
1	Euro 1,08	Euro 1,03	14.02.17		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	53,11 G	53,11G	53,71	48,91
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,4	Euro 2,4	14.06.17		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	93,26	93,27G-3,37	97	92,93
10	Euro 1,3	Euro 1,3	15.12.16	032	980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,3 G	56,32G-6,45-6,35	57,15	54,81
4	Euro 1,4	Euro 1,2	14.06.17		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	52,95	52G-1,8	54,5	51
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	7,78 G	7,8G	11,07	7,72
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	01.07.16		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	115,84 G	116,16G	116,23	113,76
1	Th.	Th.	02.01.17		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,1 G	111,4G	112,75	110,86
10	Th.	Th.	04.10.16		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1		21G	27	21
12	Th.	Th.	01.12.16		A0HF4N	DE000A0HF4N6	RR Analysis TopSelect Univers.	1	74,39 G	74,5G	75,22	68,35
1	Th.	Th.	02.01.17		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	18.770,63 G	18872,06G	19.364,33	17.952,99
1	Th.	Th.	02.01.17		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	127,96 G	128,31G	130,02	119,1
12	Th.	Th.	01.12.16		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	176,26 G	176,91G	177,07	150,64
12	Euro 0,6	Euro 0,5	16.01.17		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BFS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	50,6 G	50,55G	50,76	48,78

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,01	Euro 0,04	15.02.17		984842	DE0009848424	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	8,51 G	8,52G	8,57	8,22
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	101,93 G	102G	109,23	98,77
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	99,34 G	99,46G	99,58	90,56
1	Th.	Th.	02.01.17		979086	DE0009790865	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,28 G	86,25G	86,53	78,46
8	Th.	Th.	01.08.16		979953	DE0009799536	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	25,24 G	25,48G	34,11	24,55
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	GR Noah	1	69,83 G	69,78G	72,1	62,44
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	45,05 G	45,03G	45,36	42,06
6	Euro 0,41	Euro 0,72	15.07.16		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,88 G	58,41G	58,88	57,18
10	Euro 0,53	Euro 0,34	15.11.16		976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	45,94 G	45,96G	45,98	45,9
12	Euro 1,78	Euro 1,55	16.01.17		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	65,63 G	65,47G	66,23	56,82
12	Th.	Th.	01.12.16		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	47,58 G	47,88G	48,58	43,98
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	285,45 G	286,63G	295,24	273,47
10	Th.	Th.	04.10.16		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	67,56 G	67,52G	68,5	63,68
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,53 G	69,52G	71,2	69,52
1	Th.	Th.	02.01.17		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	315,55 G	316G	355,96	310,2
12	Euro 0,57	Euro 0,58	16.01.17		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	24,45 G	24,45G	25,21	24,36
12	Euro 1,03	Euro 1,8	16.01.17		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	112,65 G	112,73G	114,25	101,6
12	Euro 0,58	Euro 0,73	16.01.17		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,9 G	29,86G	31,34	29,67
12	Euro 0,82	Euro 1,16	16.01.17		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	61,94 G	61,88G	63,02	55,03
7	Euro 1,05	Euro 1,09	15.08.16		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	42,47 G	42,46G	42,47	41,87
10	Th.	Th.	04.10.16		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	506 G	507,82G	508,16	483,07
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,66 G	29,66G	29,68	29,25
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,72 G	45,7G	45,96	42,31
10	Euro 1,73	Euro 0,94	15.11.16		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	61,33 G	61,33G	61,42	60,51
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	41,97 G	42,06G	44,16	41,81
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	142,03 G	141,64G	143,64	134,24
10	Euro 2	Euro 1	15.11.16		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,71 G	42,72G	42,75	41,73
10	Th.	Th.	04.10.16		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,86 G	52,13G	52,34	47,31
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	102,89 G	102,54G	103,8	94,28
10	Th.	Th.	04.10.16		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	44,65 G	44,7G	45,4	40,77
11	Euro 1	Euro 0,9	16.01.17		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,59 G	57,55G	57,74	55,72
1	Euro 0,32	Euro 0,41	15.02.17		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	61,88 G	61,9G	61,9	60,79
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,03 G	57,05G	57,5	53,91
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,24 G	38,18G	38,96	34,8
4	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	57,25 G	56,9G	57,67	51,67
4	Euro 7	Euro 3	18.04.17		515254	DE0005152540	TOP 25 S	1	95,5 G	95,5G	96,64	88,81
1	Euro 5,23	Euro 1,41	15.11.16		201644	DE0002016441	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	1,9	1,86G	2,42	1,79
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,84 G	58,87G	59,57	58,84
12	Euro 0,9	Euro 0,85	16.01.17		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	51,78 G	51,79G	52,94	51,04
1	Th.	Th.	02.01.17		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	139,87 G	139,63G	141,43	134,39
1	Euro 1,92	Euro 1,93	15.02.17		A1CZUD	DE000A1CZUD1	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	111,32 G	111,38G	113,28	108,08
1	Euro 1,13	Euro 0,93	15.02.17		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	105,73 G	105,77G	105,8	103,38
1	Euro 2,19	Euro 6	15.02.17		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	80,19 G	79,93G	80,99	73,16
1	Euro 1,44	Euro 0,92	15.02.17		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Strategy Allocation	1	106,24 G	107,45G	107,69	100
10	Th.	Th.	04.10.16		A1C2XH	DE000A1C2XH4	sentix Total Return -defensiv-	1	100,66 G	100,86G	104,55	100,66
1	Euro 3,98	Euro 3,76	15.02.17		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	101,05 G	101,06G	103,03	98,01
1	Th.	Th.	02.01.17		A1C2XL	DE000A1C2XL6	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI	1	152,39 G	152,03G	154,92	133,07
1	Euro 4,28	Euro 1,77	15.02.17		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg European Equity Sel.	1	147,42 G	147,15G	150,22	134,31
11	Euro 2,9	Euro 1,59	15.12.16		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	115,33 G	117,12	117,12	111,54
1	Th.	Th.	02.01.17		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	67,67 G	67,55G	68,59	59,25
10	Euro 8,57	Euro 0,85	15.11.16		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	152,45 G	152,58G	154,83	139,32
11	Th.	Th.	01.11.16		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	96,38 G	97G-8,34-7,97	98,34	83,4
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	103,25 G	103,2G	104,37	102,5
3	Euro 1,2	Euro 0,8	18.04.17		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	93,26 G	93,28G	94,21	93,25
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	121,75 G	121,81G	122,34	115,25
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	111,17 G	111,51G	111,51	105,98
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	121,05 G	120,89G	122,28	104,4

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,15	Euro 1	15.02.17		A12GC5	DE000A12GC55	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Primus low eVaR Global	1	102,47 G	102,19G	103,46	100,08
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	100,12 G	99,54G	100,76	91,83
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklisch	1	100,58 G	100,53G	102,16	92,23
7	Euro 2,05	Euro 2,05	15.08.16		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	106,17 G	106,16G	106,93	100,36
9	Euro 0,15	Th.	17.10.16		A14UV1	DE000A14UV11	ART CapaMi UI	1	100,73 G	100,66G	100,94	100,19
10	Th.	Th.	25.10.16		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	118,05 G	117,88G	118,91	102,41
4	Euro 1,85	Euro 0,91	15.05.17		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	145,43 G	145,42G	145,76	143,72
10	Th.	Th.	04.10.16		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1	238,53	238,82G	240,03	223
10	Euro 2,12	Euro 2,12	15.11.16		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS ifK Value Renten UI	1	54,4	54,4G	54,44	51,36
10	Th.	Th.	04.10.16		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	147,23 G	147,18G	147,3	143,43
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,69 G	118,69G	119,75	113,86
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	111,7 G	112,03G	112,06	105,14
10	Euro 0,61	Euro 0,67	15.11.16		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	63,2 G	64,19	64,19	58,09
1	Th.	Euro 0,22	15.02.17		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	99,08 G	99,03G	100,51	99,03
1	Th.	Euro 0,06	15.02.17		A2AJHH	DE000A2AJHH5	Alpora Innovation Select	1	132,57 G	132,65G	133,64	130,92
5	Th.	Th.	02.05.17		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	104,38 G	104,41G	105,24	102,44
6	Th.	Th.	04.10.16		A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	Fokus Fund Germany +	1	80,05 G	100,5-(ausg)-(+AL)	100,5	100,5
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M13S	DE000A0M13S0	smart-invest LINDOS AR	1	130,7 G	80,37G	84,74	79,84
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	98,82 G	130,3G	131,98	124,12
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	51,98 G	98,99G	99,35	92,9
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M8WR	DE000A0M8WR1	RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.	1	122,53 G	52,17G	52,56	50,53
10	Euro 0,5	Euro 0,55	15.11.16		A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Dynamic UI	1	52,01 G	122,22G	123,46	113,22
10	Euro 1,25	Euro 1,25	15.11.16		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	53,71 G	52,01G	52,22	50,82
11	Euro 0,8	Euro 0,7	16.01.17		A0MQRO	DE000A0MQRO1	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	62,59 G	53,65G	53,88	52,03
8	Th.	Th.	01.08.16		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	120,95 G	62,98G	63,62	59,47
7	Th.	Th.	01.07.16		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	39,69 G	121,49G	121,49	111,02
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	142,82 G	39,5G	40,61	38,96
1	Th.	Th.	02.01.17		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	116,55 G	143G	144,41	133,1
7	Th.	Th.	01.07.16		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	115,74 G	116,63G	118,61	115,18
9	Th.	Th.	01.09.16		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	162,17 G	115,62G	118,08	115,08
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds UI	1	146,09 G	161,85G	163,55	151,44
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	65,89 G	146,23G	147,69	138,82
4	Th.	Th.	03.04.17		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	162,68 G	65,83G	66,22	63,69
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	104,04 G	162,35G	164,96	151,64
4	Th.	Th.	12.05.17		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	148,75 G	104G	106,68	103,91
8	Th.	Th.	01.08.16		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	122,49 G	149,35G	150,08	140,8
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	75,9 G	122,59G	123,43	117,57
10	Th.	Th.	04.10.16		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	150,53 G	75,8G	76,31	72,09
10	Th.	Th.	04.10.16		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	114,16 G	150,53G	153,54	136,16
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Asian Bond Opportunities UI	1	101 G	114,16G	114,5	111,97
11	Euro 1,09	Euro 0,59	17.02.17		A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,41 G	101G	101,2	99,52
11	Euro 1,75	Euro 1,17	17.02.17		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	110,51 G	101,41G	101,88	99,76
1	Th.	Euro 0,64	27.04.17		HAFX6F	LU0887261468	MYRA German Allocation Fund	1	371,93 G	110,47G	111,99	95,53
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	33,12 G	371,96G	375,13	331,78
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	22,07 G	33,19G	33,34	31,07
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	26,31 G	22,16G	22,19	21,75
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	27,29 G	26,33G	26,46	25,4
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	80,36 G	27,35G	27,38	25,17
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	384,99 G	80,43G	81,42	73,66
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	225,25 G	384,76G	386,1	301,32
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	254,19 G	225,19G	227,96	189,84
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInvest Asset Management S.A. ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	251,12 G	253,58G	257,14	236,39
1	Euro 0,7	Euro 1,2	04.04.17		A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan Van Eck Associates Corp.	1	29,69 G	251,15G	253,55	232,9
1	US\$ 1,51	US\$ 1,51	19.12.16		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1		30,11G	39,19	27,1

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,06	19.12.16		A2AHFU	US92189F1066	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	19,74 G	19,87G	23,55	18,94
1		US\$ 1,07	19.12.16		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	36,76 G	36,75G	37,01	32,06
1		US\$ 0,32	19.12.16		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	13,09 G	13,11G	13,27	12,24
1	Th.	Th.	02.01.17		A0MKQK	DE000A0MKQK7	VERITAS INVESTMENT GmbH ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	16,6 G	16,75G	16,92	15,73
1	Th.	Th.	02.01.17		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	22,92 G	22,85G	23,33	20,5
1	Th.	Th.	02.01.17		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	84,74 G	84,97G	86,59	76,77
1	Th.	Th.	02.01.17		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	141,64 G	142,68G	142,77	138,26
12	Euro 0,25	Euro 0,4	21.12.16		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	36,11 G	36,25G	36,4	33,54
1	Th.	Th.	02.01.17		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	24,86 G	24,96G	25,56	23,68
1	Th.	Th.	02.01.17		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,47 G	13,57G	13,66	13,19
1	Th.	Th.	02.01.17		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,92 G	15,03G	15,25	14,44
1	Th.	Th.	02.01.17		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets von der Heydt Invest S.A.	1	13,69 G	13,72G	13,91	13,02
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	98,01	97,97-7,99-6,72-8,12-6,78	102,8	95,61
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd Vontobel Asset Management S.A.	1	48,37 G	48,57G-8,12-8,12	53,68	40,22
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	47,09 G	47,06G	56,79	47,02
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	142,66 G	142,66G	143,89	141,57
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	122,99 G	123,12G	124,82	112,45
9	US\$ 0,35	US\$ 0,56	29.11.16		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	122,09 G	122,23G	123,92	111,64
9	US\$ 0,42	US\$ 1,21	29.11.16		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	169,68 G	169,27G	169,68	138,83
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	189,83 G	190,83G	190,83	155,87
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	185,59 G	185,75G	215,49	185,59
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	304,8 G	305,09G	310,11	280,39
9	Euro 0,87	Euro 1,26	29.11.16		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	221,98 G	222,22G	226,18	193,16
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	235,38 G	234,6G	240,2	204,97
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	105,41 G	105,27G	108,24	104,29
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Money	1	131,85 G	131,85G	132,29	131,85
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	308,56 G	309,6G	312,26	269,71
9	Euro 2,42	Euro 2,27	29.11.16		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	109,4 G	109,4G	109,79	106,12
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	173,66 G	173,66G	174,26	168,43
9	Th.	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	139,17 G	139,27G	142,15	131,83
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	139,32 G	139,59G	141,86	132,09
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	230,16 G	231,98G	233,15	207,61
9	Euro 1,11	Euro 1,92	29.11.16		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	91,93 G	91,93G	92,5	91,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	153,35 G	153,35G	154,35	152,83
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.003,9 G	1010,62G	1.017,61	923,94
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	283,53 G	283,08G	301,91	279,26
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	224,2 G	223,88G	229,43	221,01
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	60,56 G	60,45G	62,53	57,52
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	395,71 G	395,71G	395,71	385,87
9	Euro 2,56	Euro 2,11	29.11.16		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	146,55 G	146,55G	146,55	142,91
9	US\$ 0,33	US\$ 1,6	29.11.16		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	573,62 G	572,07G	577,33	494,18
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	686,21 G	692,67G	692,67	591,27
9	Euro 2	Euro 1,7	29.11.16		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	41,87 G	41,87G	42,44	40,27
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	139,58 G	139,58G	141,46	134,22
9	US\$ 0,89	US\$ 1,62	29.11.16		987183	LU0084450369	Vontobel-Far East Equity	1	377,2 G	377,84G	377,84	330,51
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	434,19 G	434,99G	434,99	379,38
9	US\$ 0,61	US\$ 0,29	29.11.16		A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	220,43 G	220,58G	221,86	197,3
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	228,77 G	230,71G	230,71	205,18
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	199,1 G	200,05G	200,61	176,44
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	205,13 G	204,78G	206,66	168,81
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF)	1	95,89 G	95,75G	97,77	95,01
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	138,89 G	139G	141,35	119,75
1	Th.	Euro20	28.04.17		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Deutschland Fd	1	3.971,15 G	3910,44G	3.992,37	3.379,35

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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	87,97 G	88,05G	90,32	85,06
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	222,11 G	222,11G	223,97	217,54
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	209,73 G	209,73G	210,25	202,18
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	81,52 G	81,47G	82,18	77,74
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1		115G	115	105
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	61,1 G	61,24G	68,93	59,78
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	69,96 G	69,95G	70,95	66,06
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	171,9 G	171,5G	174,23	151
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	98,39 G	98,39G	100,15	94,6
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	114,89 G	114,82G	116,38	107,59
							Wallberg Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	138,89 G	138,97G	139,13	133,11
4	Euro 0,29	Euro 0,08	27.07.16		A0M1Y7	LU0322787366	WALLBERG Real Asset FCP	1	5,04 G	5,05G	5,49	5,01
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Blackstar African Fd	1	9,6 G	9,635G	10,24	9,3
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	317,02 G	318,06G	319,23	278,18
							Walser Privatbank Invest S.A.					
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	199,68 G	199,91G	211,67	196,12
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	216,82 G	216,68G	219,13	204,05
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	23,65 G	23,66G	23,99	23,31
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	71,65 G	71,65G	71,76	68,4
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,68 G	18,66G	18,78	17,61
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,34 G	29,33G	29,68	28,1
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	46,67 G	46,66G	47,38	42,59
10	Th.	Th.	04.10.16		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	42,17 G	42,32G	42,32	40,75
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	130,4 G	130,48G	134,28	130,08
7	Euro 0,01	Euro 0,19	15.09.16		978487	DE0009784876	WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS	1	29,8G	29,8G	30,77	27,94
9	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	79,41 G	79,53G	81,84	76,91
7	Th.	Th.	01.07.16		515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	56,78 G	56,94G	57,17	54,14
7	Euro 0,12	Euro 0,18	15.09.16		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	43,66 G	43,86G	44,27	39,75
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	165,23 G	164,91G	167,22	152,03
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	28,31 G	28,21G	29,21	26,02
10	Euro 0,2	Euro 0,41	15.12.16		A0NAU4	DE000A0NAU45	WARBURG-ZINSTREND-FONDS	1	82,83 G	82,82G	86,03	82,82
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	115,5 G	115,41G	115,67	110,56
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	90,03 G	89,95G	90,87	89,51
11	Euro 1	Euro 0,75	15.02.17		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	91,75 G	92,16G	93,66	77,32
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	90,23 G	90,41G	91,4	87,28
7	Th.	Th.	15.09.16		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	63,81 G	63,8G	68,57	63,8
7	Th.	Th.	15.09.16		A0RHEN	DE000A0RHEN2	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	6,612,21 G	6,611,42G	7,091,33	6,611,42
1	Th.	Th.	02.01.17		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	115,51 G	115,44G	119,59	115,44
1	Th.	Th.	02.01.17		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	108,59 G	108,57G	109,69	108,54
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	129,01 G	129,01G	129,15	123,77
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	93,69 G	94,32G	95	84,46
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	14,94 G	15,06G	15,09	14,45
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	74,1 G	74,04G	74,32	70,09
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	16,41 G	16,39G	16,66	15,84
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	106,38 G	106,89G	118,66	106,15
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	312,4 G	312,33G	331,64	304,38
4	Th.	Th.			A0JEL5	LU0247710675	NV Strategie - Dynamic	1	11,77 G	11,79G	11,79	10,95
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1	08.07.16		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	47,5 G	47,5G	48,2	46,71
							World Gold Trust Services LLC					
1					A0Q27V	US78463V1070	SPDR Gold Trust	1	106,58 G	105,71G	114,87	104,21
							WWK Investment S.A.					
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	16,39 G	16,4G	16,49	15,8
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	13,8 G	13,81G	13,97	12,87

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
19.06.2017		764357 LU0137876891	GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd In.P Registered Shares (GBP) o.N.
23.06.2017		A0RBNF LU0395352460	apo VV Premium - Privat Inhaber-Anteile o.N.

Hamburg, den 26. Juni 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Fokus Fund Germany +
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
27. Juni 2017

Werden die Anteile des Fonds

FOKUS FUND GERMANY +
ISIN DE000A2DMVZ6 / WKN A2D MVZ

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
einbezogen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Skontroführer: MWB (KV 3820)

Hamburg, den 26. Juni 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 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG	nur Kasse	0,35	0,355	0,36	0,26
Euro 0,4	1						A0CAYL	DE000A0CAYL1	Autark Group AG	nur Kasse	10,35 -T	10,35-GT	10,35	6
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	14 -GT	14-GT	14	12,8
Euro 1,001	1	0	0				A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	0,27 bB	0,3bG	0,3	0,1
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,4 G*	0,4G*	0,4	0,24
Euro 1	1		0				A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse	0,5 -BT	0,5-BT	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 1,6	1						A2DAPZ	DE000A2DAPZ3	Lumaland AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2017	nur Kasse	11,5 G	11,5G	12,6	11,5
Euro 0,4	1						A1YC99	DE000A1YC996	-	nur Kasse	15,75	15,35-T	15,75	2,7
Euro 2,589	1	0	0				A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,27 B	0,27B	0,28	0,22
Euro 0,78	6	0	*	0			674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG	nur Kasse	1,12 G	1,12bB	1,13	1,05
Euro 0,3	1						747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	nur Kasse	0,5 B	0,5B	1	0,5
Euro 0,733	1						512110	DE0005121107	-	nur Kasse	0,99 -T	0,99-T	1,4	0,99
Euro 0,554	1		0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	nur Kasse	0,3 B	0,31G	0,36	0,23
Euro 0,275	1	0	*	0			A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	6,62 -T	6,37rB	6,62	4,15
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,03 G*	0,027G*	0,04	0,03

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
15.07.17	MWB	674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG	0										
19.07.17	MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2017	Fortlaufender Preis 26.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 0,438 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG autowerkstatt group N.V.	0 0	11 G 0,07 -BT	11G* 0,07B*	11,66 0,12	7,4 0,07
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	0,13 -T	0,125-T	0,3	0,12
sfrs 7,124	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	7,3 -T	7,3-T	9,35	6,15
US\$ 157,222	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,04 B	0,035B	0,05	0,03
sfrs 0,1		1						A12AE2	CH0252512287	Trias Fund AG	0	0,75 -T	0,75-T	5,8	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2017	Einheitspreis 23.06.2017	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/-7bG	7	G	

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

Aussetzungen

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

Hamburg, den 26.06.2017

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 23.06.2017		Fortlaufender Preis 26.06.2017		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	345 G	345G			370	325
Euro 9,205	1	0 *	0	01.08.17*		06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	46,8 bG	50,4-T			55,01	43
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG	1	2,15 B	2,15B			2,53	1
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,4	1,419-T			1,46	1,1
Euro 13,641	1	0 *	0	14.07.17*			A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	14,5 B	14,5B			22,01	7
Euro 6,136	1	0 *	0	05.07.17*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	17,25 -T	17,225-T			17,68	14
Euro 4,16	1	0,5 *	1	29.06.17*		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	62 B	62B			71	58,58

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
29.06.17	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	0,5		30.06.17								
05.07.17	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	0										
14.07.17	MWB	A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	0										
01.08.17	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG	0										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen															
<p style="text-align: center;">Kurskorrektur Freiverkehr</p>	<p style="text-align: center;">Yahoo! Inc. - Einstellung wg. ISIN-Wechsel - WKN 900 103 / ISIN US9843321061</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 / ISIN DE0008232125 - Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung -</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>K/V</th> <th>St</th> <th>Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LYX OFW</td> <td>38,34</td> <td>K</td> <td>500</td> <td>v. 18.11.2016, 10:16h, statt 38,432</td> </tr> <tr> <td>DBX OBT</td> <td>198,33</td> <td>V</td> <td>200</td> <td>v. 08.12.2016, 16:00h, statt 198,273</td> </tr> </tbody> </table> <p>12. Dezember 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	K/V	St	Allgemein	LYX OFW	38,34	K	500	v. 18.11.2016, 10:16h, statt 38,432	DBX OBT	198,33	V	200	v. 08.12.2016, 16:00h, statt 198,273	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde wegen ISIN-Wechsel sowie Namensänderung für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Yahoo! Inc. WKN 900 103 ISIN US9843321061</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">19.06.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Mit Wirkung vom 23.06.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter dem Namen sowie der ISIN/WKN</p> <p style="text-align: center;">ALTABA INC. WKN A2D SZX ISIN US0213461017</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p> <p>22. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125</p> <p>zum Börsenhandel widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">30.06.2017</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125</p> <p>wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">30.06.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>22. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
WKN	Kurs	K/V	St	Allgemein													
LYX OFW	38,34	K	500	v. 18.11.2016, 10:16h, statt 38,432													
DBX OBT	198,33	V	200	v. 08.12.2016, 16:00h, statt 198,273													
<p style="text-align: center;">Kurskorrektur Lang und Schwarz Exchange</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>K/V</th> <th>Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>903 276</td> <td>3,579</td> <td>K</td> <td>v. 16.06.2017, 11:44h, statt 3,589</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 20.06.2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	K/V	Allgemein	903 276	3,579	K	v. 16.06.2017, 11:44h, statt 3,589									
WKN	Kurs	K/V	Allgemein														
903 276	3,579	K	v. 16.06.2017, 11:44h, statt 3,589														
<p style="text-align: center;">Altaba Inc. - Einbeziehung -</p>																	
<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">23. Juni 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Aktien der Altaba Inc. US0213461017 / A2D SZX</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Die o.g. Wertpapiere werden zum Handel an der Lang und Schwarz Exchange aufgenommen.</p> <p>Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 21. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																	

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Aussetzungen			Wiederaufnahmen			Einstellung der Notierung		
WKN AONEOF	Bezeichnung DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.	Von/Bis 21.06.2017 08:00:00 22.06.2017 08:10:00	WKN AONEOF	Bezeichnung DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.	Wiederaufnahme 22.06.2017 08:10:00	23.06.2017	CZ40HY DE000CZ40HY9	Commerzbank AG MTN-Anl. S.796 v.12(17)
A2ABHA	Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N.	20.06.2017 11:08:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 26.06.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			23.06.2017	A1ZL72 GR0110029312	Griechenland EO-Bonds 2014(17)
890889	Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.2017 11:01:00 bis auf weiteres	Einstellung der Notierung			23.06.2017	A1G6CN AT0000A0VDP8	Immofinanz AG EO-Anleihe 2012(17)
A1W0MG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA Acciones Nom. EO -,50	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres				Einst. zum 19.06.2017	WKN 939027 US0400471027	Bezeichnung Arena Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001
A1HRZ2	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres	19.06.2017	A0YGFJ US19075F1066	Cobalt Intl Energy Inc. Registered Shares DL -,01	23.06.2017	NLB1HE XS0804749462	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Flugzeugpfand.S.1 v.12(17)
A1HE16	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-Cédulas Hipotec. 2013(19	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres	19.06.2017	ETF042 LU0419741094	ComSt.-CAC 40 Leverage U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	23.06.2017	A1GY7Q XS0731649660	Nordea Mortgage Bank PLC EO-Cov. Med.-Term Nts 2012(17)
A1ZWQG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2015(20/Und.)	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres	19.06.2017	ETF041 LU0419740955	ComStage-CAC40 Short GR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	23.06.2017	A1G3LV FR0011233451	Peugeot S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(17)
A0DPA9	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.	16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres	19.06.2017	900103 US9843321061	Yahoo! Inc. Registered Shares DL-,001	23.06.2017	A2ABE2 CA74840V1004	QuikFlo Health Inc. Registered Shares o.N.
A2DNOR	Quintis Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	20.06.2017	A1429L ES0168675090	Liberbank S.A. Acciones Nominativas EO -,90	23.06.2017	A1G644 XS0803117612	Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Notes 2012(17)
BMSA01	Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01	03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres	20.06.2017	A2ABHA BE0974288202	Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N.	23.06.2017	850920 ES0000012783	Spanien EO-Obl. 2002(17)
Hamburg, den 26.06.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			22.06.2017	988836 NL0000292324	NSI N.V. Aandelen aan tonder EO 0,46	23.06.2017	A1GZB0 XS0732016596	Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Nts 2012(17)
Aussetzungen			23.06.2017	A0NZYW FR0010500744	Air Liquide Finance EO-Medium-Term Notes 2007(17)	23.06.2017	A0LL06 XS0284810719	Ungarn EO-Notes 2007(17)
			23.06.2017	A0Z148 XS0437957086	BASF SE MTN v.2009(2017)	Hamburg, den 26.06.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
WKN A0CAJF	Bezeichnung Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.	Von/Bis 20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres	23.06.2017	113533 DE0001135333	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	Einstellung der Notierung		
936294	Cementos Portland Valderriv Acciones Port. EO 1,50	14.02.2017 10:00:00 bis auf weiteres	23.06.2017	A1AYYL AT0000A0JE42	Casinos Austria Intl Hldg GmbH EO-Anl. 2010(17)			
923376	SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01	17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres	23.06.2017	A2AA40 DE000A2AA402	Clere AG Inhaber-Aktien o.N.	Hamburg, den 26.06.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
A12GGS	Bank of Cyprus PCL Namens-Aktien EO -,10	10.01.2017 11:38:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 26.06.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
A0G4X3	Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und	15.12.2016 11:10:00 31.12.9999 23:59:59						
A14R82	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.	17.11.2016 10:13:00 bis auf weiteres						
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						
Hamburg, den 26.06.2017 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	30	
IB1060	Hansa Treuhand MS Mentor		60	20.000	09.04.2009	30	
	Hansa Treuhand MT HS Carmen		69,5	20.000	19.11.2009	30	
IA1046	HCI Capital AG					75	120
IA2037	HCI MS Elbwolf					60	
IA2040	HCI MS Antje Wulff		77,5	25.000	22.12.2009	60	
IA2071	HCI MS Arnold Schulte		106	35.000	08.05.2009	60	
IA2086	HCI MS Euro Max					60	
IA2098	HCI MS Helene J					28	
IA2115	HCI MS Jan S					32	
IA2132	HCI MS Klaus J					28	
	HCI MS Merkur Tide		75	127.823	28.05.2009	35	
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069	König & Cie. GmbH & Co. KG					5	30
IA1070	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	60
IA1071	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier					36	40
IA1072	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser		30	100.000	11.05.2009	5	50
IA1073	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island		45	30.678	27.01.2009	5	80
IA1074	König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby					5	
IA1074	König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison		79,5	30.000	15.10.2009	5	
IA1075	König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don		71,5	137.000	06.11.2009	5	70
IA1078	König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine		24	30.000	30.09.2009	5	
IA1080	König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn		70	35.000	11.03.2009	10	47
IA1081	König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München		12,5	127.823	02.10.2009	5	
IA2526	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital					5	
IA2539	König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley		45	80.000	15.10.2009	5	
IA2540	König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista					5	59
IA2541	König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille		60	35.000	14.10.2009	5	60
IA2542	König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird					5	80
IA2543	König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon					5	79
IA2544	König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny		80	100.000	05.08.2009	5	80
IA2547	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital		60	20.000	11.01.2010	56	67
IA4148	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital		60,5	10.000	02.11.2009	40	
IA6039	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital						
IA6043	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital						
IB1135	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital		25	30.000	13.10.2009	6	60
IB1136	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital		25,5	30.000	14.10.2009	6	
IB1138	König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II		29	10.000	14.12.2009	5	
IB1139	König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David					5	80
IB1140	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital		30	30.000	14.12.2009	5	30
IB1141	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital		60	15.000	16.10.2009	34	61
IB1142	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital		75	30.000	04.01.2010	5	76
IB1143	König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden					5	47
IB1144	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital					5	
IB1145	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital					5	80
IB1146	König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin					5	83
IB1147	König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln					5	75
IB1148	König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen					5	72
IB1149	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital		70,5	50.000	11.02.2009	5	
IB1150	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5	
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 14 BBV 16 BBV 17						20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III		65	15.000	18.05.2009		75 82,5 80
IB3218	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		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 19		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 22		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte						
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
IA6123	DFH 82						
IA6124	DFH 80 DCSF Nr. 6						
IA6125	DFH 81						
IB1860	DFH 83						
IB1861	DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices						
IB1868	DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"		63	20.452	10.09.2009	45	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1442	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1443	DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar						
IA1445	DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds		181	5.113	07.12.2009		205
IA1450	DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"						
IA1453	DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"		65	10.226	28.10.2009	58,5	
IA1454	DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"		9	7.669	19.01.2010	5	
IA1456	DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"		35,5	51.129	21.01.2010	28	46
IA1457	DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"		5	51.129	20.01.2010	5	10
IA1458	DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"		40,5	25.565	17.07.2009		
IA1459	DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"		59	25.565	28.12.2009		70
IA1460	DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"					7	
IA1461	DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"		1	10.226	28.09.2009	1	2
IA1462	DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"		4	15.339	22.10.2009	4	5
IA1463	DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"		12	51.129	14.01.2010	7	20
IA1465	DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"		1,5	10.226	28.09.2009		3
IA1466	DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"		2	7.669	28.09.2009	2	
IA1467	DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"						0,5
IA1468	DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"						
IA1469	DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"		2,5	51.129	20.07.2009		50
IA1470	DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"						3
IA1471	DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"						
IA1472	DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR						
IA1473	DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"		3,5	25.565	21.07.2009		2,5
IA1474	DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"		30	15.339	05.05.2009	25	
IA1475	DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"						
IA1476	DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"		55	20.452	07.01.2010		67,5
IA1477	DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"						
IA1478	DG Anlage 45 "Maastricht"						
IA1479	DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"						
IA1480	DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"						
IA1481	DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"		20	25.565	04.01.2010	12	75
IA1482	DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"						
IA1484	DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"						
IA2408	DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2						
IA2936	DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden						
IA6126	DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR						
IB1912	DG Anlage DG Bank-Turm						
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg						60
IB4448	OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR						80
IB4772	SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						
IA6127	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59						
IB1925	Dii-Fonds B53 GbR						
IB1927	Dii-Fonds B61 GbR						
IB1928	Dii-Fonds B64 GbR						
IA1540	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157		42	25.565	18.06.2009		
IA1541	DIL 158						
IA1542	DIL 160						
IA1543	DIL 161						
IA1544	DIL 163						80
IA1545	DIL 164						
IA1547	DIL 169						60
IA1548	DIL 173						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR						
IA1676	Dr. Görlich IS 2 GbR						
IA1677	Dr. Görlich IS 3 GbR						
IA1678	Dr. Görlich IS 4 GbR						
IA1679	Dr. Görlich Schwedt 1 GbR						
IA3185	Dr. Görlich MEGA 04 GbR						
IA3186	Dr. Görlich R&W 77 GbR						
IA3801	Dr. Görlich IKAR 15 GbR						
IA3802	Dr. Görlich Ziel 10 GbR						
IA3803	Dr. Görlich R&W 24 GbR						
IA3804	Dr. Görlich R&W 37 GbR						
IA3806	Dr. Görlich MAREAL 2 GbR						
IA3807	Dr. Görlich IKAR 17 GbR						
IA3809	Dr. Görlich Grundreal 22 GbR						
IA3812	Dr. Görlich Grundreal 18 GbR						
IA3813	Dr. Görlich R&W 35 GbR						
IA3814	Dr. Görlich IKAR 27 GbR						
IA3815	Dr. Görlich R&W 27 GbR						
IA3816	Dr. Görlich DVS 1 GbR						
IA3817	Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR						
IA3818	Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR						
IA3819	Dr. Görlich Grundreal 16 GbR						
IA3820	Dr. Görlich BbK 04 GbR						
IA3821	Dr. Görlich R&W 80 GbR						
IA3822	Dr. Görlich R&W 73 GbR						
IA3824	Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR						
IA3830	Dr. Görlich R&W 66 GbR						
IA3831	Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR						
IA3833	Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR						
IA3834	Dr. Görlich R&W 14 GbR						
IA3836	Dr. Görlich R&W 18 GbR						
IA3839	Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR						
IA3840	Dr. Görlich Ziel 07 GbR						
IA3841	Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR						
IA3842	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR						
IA3843	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR						
IA3848	Dr. Görlich Winkelwiesen GbR						
IA3850	Dr. Görlich SEND 2 GbR						
IA3851	Dr. Görlich MEGA 07 GbR						
IA3852	Dr. Görlich IKAR 18 GbR						
IA3854	Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR						
IA3855	Dr. Görlich R&W 69 GbR						
IA3856	Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
IA3857	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3858	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3861	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier 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 Pfeleidererstraße 9-10 GbR						
IA4073	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4074	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4075	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4076	Dr. Görlich R&W 70 GbR						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4170	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Calvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						
IA1702	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						80
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
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						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						
IA1647	Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 096 - Dorint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 80 60 50 15 45 50 50 70 34 60
IA2613 IA2614 IA2615 IA2616 IA2617 IA2618 IA2619 IA2620 IA2621 IA2622 IA2623 IA2624 IA2625 IA2626			4	15.339	18.09.2009		
IA2614 IA2615 IA2616 IA2617 IA2618 IA2619 IA2620 IA2621 IA2622 IA2623 IA2624 IA2625 IA2626			10	51.129	20.05.2009	6	80 60
IA2616 IA2617 IA2618 IA2619 IA2620 IA2621 IA2622 IA2623 IA2624 IA2625 IA2626			3	40.903	30.12.2009	1,5	50 15
IA2618 IA2619 IA2620 IA2621 IA2622 IA2623 IA2624 IA2625 IA2626			1,5 4,5	10.226 10.226	09.10.2009 12.10.2009	3,5	45 50 50
IA2624 IA2625 IA2626						18,5	34 60
IA2626 IA2627 IA2628 IA2629 IA6045 IA6143			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 Stemwede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5292	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5307	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5308	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5309	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5310	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5311	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5312	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5313	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5314	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5315	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5316	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5317	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1575	KC Verwaltungs GmbH DLF 92/11 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/12 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 93/14 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 97/22 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/25 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/26 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 98/29 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas KALMUS						
IA1112	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas 164 KALA		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3925	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3935	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3936	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3946	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
IB3950	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80
IA2511	Konzept GmbH & Co. Konzept 01 SMC						
IA2512	Konzept 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz						
IA2513	Konzept 02 SMC						
IA2514	Konzept 03 SMC						
IA2515	Konzept 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2516	Konzept 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2517	Konzept 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2518	Konzept 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso						
IA2519	Konzept 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen						
IA2520	Konzept 17 Immobilienfonds Merseburg						
IA2521	Konzept Müggelpark Gosen						
IA2522	Konzept 29 Immobilienfonds Neubrandenburg						
IA2523	Konzept 28 Immobilienfonds Riesaer Straße						
IA3457	Konzept 23 Immobilienfonds Heideresidenzen						
IA3838	Konzept 12 Immobilienfonds Feldstraße						
IA3911	Konzept Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA3915	Konzept 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3956	Konzept 06. Wohnbauten						
IA4042	Konzept Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA4051	Konzept 02 Wohnhäuser Berlin						
IA4116	Konzept 08. Wohnbauten						
IA4150	Konzept 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA4171	Konzept 04 Seniorenheim Hildesheim						
IA4175	Konzept Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin						
IA4209	Konzept 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 Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche)						70

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Sayleemooon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		80
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						75
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Sayleemooon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikalien-tanker 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						
IA1485	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		
IA1486	DG Anlage MS Osnabrück						60
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		
IA4758	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche Schiffsinvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Jana						
IA5194	EEH MS Lehmann Trader						
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		70
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	75
IA5197	EEH MS Notos						49
IA5198	EEH MS Wisdom						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
IB2534	EEH MS Capella						
IB2535	EEH MS Delfin						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
IB2544	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG						
IA4680	Embdena MS Deborah						
IA4823	Embdena MS Nordstar						
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4866	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4921	Embdena MS Europe Star						
IA4922	Embdena MS Vanessa						
IA5200	Embdena MS Adele C						35

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5201	Embdena Partnership AG		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Africa Star		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS 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						

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						
IA3571	NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE						
IA3572	NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY						
IA3573	NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE						
IA3574	NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE						70
IA3575	NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC						
IA3576	NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT						
IA3577	NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS						
IB4353	Nordcapital MS Voge Master		80	45.000	18.06.2009		
IB4423	NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY						
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						
IA5891	Ownership Schiffsfonds I						
IB4458	OwnerShip Schiffsfonds V						
IB4459	OwnerShip Tonnage II						
IB4460	OwnerShip Tonnage III					20	50
IA5643	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5644	PCE MS Ines						70
IA5645	PCE MS Irene						
IA5645	PCE MS Pasado						
IA5646	PCE MS Sara		39	15.000	18.11.2010		
IA5647	PCE MS Vilano						60
IA6099	PCE MS Alice						
IA6100	PCE MS PCE Harburg						
IA6101	PCE Viking Cruisers						

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

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

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

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

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

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

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