

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

Freitag, den 30. Juni 2017

Nr. 127

A. Regulierter Markt

| | Anzahl | Seite |
|---|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 60 | 2 |
| HV-Kalender | 3 | 4 |
| Ausländische Aktien | 1 | 5 |
| Zertifikate | 12 | 6 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 58 | 7 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1.614 | 9 |
| Offene Fonds | 3 | 41 |
| Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere | | 42 |
| Abgeschlossene Zulassungsverfahren | | 42 |
| Endfälligkeiten | | 42 |
| Bekanntmachungen | | 42 |
| Impressum | | 45 |

B. Freiverkehr

| | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 399 | 46 |
| HV-Kalender | 45 | 54 |
| Ausländische Aktien | 1.047 | 55 |
| Zertifikate | 260 | 96 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 188 | 104 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1.928 | 111 |
| Offene Fonds | 1 | 176 |

B. Freiverkehr

| | Anzahl | Seite |
|------------------|--------|-------|
| Endfälligkeiten | | 177 |
| Bekanntmachungen | | 177 |

C. Fondshandel Hamburg

| | Anzahl | Seite |
|---------------------|--------|-------|
| Ausländische Aktien | 3 | 181 |
| Zertifikate | 2 | 182 |
| Offene Fonds | 3.898 | 183 |
| Endfälligkeiten | | 256 |
| Bekanntmachungen | | 256 |

D. High-Risk-Market

| | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 19 | 257 |
| HV-Kalender | 2 | 258 |
| Ausländische Aktien | 6 | 259 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1 | 260 |
| Bekanntmachungen | | 261 |

E. Mittelstandsbörse

| | Anzahl | Seite |
|-----------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 7 | 262 |
| HV-Kalender | 3 | 263 |

F. Lang und Schwarz Exchange

| | Anzahl | Seite |
|------------------|--------|-------|
| Bekanntmachungen | | 264 |

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

| | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Immobilienfonds | 82 | 267 |
| Geschlossene Schiffsfonds | 107 | 269 |
| Sonstige geschlossene Fonds | 2 | 271 |

H. Fondsbörse Deutschland

| | Anzahl | Seite |
|-------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Immobilienfonds | 1.927 | 272 |
| Geschlossene Schiffsfonds | 1.222 | 310 |
| Geschlossene Windenergiefonds | 189 | 333 |
| Sonstige geschlossene Fonds | 278 | 337 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufende Notierung 30.06.2017 | Höchst- Kurs seit 02.01.2017 | Tiefst- Kurs |
|---------------------------------|------------|---|--------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Euro 10 | 1 | 0 | 0 | | | | 605500 | DE0006055007 | 1st RED AG | 1 | 0,43 G | 0,437G | 0,45 | 0,32 |
| Euro 36,191 | 1 | | | | | 06.03 | 691132 | DE0006911324 | AGIV Real Estate AG | 1 | 0,03 | 0,035B-0,027 | 0,06 | 0,01 |
| Euro 1.169,92 | 1 | 7,3 | 7,6 | 04.05.17 | | 06.06 | 840400 | DE0008404005 | Allianz SE, vinkulierte | 1 | 173,65 | 173,11G-3,18-3,85-3,75-3,55-4,05-4-3,95-2,69 | 177,65 | 154,65 |
| Euro 648,259 | 10 | | | | | 09.01 | 627500 | DE0006275001 | ARCANDOR AG | 1 | 0,01 G | 0,014G | 0,02 | 0,01 |
| Euro 44,544 | 1 | 0,11 | 2 | 11.05.17 | 018 | 06.06 | 675700 | DE0006757008 | AUDI AG | 1 | 711 | 710,8G | 715,51 | 626,01 |
| Euro 115,089 | 10 | 1,35 | 1,25 | 03.03.17 | | 12.00 | 676650 | DE0006766504 | Aurubis AG | 1 | 69,54 | 68,71G-8,64-8,84 | 73,26 | 51,43 |
| Euro 9,207 | 1 | | 0 | | | | A16811 | DE000A168114 | Aves One AG | 1 | 7,18 G | 7,176G | 8,71 | 6,27 |
| Euro 1.175,653 | 1 | 2,9 | 3 | 15.05.17 | | | BASF11 | DE000BASF111 | BASF SE | 1 | 81,4 | 82,46-2,26-2,05-1,77-1,92-1,99-1,91-1,87-1,86-1,91-1,95-2,15-1,73-1,6-1,61-1,52-1,63 | 93,91 | 81,4 |
| Euro 2.116,986 | 1 | 2,5 | 2,7 | 01.05.17 | | | BAY001 | DE000BAY0017 | Bayer AG | 1 | 118,4 | 118,11G-8,27-5,5-5C-4,85-3-3,5-3,05-3,3-3,35-3-2,8-3,15-3,6-3,65-3,35-3,85 | 123,59 | 98,54 |
| Euro 252 | 1 | 0,7 | 0,7 | 21.04.17 | | 06.06 | 520000 | DE0005200000 | Beiersdorf AG | 1 | 93,4 | 91,85G-2,75 | 97,82 | 79 |
| Euro 8,1 | 1 | 3 | 3 | 30.06.17 | | 09.06 | 522950 | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG | 1 | 62,58 | (exD)-58,4G-8,5-9,01 | 65,3 | 54,3 |
| Euro 10,226 | 1 | 0,26 | 0,26 | 19.08.16 | 050 | 06.06 | 822200 | DE0008222001 | Bremer Straßenbahn AG | 1 | 136 G | 140 | 140 | 110 |
| Euro 126,524 | 1 | 0,04 | 0,05 | 19.05.17 | | 06.06 | 609500 | DE0006095003 | Capital Stage AG | 1 | 6,16 G | 6,163G | 6,79 | 5,97 |
| Euro 1.252,358 | 1 | 0,2 | 0 | | | | CBK100 | DE000CBK1001 | Commerzbank AG | 1 | 10,33 | 10,395-0,465-0,49-0,49-0,465-0,46-0,435-0,41-0,48-0,49-0,485-0,47 | 10,56 | 7 |
| Euro 512,015 | 1 | 3,75 | 4,25 | 01.05.17 | | 09.06 | 543900 | DE0005439004 | Continental AG | 1 | 187,85 | 188-9-9,15-9,65-9,8-9,5-9,45-8,8 | 210 | 181 |
| Euro 5.290,939 | 1 | 0 | 0,11 0,08 | 19.05.17 | | 09.06 | 514000 | DE0005140008 | Deutsche Bank AG | 1 | 15,85 | 15,835G-5,89-5,78-5,745-5,79-5,82 | 19,94 | 14,79 |
| Euro 1.203,903 | 1 | 0,15 | 0,15 | 08.05.17 | 016 | 06.05 | 823212 | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte | 1 | 19,87 | 19,705G-9,705-20,055-0,135-0,015-0,01-19,94-20,02-19,96-9,9-9,925-9,9-20,015-19,94-9,935 | 20,14 | 11,23 |
| Euro 1.213,616 | 1 | 0,85 | 1,05 | 02.05.17 | | 09.06 | 555200 | DE0005552004 | Deutsche Post AG | 1 | 33,51 | 33,07-3-3,01-3,18 | 33,51 | 30,57 |
| Euro 20,582 | 1 | 0 | 0 | | | 06.03 | 805502 | DE0008055021 | Deutsche Real Estate AG | 1 | 2,35 G | 2,281G | 2,35 | 1,15 |
| Euro 12.189,334 | 1 | | | | | | 555750 | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 1 | 15,92 | 15,89G-6,025-5,985-5,97-5,97-5,965-5,98-6,005-5,985-5,94-5,915-5,825-5,8-5,76-5,745-5,82 | 18,15 | 15,65 |
| Euro 10,34 | 1 | 0 | 0,2 | 22.05.17 | | 06.04 | 558000 | DE0005580005 | Dierig Holding AG | 1 | 11,52 G | 11,5G | 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 | 91,49 | 90,8G | 106,62 | 78,59 |
| Euro 2.201,099 | 1 | 0,5 | 0,06 | 11.05.17 | | 06.05 | ENAG99 | DE000ENAG999 | E.ON SE | 1 | 8,35 | 8,32G-8,33-8,43-8,415-8,434-8,439 | 9,14 | 6,56 |
| Euro 2,366 | 1 | 1,95 | 2,15 | 14.06.17 | | | 564793 | DE0005647937 | edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 100,76 -T | 100,76-T | 101,31 | 89 |
| DM 11,25 | 1 | 1,15 | 1 | 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 | 38,55 | 38,26G | 41,75 | 34,52 |
| Euro 84 | 1 | 1,75 | 1,8 | 02.06.17 | | 06.98 | 577220 | DE0005772206 | Fielmann AG | 1 | 67,64 | 66,77G-7,77-7,81 | 76,51 | 61,99 |
| Euro 520,376 | 1 | 0,8 | 0,8 | 21.04.17 | | 09.06 | 660200 | DE0006602006 | GEA Group AG | 1 | 36,36 | 36,275G-6,35-6,305-6,115 | 42,06 | 35,2 |
| Euro 91,573 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 775700 | DE0007757007 | H&R GmbH & Co. KGaA | 1 | 12,3 | 12,13G | 16,25 | 12,13 |
| 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 | 19,34 | 18,98G-9,235-9,22 | 20,6 | 16,54 |
| Euro 164,043 | 1 | 0 | 0 | | | | HLAG47 | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG | 1 | 26,31 | 26,04G-6,1-5,615 | 31,7 | 21,64 |
| Euro 13,709 | 1 | 1,3 | 1,3 | 20.06.17 | | 06.99 | 604270 | DE0006042708 | HAWESKO Holding AG | 1 | 51,34 G | 51,12G | 52,99 | 43,16 |
| Euro 178,163 | 1 | 1,47 | 1,62 | 07.04.17 | 030 | 09.02 | 604843 | DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 121,9 | 120,64G-1,65-1,55-1,75 | 129,7 | 111,33 |
| Euro 164,608 | 1 | 2 | 2,6 | 11.05.17 | | 06.98 | 607000 | DE0006070006 | HOCHTIEF AG | 1 | 163,9 G | 160,16G | 174,12 | 131,6 |
| Euro 7,168 | 1 | 0 | 0 | | | | 519890 | DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens AG | 1 | 6,79 G | 6,785G | 7,23 | 5,35 |
| Euro 48 | 1 | 1,19 | 0,44 | 17.05.17 | | 03.08 | 621993 | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 31,74 G | 30,89G-1,33 | 35,15 | 25,84 |
| Euro 191,4 | 1 | 1,15 | 0,3 | 11.05.17 | | | KSAG88 | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft | 1 | 22,68 | 22,705G-2,75-2,44 | 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 | | 06.06 | 648300 | DE0006483001 | Linde AG | 1 | 167,79 | 167,26-8,3 | 179 | 145,85 |
| Euro 360,894 | 1 | 3,07 | 3,07 | 25.05.17 | | 09.06 | 593700 | DE0005937007 | MAN SE | 1 | 93,86 G | 93,44G | 98 | 93,44 |
| Euro 15,528 | 1 | 3,07 | 3,07 | 25.05.17 | | 09.06 | 593703 | DE0005937031 | "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 93,3 G | 93,13G | 95,86 | 92,53 |
| Euro 30,01 | 1 | 0 | 0 | | | | A0H1GY | DE000A0H1GY2 | Marenave Schifffahrts AG | 1 | 1,2 B | 1,2B-1,2-1,16 | 1,75 | 0,74 |
| Euro 12,422 | 1 | 0 | 0 | 01.01.00* | | | A1MMCC | DE000A1MMCC8 | Medios AG | 1 | 9,99 -T | 9,995-T | 10,9 | 7,5 |
| Euro 8,556 | 1 | 0 | 0 | | | | 676550 | DE0006765506 | New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG | 1 | 0,49 B | 0,49B-0,435 | 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 29.06.2017 | Fortlaufende Notierung 30.06.2017 | 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 | 20,7 | 20,7G-0,71 | 21,48 | 18,01 |
| Euro 1,214 | 1 | | | | | 06.02 | 749400 | DE0007494007 | PINGUIN HAUSTECHNIK AG | 1 | 0,62 G* | 0,62G* | 0,79 | 0,4 |
| Euro 111,511 | 1 | 1,1 | 1,45 | 10.05.17 | | 09.06 | 703000 | DE0007030009 | Rheinmetall AG | 1 | 84,13 | 82,79G | 89,44 | 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 | 0,115-T | 0,19 | 0,04 |
| Euro 204,183 | 3 | 0,45 * | 0,3 | 20.07.17* | | 05.06 | 729700 | DE0007297004 | Südzucker AG | 1 | 18,11 | 17,915G-8,115-8,07 | 25,23 | 17,91 |
| Euro 38,495 | 1 | 0 | 0 | | | | A0STST | DE000A0STST2 | TOM TAILOR Holding SE | 1 | 7,53 G | 7,755G-7,78 | 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 | 3,16 G | 3,2G | 3,61 | 3,15 |
| Euro 0,032 | 1 | 0 | 0 | | | | 778630 | DE0007786303 | Vascory AG | 1 | 11,83 -T | 11,825-T | 14,24 | 11,82 |
| Euro 8,192 | 7 | | | | | | 686470 | DE0006864705 | Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG | 1 | 0,46 | 0,4G-0,479 | 0,54 | 0,2 |
| Euro 755,43 | 1 | 0,11 | 2 | 11.05.17 | | 06.07 | 766400 | DE0007664005 | Volkswagen AG | 1 | 137,7 G | 135,78G-7,35 | 156,75 | 135,61 |
| Euro 527,886 | 1 | 0,17 | 2,06 | 11.05.17 | | 06.07 | 766403 | DE0007664039 | "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 133 | 132,5-T-3,15-4,1-3,3-3,33 | 156,4 | 129,9 |
| Euro 131,965 | 1 | 0,1 * | 0 | 04.07.17* | | | A1X3X3 | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG | 1 | 3,13 G | 3,128G-3,15 | 3,5 | 2,59 |
| Euro | 1 | | | | | | A2E4K2 | DE000A2E4K27 | "-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2017 | 1 | 3,15 -T | 3,15-T | 3,19 | 3,15 |

| 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 |
|------------|--------|------------------------|--------------|--|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 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 29.06.2017 | Fortlaufende Notierung 30.06.2017 | 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 Q=0 | 10.08.17 | | 06.03 | 861873 | DE0008618737 | BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main | 1 | 5,18 G | 5,15G | 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 29.06.2017 | Fortlaufende Notierung 30.06.2017 | Höchst- Kurs | Tiefst- Kurs |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------|--|--|--------------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | | | | | | | | |
| | | | | | | | Hamburger Sparkasse AG | | | | | | | | |
| 1000 | 1000 : ** | 17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020 | | A14KQD | DE000A14KQD5 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50 | | Put/Call | | | 99,94 G | --/99,4G/ | 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 | | | 107,29 G | --/107,26G/ | 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 | | | 103,78 G | --/103,64G/ | 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 | | | 103,78 G | 103,73-3,73-3,75-/103,75G/ | 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 | | | 100,26 G | --/99,08G/ | 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 | | | 100,82 G | --/100,71G/ | 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 DAI | | Put/Call | | | 101,24 G | --/100,94G/ | 101,99 | 97,78 |
| 1000 | 1000 : ** | 13.06.22 - 13.06.22 20.06.2022 | | A2E4N8 | DE000A2E4N81 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z20.06.22 BSKT | | Put/Call | | | 98,23 G | 97,74-GT | 98,23 | 97,74 |
| 1000 | 1000 : ** | 13.06.22 - 13.06.22 20.06.2022 | | A2E4N9 | DE000A2E4N99 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 20.06.22 Basket | | Put/Call | | | 99,13 G | --/98,65G/ | 99,13 | 98,65 |
| 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 | | | 97,61 G | --/97,04G/ | 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 | | | 103,9 G | --/103,27G/ | 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 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--|--|--|----------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 0,01 | 15.09.17 | 15.09. | 110461 | DE0001104610 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17) | | 100,141G-/100,141G/ | 100,040000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 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 | 100,341G-/100,339G/ | 100,345 | G | |
| Euro | 0,01 | 15.12.17 | 15.12. | 110462 | DE0001104628 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17) | | 100,322G-/100,322G/ | 100,025000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Euro | 0,01 | 04.01.18 | 04.01. | 113534 | DE0001135341 | -, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018) | | 102,381G-/102,382G/ | 102,39 | 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 | 100,758G-/100,76G/ | 100,765 | G | |
| Euro | 0,01 | 16.03.18 | 16.03. | 110463 | DE0001104636 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18) | | 100,472G-/100,476G/ | 100,070000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 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 | 100,737G-/100,739G/ | 100,745 | G | |
| Euro | 0,01 | 15.06.18 | 15.06. | 110464 | DE0001104644 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18) | | 100,652G-/100,652G/ | 100,065000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Euro | 0,01 | 04.07.18 | 04.07. | 113535 | DE0001135358 | -, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018) | | 104,961G-/104,949G/ | 104,969 | G | |
| Euro | 0,01 | 14.09.18 | 14.09. | 110465 | DE0001104651 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18) | | 100,772G-/100,77G/ | 100,070000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 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 | 102,105G-/102,099G/ | 102,097 | G | |
| Euro | 0,01 | 14.12.18 | 14.12. | 110466 | DE0001104669 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18) | | 100,895G-/100,898G/ | 100,080000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Euro | 0,01 | 04.01.19 | 04.01. | 113537 | DE0001135374 | -, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019) | | 106,65G-/106,651G/ | 106,654 | 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 | 102,675G-/102,674G/ | 102,67 | G | |
| Euro | 0,01 | 15.03.19 | 15.03. | 110467 | DE0001104677 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19) | | 101,025G-/101,025G/ | 101,020000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 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 | 101,945G-/101,958G/ | 101,941 | G | |
| Euro | 0,01 | 14.06.19 | 14.06. | 110468 | DE0001104685 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19) | | 101,115G-/101,126G/ | 101,000000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Euro | 0,01 | 04.07.19 | 04.07. | 113538 | DE0001135382 | -, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019) | | 108,22G-/108,224G/ | 108,216 | 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 | 101,851G-/101,887G/ | 101,866 | G | |
| Euro | 0,01 | 04.01.20 | 04.01. | 113539 | DE0001135390 | -, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020) | | 109,624G-/109,655G/ | 109,649 | 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 | 101,469G-/101,511G/ | 101,060000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Euro | 0,01 | 04.07.20 | 04.07. | 113540 | DE0001135408 | -, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020) | | 110,587G-/110,627G/ | 110,614 | G | |
| Euro | 0,01 | 04.09.20 | 04.09. | 113541 | DE0001135416 | -, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020) | | 108,709G-/108,754G/ | 108,738 | 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 | 102,318G-/102,368G/ | 102,336 | G | |
| Euro | 0,01 | 04.01.21 | 04.01. | 113542 | DE0001135424 | -, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021) | | 110,367G-/110,417G/ | 110,403 | 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 | 101,458G-/101,519G/ | 101,060000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Euro | 0,01 | 04.07.21 | 04.07. | 113544 | DE0001135440 | -, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021) | | 114,633G-/114,716G/ | 114,694 | G | |
| Euro | 0,01 | 04.09.21 | 04.09. | 113545 | DE0001135457 | -, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021) | | 110,888G-/110,966G/ | 110,95 | 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 | 101,308G-/101,389G/ | 101,070000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Euro | 0,01 | 04.01.22 | 04.01. | 113546 | DE0001135465 | -, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022) | | 110,387G-/110,47G/ | 110,456 | 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 | 101,082G-/101,183G/ | 101,047000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Euro | 0,01 | 04.07.22 | 04.07. | 113547 | DE0001135473 | -, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022) | | 109,852G-/109,968G/ | 109,93 | G | |
| Euro | 0,01 | 04.09.22 | 04.09. | 113549 | DE0001135499 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022) | | 108,767G-/108,878G/ | 108,855 | G | |
| Euro | 0,01 | 07.10.22 | 07.10. | 114176 | DE0001141760 | -, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22) | S 176 | | | | |
| Euro | 0,01 | 15.02.23 | 15.02. | 110230 | DE0001102309 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | 109,051G-/109,205G/ | 109,174 | G | |
| Euro | 0,01 | 15.05.23 | 15.05. | 110231 | DE0001102317 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | 109,292G-/109,449G/ | 109,414 | G | |
| Euro | 0,01 | 15.08.23 | 15.08. | 110232 | DE0001102325 | -, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | 112,565G-/112,735G/ | 112,7 | 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 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | 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) | | 140,48G- /140,756G/ | 140,713 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.02.24 | 15.02. | 110233 | DE0001102333 | -, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024) | | 111,573G- /111,757G/ | 111,722 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.05.24 | 15.05. | 110235 | DE0001102358 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024) | | 109,942G- /110,135G/ | 110,119 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 0,01 | 15.08.24 | 15.08. | 110236 | DE0001102366 | -, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024) | | 106,485G- /106,704G/ | 106,673 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 0,01 | 15.02.25 | 15.02. | 110237 | DE0001102374 | -, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) | | 102,603G- /102,836G/ | 102,832 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 0,01 | 15.08.25 | 15.08. | 110238 | DE0001102382 | -, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025) | | 106,273G- /106,533G/ | 106,533 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 0,01 | 15.02.26 | 15.02. | 110239 | DE0001102390 | -, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026) | | 101,696G- /101,957G/ | 101,964 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 0,01 | 15.08.26 | 15.08. | 110240 | DE0001102408 | -, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026) | | 96,536G- /96,831G/ | 96,845 G | 0,35 | |
| Euro | 0,01 | 15.02.27 | 15.02. | 110241 | DE0001102416 | -, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027) | | 98,026G- /98,329G/ | 98,349 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 0,001 | 04.07.27 | 04.07. | 113504 | DE0001135044 | -, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027) | | 159,281G- /159,669G/ | 159,708 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 0,001 | 04.01.28 | 04.01. | 113506 | DE0001135069 | -, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028) | | 152,293G- /152,682G/ | 152,703 G | 0,47 | 0,47 |
| 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 | 144,647G- /145,029G/ | 145,064 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 0,01 | 04.01.30 | 04.01. | 113514 | DE0001135143 | -, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030) | | 167,187G- /167,631G/ | 167,655 G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 0,01 | 04.01.31 | 04.01. | 113517 | DE0001135176 | -, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031) | | 161,431G- /161,898G/ | 161,901 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 0,01 | 04.07.34 | 04.07. | 113522 | DE0001135226 | -, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034) | | 161,001G- /161,571G/ | 161,565 G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 0,01 | 04.01.37 | 04.01. | 113527 | DE0001135275 | -, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037) | | 153,442G- /154,171G/ | 154,154 G | 0,94 | 0,94 |
| 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 | 162,855G- /163,616G/ | 163,576 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 0,01 | 04.07.40 | 04.07. | 113536 | DE0001135366 | -, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040) | | 175,191G- /175,993G/ | 175,94 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 0,01 | 04.07.42 | 04.07. | 113543 | DE0001135432 | -, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042) | | 145,764G- /146,527G/ | 146,49 G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 0,01 | 04.07.44 | 04.07. | 113548 | DE0001135481 | -, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044) | | 129,77G- /130,509G/ | 130,46 G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 0,01 | 15.08.46 | 15.08. | 110234 | DE0001102341 | -, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046) | | 130,742G- /131,707G/ | 131,63 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 | Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | 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 | 0,45 | |
| 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/ | 100,00 G | 0,00 | 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/ | 102,80 G | 0,00 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 03.03.25 | 03.03. | A11QJ1 | DE000A11QJ16 | 0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25) | S 198 | --/99,22G/ | 99,22 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 100.000 | 30.07.21 | 30.07. | A11QJ3 | DE000A11QJ32 | 0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21) | S 200 | --/103,3G/ | 103,3 G | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.24 | 18.03. | A11QJU | DE000A11QJU7 | 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) | S 191 | --/110,46G/ | 110,46 G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | --/100,67G/ | 100,68 G | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.21 | 28.04. | A11QJW | DE000A11QJW3 | 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21) | S 193 | --/105,71G/ | 105,71 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 | 0,72 | |
| 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 | --/103,94G/ | 104,25 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 100.000 | 07.10.22 | 07.10. | A1680J | DE000A1680J6 | 0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22) | S 201 | --/103,5G/ | 103,5 G | | |
| Euro | 1.000 | 16.10.20 | 18.JAJO | A1680K | DE000A1680K4 | zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20) | S 202 | --/100,7-T/ | 100,00 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 100.000 | 22.02.24 | 22.02. | A1680L | DE000A1680L2 | 0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24) | S 203 | --/99,55G/ | 99,55 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 30.05.23 | 30.05. | A1680M | DE000A1680M0 | 0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23) | S 204 | 99,37G-/99,42G/ | 99,6 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 23.01.20 | 23.01. | A1680P | DE000A1680P3 | v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20) | S 206 | 100,8G-/100,79G/ | 100,80 G | 0,00 | 0,31 |
| Euro | 100.000 | 06.06.19 | 06.06. | A1680Q | DE000A1680Q1 | v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19) | S 207 | 100,628G-/100,617G/ | 100,630 G | 0,00 | 0,32 |
| 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 | 87,11G-/87,12G/ | 87,58 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 100.000 | 27.09.19 | 27.MJSD | A1K0V3 | DE000A1K0V35 | zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19) | S 184 | --/101,07G/ | 101,00 G | 0,00 | 0,48 |
| 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/ | 100,00 G | 0,00 | 0,26 |
| 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 | | 0,36 |
| 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/ | 100,08 G | 0,00 | 0,14 |
| 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 | --/100,489G/ | 100,09 G | 0,00 | 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/ | 100,00 G | 0,00 | 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) | | 108,91G-/108,98G/ | 109,02 G | 0,13 | 0,13 |
| 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) | | 108,685G-/108,7G/ | 108,725 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) | | 103,419G-/103,409G/ | 103,432 G | | |
| Euro | 1.000 | 13.06.22 | 13.06. | A1PGZ5 | DE000A1PGZ58 | Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022) | | 108,44G-/108,445G/ | 108,485 G | 0,04 | 0,04 |
| 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) | | 103,95G-/103,97G/ | 103,985 G | | |
| Euro | 1.000 | 23.10.23 | 23.10. | A1YCQ0 | DE000A1YCQ03 | Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) | | 112,5G-/112,58G/ | 112,68 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 29.01.21 | 29.01. | A1YC3L | DE000A1YC3L3 | 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) | | 106,045G-/106,025G/ | 106,02 G | | |
| Euro | 1.000 | 14.04.23 | 14.04. | A2AASV | DE000A2AASV2 | 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023) | | 99,71G-/99,77G/ | 99,825 G | 0,17 | 0,17 |
| 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) | | --/104,99G/ | 105,19 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 05.02.25 | 05.02. | A14J42 | DE000A14J421 | Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) | | 100,45G-/100,55G/ | 100,65 G | 0,43 | 0,43 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | 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) | | 101,835G-/101,8G/ | 101,85 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) | | 101,46G-/101,48G/ | 101,5 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) | | 95,01G-/95,14G/ | 95,28 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 18.03.24 | 18.03. | A2DAJV | DE000A2DAJV5 | 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) | | 99,595G-/99,745G/ | 99,825 G | 0,29 | 0,29 |
| 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 | --/100,013G/ | 100,004000.000.000,05 | | |
| 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) | | --/89,96G/ | 89,96 G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 20.01.25 | 20.01. | A1685U | DE000A1685U2 | 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) | | | 98,91 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 12.02.21 | 12.02. | A1685V | DE000A1685V0 | v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21) | | 100,475G-/100,45G/ | 100,625000.000.000,12 | | |
| 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 | --/104,085G/ | 104,1 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 | --/105,245G/ | 105,245 G | | |
| Euro | 1.000 | 26.09.22 | 26.09. | A1H3EM | DE000A1H3EM7 | 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) | A 5 | --/109,23G/ | 110,02 G | 0,1 | 0,1 |
| 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) | | --/102,187G/ | 102,216 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) | | --/100,71G/ | 100,71 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) | | 100,932G-/100,927G/ | 100,935 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) | | 110,95G-/110,97G/ | 111,19 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 11.09.23 | 11.09. | A1R0Y7 | DE000A1R0Y78 | 2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) | | --/110,2G/ | 111,08 G | 0,59 | 0,59 |
| 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 | 0,91 | 0,91 |
| 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 | --/100,581G/ | 100,620000.000.000,41 | | |
| 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 | --/101,049G/ | 101,060000.000.000,4 | | |
| 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) | | --/110,275G/ | 110,275 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 1.000 | 18.06.21 | 18.06. | A1YCCQA | DE000A1YCCQA8 | 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) | | --/104,01G/ | 104,01 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.10.24 | 22.10. | A1YCCQB | DE000A1YCCQB6 | 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) | | --/102G/ | 102,74 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 20.01.22 | 20.01. | A1YCCQC | DE000A1YCCQC4 | 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) | | --/100,72G/ | 100,72 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 01.04.25 | 01.04. | A1YCCQD | DE000A1YCCQD2 | 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) | | --/99,36G/ | 99,36 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 28.07.25 | 28.JAJO | A1YCCQF | DE000A1YCCQF7 | zinsv. v. 28.04.17-27.07.17, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) | A 4 | 102,786G-/102,786G/ | 102,786000.000.000,34 | | |
| Euro | 1.000 | 08.09.25 | 08.09. | A1YCCQG | DE000A1YCCQG5 | 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) | | --/102,94G/ | 102,94 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 1.000 | 26.08.25 | 26.FA | A1YCCQH | DE000A1YCCQH3 | zinsv. v. 27.02.17-27.08.17, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) | A 5 | --/102,061G/ | 102,061000.000.000,25 | | |
| Euro | 1.000 | 18.02.20 | 18.FMAN | A1YCCQJ | DE000A1YCCQJ9 | 0,069%, zinsv. v. 18.05.17-17.08.17, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20) | A 1 | --/101,373G/ | 101,375 G | | |
| Euro | 1.000 | 27.04.26 | 27.04. | A1YCCQK | DE000A1YCCQK7 | 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26) | | 99,08G-/99,16G/ | 99,5 G | 0,6 | 0,6 |
| 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) | | 100,383G-/100,383G/ | 100,383000.000.000,2 | | |
| 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) | | --/108,7G/ | 109,72 G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 0,01 | 18.11.24 | 18.11. | A13R8U | DE000A13R8U6 | 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) | | --/103,01G/ | 103,32 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 0,01 | 18.12.20 | 18.12. | A13R98 | DE000A13R988 | 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020) | | --/101,44G/ | 101,54 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 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | 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 | --/97,97G/ | 98,3 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 0,01 | 28.10.21 | 28.10. | A1686Y | DE000A1686Y2 | | | --/100,79G/ | 100,93 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 16.01.23 | 16.01. | A1R0V6 | DE000A1R0V63 | | | --/109,12G/ | 109,12 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 28.12.17 | 28.JD | A1EV8J | DE000A1EV8J7 | Saarland Landesobligationen zinsv. v. 28.06.17-27.12.17, 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/ | 100,00 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 0,01 | 03.12.19 | 03.12. | 179087 | DE0001790871 | | A 1 | --/109,35G/ | 109,4 G | | |
| Euro | 1.000 | 20.09.17 | 30.09. | SHFM01 | DE000SHFM014 | | A 3 | --/100,35G/ | 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 | --/107,25G/ | 107,3 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.18 | 30.09. | SHFM10 | DE000SHFM105 | | A 2 | --/101,4G/ | 101,55 G | | |
| Euro | 1.000 | 19.07.17 | 19.JAJO | SHFM12 | DE000SHFM121 | | A 1 | --/100,01G/ | 100,00 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 1.000 | 01.02.18 | 01.FA | SHFM16 | DE000SHFM162 | | A 1 | --/100,1G/ | 100,00 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 1.000 | 20.02.18 | 21.FMAN | SHFM17 | DE000SHFM170 | | A 2 | --/100,14G/ | 100,00 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 0,01 | 05.03.19 | 05.03. | SHFM18 | DE000SHFM188 | | A 1 | --/104G/ | 104 G | | |
| Euro | 1.000 | 29.05.18 | 29.05. | SHFM19 | DE000SHFM196 | | A 1 | --/101,8G/ | 101,8 G | | |
| Euro | 100.000 | 20.06.18 | 31.03. | SHFM20 | DE000SHFM204 | | A 1 | --/101,25G/ | 101,35 G | | |
| Euro | 100.000 | 26.06.19 | 31.03. | SHFM21 | DE000SHFM212 | | A 1 | --/102,75G/ | 102,8 G | | |
| Euro | 50.000 | 28.08.19 | 28.FMAN | SHFM22 | DE000SHFM220 | | A 1 | --/100,1G/ | 100,00 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 100.000 | 27.09.19 | 30.09. | SHFM23 | DE000SHFM238 | | A 1 | --/102,6G/ | 102,6 G | | |
| Euro | 0,01 | 14.11.18 | 14.11. | SHFM24 | DE000SHFM246 | | A 1 | --/102,1G/ | 102,1 G | | |
| Euro | 1.000 | 06.12.19 | 06.12. | SHFM25 | DE000SHFM253 | | A 1 | --/103,95G/ | 104 G | | |
| Euro | 0,01 | 10.12.18 | 10.12. | SHFM26 | DE000SHFM261 | | A 1 | --/102,15G/ | 102,15 G | | |
| Euro | 50.000 | 11.12.17 | 11.MJSD | SHFM27 | DE000SHFM279 | | A 1 | --/100,1G/ | 100,00 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 1.000 | 11.12.19 | 11.12. | SHFM28 | DE000SHFM287 | | A 1 | --/103,85G/ | 103,85 G | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.20 | 31.03. | SHFM29 | DE000SHFM295 | | A 1 | --/102,95G/ | 102,95 G | | |
| Euro | 1.000 | 05.03.19 | 05.MJSD | SHFM30 | DE000SHFM303 | | A 1 | --/100,09G/ | 100,00 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 50.000 | 30.04.20 | 30.JAJO | SHFM31 | DE000SHFM311 | | A 1 | --/100,25G/ | 100,00 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 100.000 | 23.06.20 | 30.09. | SHFM32 | DE000SHFM329 | | A 1 | --/102,5G/ | 102,55 G | | |
| Euro | 100.000 | 22.09.20 | 30.09. | SHFM33 | DE000SHFM337 | | A 2 | --/102,6G/ | 102,65 G | | |
| Euro | 100.000 | 22.09.20 | 30.09. | SHFM34 | DE000SHFM345 | | A 3 | --/102,6G/ | 102,65 G | | |
| Euro | 50.000 | 28.11.18 | 28.FMAN | SHFM35 | DE000SHFM352 | | A 1 | --/100,17G/ | 100,00 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 0,01 | 04.12.20 | 04.12. | SHFM36 | DE000SHFM360 | | A 1 | --/105,7G/ | 105,8 G | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.21 | 12.FMAN | SHFM37 | DE000SHFM378 | | A 1 | --/100,39G/ | 100,00 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 1.000 | 11.03.24 | 11.MS | SHFM38 | DE000SHFM386 | | A 1 | --/100,33G/ | 100,00 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 100.000 | 23.03.21 | 31.03. | SHFM39 | DE000SHFM394 | | A 1 | --/102,7G/ | 102,8 G | | |
| Euro | 0,01 | 29.07.22 | 29.07. | SHFM40 | DE000SHFM402 | | A 1 | --/105,15G/ | 105,3 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 100.000 | 24.09.19 | 30.09. | SHFM41 | DE000SHFM410 | | A 1 | --/102,15G/ | 102,15 G | | |
| Euro | 100.000 | 24.09.19 | 30.09. | SHFM42 | DE000SHFM428 | | A 2 | --/102,15G/ | 102,15 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.10.24 | 30.JAJO | SHFM43 | DE000SHFM436 | | A 2 | 102,762G-/102,762G/ | 102,763 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 1.000 | 01.12.23 | 02.MJSD | SHFM44 | DE000SHFM444 | | A 1 | --/100,31G/ | 100,00 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 50.000 | 20.01.23 | 20.JAJO | SHFM45 | DE000SHFM451 | | A 1 | 101,848G-/102,192G/ | 102,067 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 50.000 | 12.05.23 | 12.FMAN | SHFM46 | DE000SHFM469 | | A 2 | --/101,81G/ | 101,00 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 50.000 | 13.10.21 | 13.JAJO | SHFM47 | DE000SHFM477 | | A 1 | --/101,05G/ | 101,06 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 0,01 | 01.12.25 | 01.12. | SHFM48 | DE000SHFM485 | | A 1 | --/101,65G/ | 102 G | | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 17.02.25 | 17.FA | SHFM49 | DE000SHFM493 | | A 1 | --/103,23G/ | 103,23 G | | |
| Euro | 50.000 | 19.02.19 | 19.FMAN | SHFM50 | DE000SHFM501 | | A 1 | --/100,6G/ | 100,6 G | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.22 | 03.MJSD | SHFM51 | DE000SHFM519 | | A 1 | --/101,91G/ | 101,91 G | | |
| Euro | 1.000 | 19.05.26 | 19.05. | SHFM52 | DE000SHFM527 | | A 1 | --/99,15G/ | 99,5 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 27.05.20 | 29.FMAN | SHFM53 | DE000SHFM535 | | A 1 | --/101,42G/ | 101,42 G | | |
| Euro | 1.000 | 27.07.18 | 27.07. | SHFM54 | DE000SHFM543 | | A 1 | --/100,45G/ | 100,00 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 1.000 | 04.11.24 | 04.11. | SHFM55 | DE000SHFM550 | | A 1 | --/97,5G/ | 97,75 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 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | 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 | --/103,5G/ | 103,5 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 | --/108,15G/ | 108,15 G | 0,03 | 0,03 |
| 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 | --/109,55G/ | 109,65 G | 0,3 | 0,3 |
| 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/ | 100,4 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 | --/100,7G/ | 100,7 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/ | 100,05 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 | --/103,1G/ | 103,15 G | 0,08 | 0,08 |
| 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 | --/101,05G/ | 101,1 G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | --/101,6G/ | 101,7 G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/101,2G/ | 101,25 G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | --/102G/ | 102,25 G | 0,72 | 0,72 |
| 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 | --/100,25G/ | 100,3 G | 0,34 | 0,34 |
| 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 | --/100,7G/ | 100,8 G | 0,29 | 0,29 |
| 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 | --/100,15G/ | 100,4 G | 0,83 | 0,83 |
| 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 | --/99,8G/ | 99,9 G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/100,45G/ | 100,7 G | 0,84 | 0,84 |
| 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 | --/99,2G/ | 99,3 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 | --/102,65G/ | 102,65 G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | --/104,75G/ | 104,75 G | 0,28 | 0,28 |
| 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 | --/106,05G/ | 106,1 G | 0,43 | 0,43 |
| 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 | --/102,75G/ | 102,75 G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | --/107,75G/ | 107,8 G | 0,51 | 0,51 |
| 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 | --/100,05G/ | 100,1 G | 1,64 | 1,62 |
| 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 | 0,11 | 0,11 |
| 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 | --/100,75G/ | 100,8 G | 0,28 | 0,28 |
| 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 | --/107,4G/ | 107,4 G | 0,62 | 0,62 |
| 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 | --/99,9G/ | 99,9 G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | --/105,6G/ | 105,65 G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/100,3G/ | 100,3 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 21.08.20 | 21.08. | BRL804 | DE000BRL8040 | 3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020) | S 104 | --/106,5G/ | 106,6 G | 0,89 | 0,89 |
| 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 | --/110,45G/ | 110,5 G | 0,98 | 0,98 |
| 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 | --/101,95G/ | 101,95 G | 0,2 | 0,2 |
| 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 | --/110,5G/ | 110,6 G | 1 | 1 |
| 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 | --/112,6G/ | 112,7 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 24.02.21 | 24.02. | BRL821 | DE000BRL8214 | 4,47%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021) | S 121 | --/112,3G/ | 112,35 G | 1,01 | 1,01 |
| 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 | --/113,2G/ | 113,25 G | 1,03 | 1,03 |
| 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 | --/103,85G/ | 103,9 G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/108,8G/ | 108,9 G | 1,23 | 1,23 |
| 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 | --/100,3G/ | 100,3 G | 0,23 | 0,23 |
| 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 | --/111,3G/ | 111,4 G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | --/106,25G/ | 106,3 G | 0,77 | 0,77 |
| 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 | --/109,85G/ | 109,95 G | 1,27 | 1,27 |
| 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 | --/106,65G/ | 106,7 G | 0,76 | 0,76 |
| 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 | --/105,65G/ | 105,7 G | 0,63 | 0,63 |
| 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 | --/102,7G/ | 102,7 G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | --/109G/ | 109,05 G | 1,03 | 1,03 |
| 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 | --/104,2G/ | 104,2 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 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | 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 | --/104G/ | 104 | G | 0,51 | 0,51 |
| 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 | --/104,95G/ | 104,95 | G | 0,67 | 0,67 |
| 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 | --/101,5G/ | 101,55 | G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | --/102,8G/-2,8 | 102,85 | G | 0,57 | 0,57 |
| 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 | 0,4 | 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 | --/100,15G/ | 100,2 | G | 0,39 | 0,39 |
| 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/ | 100,7 | G | 0,22 | 0,22 |
| 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 | --/103,8G/ | 103,85 | G | 0,63 | 0,63 |
| 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 | --/107,5G/ | 107,6 | G | 1,37 | 1,37 |
| 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 | 0,14 | 0,14 |
| 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 | 0,2 | 0,2 |
| 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 | --/103,5G/ | 103,55 | G | 1,02 | 1,02 |
| 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 | 0,28 | 0,28 |
| 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 | --/102,65G/-2,65 | 102,7 | G | 0,84 | 0,84 |
| 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 | 0,3 | 0,3 |
| 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/ | 101,1 | G | 0,32 | 0,32 |
| 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 | --/106,35G/ | 106,55 | G | 1,54 | 1,54 |
| 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 | 0,07 | 0,07 |
| 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 | --/101,55G/ | 101,55 | G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | 0,25 | 0,25 |
| 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 | --/105,65G/ | 105,75 | G | 1,41 | 1,41 |
| 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 | --/106,3G/ | 106,5 | G | 1,6 | 1,6 |
| 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 | --/101,3G/ | 101,3 | G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/99,25G/ | 99,25 | G | 0,42 | |
| Euro | 1.000 | 16.09.19 | 16.09. | BRL933 | DE000BRL9337 | 1 1/4%, v. 17.04.14(19), Inh.-Schv.Ser.233 v.2014(2019) | S 233 | --/101,35G/ | 101,4 | G | 0,63 | 0,63 |
| 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 | --/100,95G/ | 101 | G | 1,11 | 1,11 |
| 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/ | 97,5 | 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 | 0,27 | 0,27 |
| 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 | 0,31 | 0,31 |
| 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 | --/100,8G/ | 100,8 | G | 0,65 | 0,65 |
| 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 | --/99,3G/ | 99,5 | G | 1,7 | 1,7 |
| 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 | --/100,4G/ | 100,4 | G | 0,62 | 0,62 |
| 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 | --/98,2G/ | 98,45 | G | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 1.000 | 13.11.20 | 13.11. | BRL949 | DE000BRL9493 | 0,85%, v. 13.11.14(20), Inh.-Schv.Ser.249 v.2014(2020) | S 249 | --/99,7G/ | 99,75 | G | 0,94 | 0,94 |
| 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 | --/99,05G/ | 99,15 | G | 1,22 | 1,22 |
| 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 | --/98,3G/ | 98,45 | G | 1,58 | 1,58 |
| 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 | --/95,05G/ | 95,05 | 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 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | 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 | --/97,65G/ | 97,8 | G | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 1.000 | 02.03.21 | 02.03. | BRL957 | DE000BRL9576 | 0 7/10%, v. 02.03.15(21), Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021) | S 257 | --/98,85G/ | 98,9 | G | 1,02 | 1,02 |
| 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 | --/98,45G/ | 98,45 | G | 0,58 | |
| 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 | --/98,4G/ | 98,4 | G | 0,59 | |
| 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 | --/98,9G/ | 99,1 | G | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 25.01.21 | 25.01. | BRL962 | DE000BRL9626 | 0,97%, v. 23.07.15(21), Inh.-Schv.Ser.262 v.2015(2021) | S 262 | --/99,9G/ | 100 | G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 11.08.20 | 11.08. | BRL963 | DE000BRL9634 | 0,85%, v. 11.08.15(20), Inh.-Schv.Ser.263 v.2015(2020) | S 263 | --/99,95G/ | 100 | G | 0,87 | 0,87 |
| 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 | --/97,65G/ | 97,9 | G | 1,86 | 1,86 |
| 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 | 0,19 | 0,19 |
| 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 | --/98,25G/ | 98,4 | G | 1,55 | 1,55 |
| 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 | --/95,65G/ | 95,95 | G | 2,2 | 2,2 |
| 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 | --/98,5G/ | 98,5 | G | 1,22 | 1,22 |
| 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 | --/100,05G/ | 100,1 | G | 0,99 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 15.02.21 | 15.02. | BRL972 | DE000BRL9725 | 0 1/2%, v. 15.02.16(21), Inh.-Schv.Ser.272 v.2016(2021) | S 272 | --/98,2G/ | 98,25 | G | 1,01 | 1,01 |
| 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 | --/97,9G/ | 98,05 | G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 1.000 | 03.03.20 | 03.03. | BRL974 | DE000BRL9741 | 0 3/4%, v. 03.03.16(20), Inh.-Schv.Ser.274 v.2016(2020) | S 274 | --/99,85G/ | 99,9 | G | 0,81 | 0,81 |
| 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 | --/97,35G/ | 97,45 | G | 1,31 | 1,31 |
| 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 | --/99,1G/ | 99,1 | G | 0,81 | 0,81 |
| 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 | --/98,6G/ | 98,65 | G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | --/95,15G/ | 95,4 | G | 1,99 | 1,99 |
| 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 | --/95,55G/ | 95,7 | G | 1,52 | 1,52 |
| 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 | --/98,9G/ | 98,95 | G | 0,86 | 0,86 |
| 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 | --/95,45G/ | 95,6 | G | 1,69 | 1,69 |
| 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 | --/99,9G/ | 100,15 | G | 2,01 | 2,01 |
| 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 | 0,34 | 0,34 |
| 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 | 0,33 | 0,33 |
| 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 | --/100,75G/ | 100,75 | 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 | --/103,85G/ | 103,9 | 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 | --/105,8G/ | 105,8 | 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 | --/103,9G/ | 103,9 | 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 | --/103,9G/ | 103,95 | 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 | --/100,2G/ | 100,25 | G | 0,26 | 0,26 |
| 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 | --/108,65G/ | 108,7 | G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | --/108,4G/ | 108,45 | G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | --/110,4G/ | 110,5 | G | 0,2 | 0,2 |
| 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 | --/100,6G/ | 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 | --/103,3G/ | 103,3 | 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 | --/105,15G/ | 105,2 | G | 0,1 | 0,1 |
| 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/ | 100,26 | 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/ | 100,35 | 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 | --/108,4G/ | 108,55 | G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | --/104G/ | 104,05 | G | 0,14 | 0,14 |
| 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 | --/102,85G/ | 102,9 | G | 0,06 | 0,06 |
| 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 | --/101,3G/ | 101,3 | 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 | --/108,45G/ | 108,6 | G | 0,44 | 0,44 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | 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 | --/103,25G/ | 103,25 | G | 0,08 | 0,08 |
| 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 | --/108,25G/ | 108,4 | G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 22.12.23 | 22.12. | BRL315 | DE000BRL3157 | 2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23) | S 115 | --/109,8G/ | 110 | G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 15.02.22 | 15.02. | BRL316 | DE000BRL3165 | 2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22) | S 116 | --/107,55G/ | 107,65 | G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | --/100,15G/ | 100,15 | G | | |
| Euro | 1.000 | 28.03.18 | 30.MJSD | BRL318 | DE000BRL3181 | zinsv. v. 28.06.17-27.09.17, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18) | S 118 | --/99,95G/ | 99,95 | 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 | --/102,7G/ | 102,8 | G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 22.11.21 | 22.11. | BRL321 | DE000BRL3215 | 1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21) | S 121 | --/103,8G/ | 103,9 | G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 23.05.22 | 23.05. | BRL322 | DE000BRL3223 | 1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22) | S 122 | --/104,4G/ | 104,5 | G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | --/101,2G/ | 101,25 | G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | --/100,65G/ | 100,7 | G | 0,09 | 0,09 |
| 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 | --/101,55G/ | 101,7 | G | 0,59 | 0,59 |
| 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 | --/102G/ | 102,25 | G | 0,72 | 0,72 |
| 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 | --/100G/ | 100,25 | G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 15.05.25 | 15.05. | BRL329 | DE000BRL3298 | 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25) | S 129 | --/101,7G/ | 101,95 | G | 0,78 | 0,78 |
| 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 | | 104G-/104G/ | 104 | G | 3,46 | 3,45 |
| Euro | 50.000 | 31.12.20 | 02.07. | A0HGNA | DE000A0HGNA3 | 4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020 | | 104G-/104G/ | 104 | G | 3,46 | 3,45 |
| | | | | | | 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 | 6,11 | |
| | | | | | | 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 | 0,14 | 0,14 |
| | | | | | | 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 | --/100,07G/ | 100,07 | G | 0,00 | 0,31 |
| 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 | --/100,05G/ | 100,06 | G | 0,00 | 0,29 |
| 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 | --/100,85G/ | 100,9 | G | 0,12 | 0,12 |
| 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 | --/101,4G/ | 101,45 | G | 0,09 | 0,09 |
| 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 | --/105,95G/ | 106 | 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 | --/103,45G/ | 103,5 | G | 0,05 | 0,05 |
| 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 | --/105,3G/ | 105,35 | 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 | --/101,65G/ | 101,7 | G | 0,12 | 0,12 |
| 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 | --/105,2G/ | 105,2 | 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 | --/106,8G/ | 106,85 | G | 0,08 | 0,08 |
| 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 | --/102,8G/ | 102,85 | G | 0,06 | 0,06 |
| 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 | --/102,05G/ | 102,05 | G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | --/109,15G/ | 109,25 | G | 0,2 | 0,2 |
| 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 | --/104,85G/ | 104,85 | 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 | --/110,5G/ | 110,6 | G | 0,36 | 0,36 |
| | | | | | | 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 | --/100,05G/ | 100,06 | G | 0,00 | 0,32 |
| 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 | --/106,9G/ | 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 | --/104,85G/ | 105,05 | 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 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | 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 | --/100,45G/ | 100,45 | 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 | 103,56G-/103,54G/ | 103,645 | 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 | --/101,3G/ | 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 | 101,185G-/101,21G/ | 101,285 | 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 | --/101,2G/ | 101,2 | 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 | --/99,98G/ | 99,98 | 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 | --/101,85G/ | 101,95 | G | 0,13 |
| 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 | --/101,95G/ | 102,2 | G | 0,49 |
| 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 | 100,429G-/100,431G/ | 100,438 | 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 | --/99,4G/ | 99,75 | G | 0,46 |
| 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 | 101,72G-/101,79G/ | 102,02 | G | 0,36 |
| 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 | --/100,35G/ | 100,4 | 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 | --/100,55G/ | 100,7 | G | 0,21 |
| 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 | --/101,1G/ | 101,35 | G | 0,41 |
| 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 | 99,875G-/99,88G/ | 100,025 | G | 0,15 |
| 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 | --/98,85G/ | 99,2 | G | 0,65 |
| 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 | 98,03G-/98,01G/ | 98,32 | G | 0,61 |
| 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 | --/101,8G/ | 101,85 | G | 0,05 |
| 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 | --/109,15G/ | 109,2 | G | 0,03 |
| 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 | --/109,3G/ | 109,4 | G | 0,05 |
| 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 | --/102,6G/ | 102,65 | G | 0,05 |
| 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 | --/106,6G/ | 106,65 | 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 | --/105,85G/ | 105,9 | 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 | --/102,3G/ | 102,35 | G | 0,07 |
| Euro | 50.000 | 23.03.18 | 23.03. | A1EMEA | DE000A1EMEA5 | 3 1/4%, v. 23.12.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1068v.10(18) | R 1068 | --/102,3G/ | 102,3 | G | 0,05 |
| 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 | --/105,5G/ | 105,5 | 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 | --/102,85G/ | 102,9 | G | 0,07 |
| 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 | --/101,3G/ | 101,3 | G | 0,03 |
| 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 | --/112,85G/ | 112,85 | G | 0,06 |
| 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 | --/100,1G/ | 100,1 | G | 0,3 |
| 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 | --/106,95G/ | 107 | G | 0,02 |
| 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 | --/111,3G/ | 111,45 | G | 0,25 |
| 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 | --/106,75G/ | 106,8 | G | 0,01 |
| 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 | 0,03 |
| 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 | --/106G/ | 106,05 | G | 0,03 |
| 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 | --/110,3G/ | 110,5 | G | 0,3 |
| 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 | --/100,07G/ | 100,00 | 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 | --/101,4G/ | 101,45 | G | 0,08 |
| 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 | --/108G/ | 108,2 | G | 0,32 |
| 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 | --/100,14G/ | 100,00 | 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 | --/103,5G/ | 103,5 | G | |
| Euro | 100.000 | 24.08.22 | 24.08. | A1MBAW | DE000A1MBAW3 | 2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1126 v12(22) | S 1126 | --/108,45G/ | 108,65 | G | 0,34 |
| 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 | --/100,05G/ | 100,00 | 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 | --/102,45G/ | 102,45 | 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 | --/100,13G/ | 100,00 | 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 | --/107,55G/ | 107,75 | G | 0,42 |
| 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/ | 100,00 | 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 | --/103G/ | 103,05 | 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 | --/110,05G/ | 110,65 | G | 1,01 |
| 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 | --/100,12G/ | 100,00 | 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 | 0,08 |
| 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 | --/103,25G/ | 103,3 | G | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | 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 | --/100,05G/ | 100,06 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | --/103,3G/ | 103,35 | 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 | --/103,45G/ | 103,45 | 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 | --/106,1G/ | 106,2 | G | 0,24 |
| 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 | --/104,75G/ | 104,85 | G | 0,11 |
| 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 | --/100,33G/ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | --/100,53G/ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | --/107,35G/ | 107,6 | G | 0,39 |
| 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 | --/104,11G/ | 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 | --/100,55G/ | 100,55 | G | 0,07 |
| 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 | --/100,07G/ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | --/107,6G/ | 107,85 | G | 0,44 |
| Euro | 100.000 | 15.07.22 | 15.07. | A1REZF | DE000A1REZFR6 | 1,62%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1150 v13(22) | S 1150 | --/106,5G/ | 106,65 | G | 0,32 |
| 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 | --/106,4G/ | 106,55 | G | 0,31 |
| 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 | --/102,7G/ | 103,2 | G | 0,13 |
| 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 | --/100,85G/ | 100,9 | G | 0,04 |
| 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 | --/100,26G/ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | --/100,06G/ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | --/108,55G/ | 98,75 | G | 0,36 |
| 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 | --/100,06G/ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | --/100,07G/ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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/ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | --/100,05G/ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 97,08G-/97,17G/ | 97,77 | G | 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 | 98,51G-/98,53G/ | 98,77 | G | 0,66 |
| 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 | --/100,4G/ | 100,4 | 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 | --/100,41G/ | 100,41 | 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 | --/100,42G/ | 100,42 | 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 | --/100,43G/ | 100,43 | 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 | --/100,44G/ | 100,44 | 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 |
| 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 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 01.08.19 | 01.08. | A11QBF | DE000A11QBF5 | 0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 v.2014(2019) | S 1011 | --/101,3G/ | 101,3 | G | 0,07 |
| 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 | --/101,7G/ | 101,85 | G | 0,56 |
| 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 | --/102,45G/ | 102,75 | G | 0,84 |
| 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 | --/102,3G/ | 102,35 | 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 | --/100,6G/ | 100,65 | G | 0,15 |
| Euro | 100.000 | 09.02.21 | 09.02. | A13SWN | DE000A13SWN7 | 0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 v.2015(2021) | S 1016 | --/100,5G/ | 100,55 | G | 0,32 |
| 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 | --/100G/ | 100,2 | G | 0,64 |
| 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 |
| 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 | 0,01 |
| 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 |
| 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 | --/100,85G/ | 100,9 | G | 0,2 |
| 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 | --/100,7G/ | 100,9 | G | 0,68 |
| 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 | --/100,45G/ | 100,8 | G | 0,94 |
| 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 | --/101,1G/ | 101,2 | G | 0,21 |
| 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 | --/100G/ | 100,05 | G | 0,2 |
| 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 | --/99,7G/ | 99,8 | G | 0,38 |
| 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 | --/98,55G/ | 98,85 | G | 0,82 |
| 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 | --/102,55G/ | 102,6 | G | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 03.07.20 | 03.07. | A1CSEH | DE000A1CSEH1 | 3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.2010(2020) | S 959 | --/108,15G/ | 108,25 | G | 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 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | 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 | --/100,45G/ | 100,5 | G | 0,31 | 0,31 |
| 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 | --/101,7G/ | 101,7 | G | 0,05 | 0,05 |
| 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 | --/105,6G/ | 105,65 | G | 0,2 | 0,2 |
| 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 | --/109,5G/ | 109,7 | G | 0,54 | 0,54 |
| 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 | 0,11 | 0,11 |
| 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 | --/102,15G/ | 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 | --/100,9G/ | 100,95 | G | 0,06 | 0,06 |
| 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 | --/102,95G/ | 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 | --/104,25G/ | 104,35 | G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | --/106,05G/ | 106,3 | G | 0,69 | 0,69 |
| 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 | --/102,75G/ | 102,75 | G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 15.05.19 | 15.05. | A1REZV | DE000A1REZV5 | 1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 v.2014(2019) | S 1006 | --/102,1G/ | 102,15 | G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | --/103,25G/ | 103,3 | G | 0,04 | 0,04 |
| 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 | --/93,2G/ | 93,7 | G | 1,21 | 1,21 |
| 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 | --/97,2G/ | 97,55 | G | 0,89 | 0,89 |
| 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 | --/96,45G/ | 96,9 | G | 1,15 | 1,15 |
| 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 | --/97,2G/ | 97,6 | G | 0,51 | 0,51 |
| 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 | --/97,65G/ | 98,05 | G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 13.05.22 | 13.05. | A2AAWVW | DE000A2AAWVW2 | 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 | --/99,9G/ | 100 | G | 0,32 | 0,32 |
| 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 | --/95,55G/ | 96,05 | G | 1,22 | 1,22 |
| 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 | --/94,3G/ | 94,85 | G | 1,36 | 1,36 |
| 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 | --/95,45G/ | 95,85 | G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | 2,94 | 2,94 |
| Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG | | | | | | | | | | | | |
| Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 30.11.20 | 30.11. | A0EUPB | DE000A0EUPB8 | 3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1005 v.05(20) | R 1005 | --/112,59G/ | 113,04 | G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | --/112,46G/ | 112,91 | G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | --/123,97G/ | 125,56 | G | 0,86 | 0,86 |
| 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 | --/112,26G/ | 112,71 | G | 0,14 | 0,14 |
| 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 | --/116G/ | 116,2 | G | 0,29 | 0,29 |
| Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG | | | | | | | | | | | | |
| Öffentliche Pfandbriefe | | | | | | | | | | | | |
| 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 | --/100,35G/ | 100,4 | G | 0,34 | 0,34 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | | | | | | | | | | | | |
| Genußschein | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 555065 | DE0005550651 | Genußscheine Ser.A EO 25,56 | | 440G | 442 | G | | |
| Euro | 1 | endlos | | 555067 | DE0005550677 | Genußscheine Ser.K EO 25,56 | S K | 442G | 442 | G | | |
| Euro | 1 | endlos | | 555071 | DE0005550719 | Genußscheine Ser.D EO 25,56 | S D | 452G-60G | 452 | 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 | --/100,95G/ | 101,12 | G | 2,36 | 2,36 |
| 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 | --/99,88G/ | 100,06 | G | 2,03 | 2,03 |
| 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 | --/98,6G/ | 98,81 | G | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 1.000 | 24.04.19 | 24.04. | A2E4ZR | DE000A2E4ZR1 | 1,16%, v. 24.04.17(19), IHS.R.799 v.17(19) SX5E | R 799 | --/98,55G/ | 98,78 | G | 1,99 | 1,99 |
| 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 | --/102,03G/ | 102,05 | 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 | --/102,01G/ | 102,03 | 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 | --/102,27G/ | 102,49 | G | 0,64 | 0,64 |
| 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 | --/101,13G/ | 101,15 | 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 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe | | | | | | | | | | | |
| 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 | --/101,31G/ | 101,32 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 | --/102,62G/ | 102,84 G | 0,64 | 0,64 |
| 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 | --/100,77G/ | 100,78 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 | --/100,55G/ | 100,5 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 | --/100,97G/ | 100,98 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 | --/100,48G/ | 100,49 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 | --/100,65G/ | 100,66 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 | --/106,07G/ | 106,09 G | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.22 | 23.05. | A1PGR3 | DE000A1PGR33 | 2,31%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022) | A 13 | --/109,78G/ | 109,9 G | 0,29 | 0,29 |
| 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 | --/106,28G/ | 106,35 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 50.000 | 25.03.24 | 25.03. | A1R07B | DE000A1R07B5 | 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024) | A 17 | --/110,92G/ | 110,92 G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | --/102,32G/ | 102,33 G | | |
| Euro | 50.000 | 06.03.23 | 06.03. | A1TM3V | DE000A1TM3V7 | 1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023) | A 16 | --/108,29G/ | 108,43 G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | --/105,18G/ | 105,23 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 50.000 | 19.04.22 | 19.04. | A1TM6R | DE000A1TM6R8 | 1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022) | A 19 | --/106,44G/ | 106,52 G | 0,28 | 0,28 |
| 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 | --/106,49G/ | 106,56 G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | --/101,54G/ | 101,55 G | | |
| Euro | 100.000 | 05.02.24 | 05.02. | A1YC1T | DE000A1YC1T0 | 2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024) | A 23 | --/109,56G/ | 109,76 G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 50.000 | 24.03.36 | 24.03. | A2AA0E | DE000A2AA0E3 | 0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp | A 31 | --/98,72G/ | 98,92 G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 100.000 | 02.03.22 | 02.03. | A2AAPV | DE000A2AAPV8 | 0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022) | A 30 | 99,825G-/99,85G/ | 99,975 G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | 99,575G-/99,635G/ | 99,97 G | 0,43 | 0,43 |
| 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 | --/98,14G/ | 98,4 G | 0,82 | 0,82 |
| 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 | --/102,11G/ | 102,11 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 | --/101,43G/ | 101,42 G | 0,11 | 0,11 |
| 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 | --/101,73G/ | 101,71 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 27.02.26 | 27.02. | A11P74 | DE000A11P747 | 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026) | R 692 | --/110,66G/ | 110,91 G | 1,19 | 1,19 |
| 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 | --/101,13G/ | 101,14 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 | --/100,86G/ | 100,87 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 | --/100,6G/ | 100,6 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 | --/102,04G/ | 102,04 G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | --/103,54G/ | 103,56 G | 0,29 | 0,29 |
| 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 | --/105,44G/ | 105,44 G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/109,86G/ | 110,03 G | 0,94 | 0,94 |
| 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 | --/101,45G/ | 101,48 G | 0,31 | 0,31 |
| 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 | --/103,61G/ | 103,69 G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | --/104,25G/ | 104,39 G | 1,24 | 1,24 |
| 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 | 101,72-/101,69G/ | 101,72 G | 0,37 | 0,37 |
| 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 | --/100,53G/ | 100,53 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 | --/101,57G/ | 101,59 G | 0,12 | 0,12 |
| 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 | --/102,62G/ | 102,66 G | 0,32 | 0,32 |
| 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 | --/103,71G/ | 103,76 G | 0,48 | 0,48 |
| 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 | --/107,34G/ | 107,52 G | 0,96 | 0,96 |
| 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 | --/101,91G/ | 101,92 G | 0,12 | 0,12 |
| 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 | --/103,73G/ | 103,77 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | A12T0P | DE000A12T0P2 | 0,55%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.706 v.2014(2018) | R 706 | --/100,57G/ | 100,58 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.19 | 04.06. | A12T0Q | DE000A12T0Q0 | 0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019) | R 707 | --/101,27G/ | 101,29 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 1.000 | 04.06.20 | 04.06. | A12T0R | DE000A12T0R8 | 1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020) | R 708 | --/102,16G/ | 102,2 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 04.06.21 | 04.06. | A12T0S | DE000A12T0S6 | 1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021) | R 709 | --/103,01G/ | 103,06 G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 04.06.24 | 04.06. | A12T0T | DE000A12T0T4 | 1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024) | R 710 | --/106,02G/ | 106,04 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 04.06.19 | 04.06. | A12T0U | DE000A12T0U2 | 1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19) | R 711 | --/101,81G/ | 101,82 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 04.06.20 | 04.06. | A12T0V | DE000A12T0V0 | 1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20) | R 712 | --/103,12G/ | 103,15 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | A12T0W | DE000A12T0W8 | 1,1%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.713 v.2014(2018) | R 713 | 101,08-/101,08G/-1,08 | 101,09 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | A12T0X | DE000A12T0X6 | 1 1/2%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.714 v.2014(2018) | R 714 | --/101,45G/ | 101,45 G | | |
| 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 | --/100,64G/ | 100,68 G | 0,4 | 0,4 |

| Depot- und 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 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | Hamburger Sparkasse AG | | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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 | --/100,96G/ | 101,03 | G | 0,57 | 0,57 |
| 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 | --/101,36G/ | 101,4 | G | 0,73 | 0,73 |
| 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 | --/101,89G/ | 102,06 | G | 0,88 | 0,88 |
| 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 | --/102,2G/ | 102,39 | G | 1,03 | 1,03 |
| 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 | --/101,56G/ | 101,6 | 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 | --/102,52G/ | 102,64 | G | 0,26 | 0,26 |
| 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 | --/104,22G/ | 104,33 | G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | --/105,15G/ | 105,2 | G | 0,73 | 0,73 |
| 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 | --/107,67G/ | 107,79 | G | 0,73 | 0,73 |
| 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 | --/99,53G/ | 99,64 | G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | --/99,02G/ | 99,14 | G | 1,09 | 1,09 |
| 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 | --/100,34G/ | 100,43 | G | 0,32 | 0,32 |
| 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 | --/100,33G/ | 100,49 | G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/102,42G/ | 102,45 | G | 0,29 | 0,29 |
| 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 | --/102,77G/ | 102,82 | G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/104,52G/ | 104,58 | G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/99,96G/ | 100,02 | G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/100,67G/ | 100,73 | G | 0,53 | 0,53 |
| 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 | --/101,15G/ | 101,3 | G | 0,85 | 0,85 |
| 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 | --/101,55G/ | 101,76 | G | 1,14 | 1,14 |
| 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 | --/100,75G/ | 101,01 | G | 1,73 | 1,73 |
| 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 | --/102,18G/ | 102,31 | G | 0,31 | 0,31 |
| 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 | --/103,05G/ | 103,17 | G | 0,31 | 0,31 |
| 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 | --/102,91G/ | 102,94 | G | 0,36 | 0,36 |
| 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 | --/103,79G/ | 103,82 | G | 0,53 | 0,53 |
| 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 | --/105,73G/ | 105,8 | G | 0,53 | 0,53 |
| 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 | --/99,84G/ | 99,9 | G | 0,59 | 0,59 |
| 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 | --/100,29G/ | 100,46 | G | 0,9 | 0,9 |
| 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 | --/100,03G/ | 100,26 | G | 1,2 | 1,2 |
| 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 | --/100,62G/ | 100,75 | G | 0,38 | 0,38 |
| 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 | --/101,11G/ | 101,31 | G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | --/102,56G/-2,55 | 102,61 | G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | 103,01 | 103,09 | G | 0,59 | 0,59 |
| 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 | --/105,97G/ | 106,06 | G | 0,59 | 0,59 |
| 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 | --/100,27G/ | 100,5 | G | 1,15 | 1,15 |
| 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 | --/120,99G/ | 121,24 | G | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 100.000 | 29.06.18 | | A1K0SH | DE000A1K0SH8 | Null-Kupon, v. 01.10.11(18), 0-Kup-IHS.R.603 v.11(29.06.18) | R 603 | --/100,09G/ | 100,09 | G | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.18 | | A1KQ0N | DE000A1KQ0N5 | Null-Kupon, v. 01.07.11(18), 0-Kup-IHS.R.589 v.11(09.07.18) | R 589 | --/100,08G/ | 100,09 | G | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.18 | | A1KQXP | DE000A1KQXP1 | Null-Kupon, v. 01.05.11(18), 0-Kup-IHS.R.580 v.11(02.05.18) | R 580 | --/100,05G/ | 100,05 | G | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.18 | | A1KRGU | DE000A1KRGU4 | Null-Kupon, v. 01.06.11(18), 0-Kup-IHS.R.584 v.11(01.06.18) | R 584 | --/100,07G/ | 100,07 | 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 | --/104G/ | 104,02 | 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 | --/104,95G/ | 104,96 | G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | --/100,13G/ | 100,13 | 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 | --/100,19G/ | 100,2 | 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 | --/102,74G/ | 102,75 | 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 | --/102,01G/ | 102,02 | G | 0,01 | 0,01 |
| 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 | --/100,52G/ | 100,53 | 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 | --/100,71G/ | 100,72 | 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 | --/102,96G/ | 102,97 | G | | |
| Euro | 1.000 | 15.08.17 | 15.08. | A1R0SZ | DE000A1R0SZ3 | 1,095%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv.R.648 v.2012(2018) | R 648 | --/100,16G/ | 100,16 | 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 | --/101,17G/ | 101,17 | 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 | --/102,54G/ | 102,55 | G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | --/108,31G/ | 108,47 | G | 0,83 | 0,83 |
| 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 | --/101,71G/ | 101,71 | G | | |
| 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 | --/103,61G/ | 103,63 | G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | --/105,09G/ | 105,12 | G | 0,42 | 0,42 |

| 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 | Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | |
|--|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Hamburger Sparkasse AG | | | | | | | | | | | |
| Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 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 | --/106,52G/ | 106,58 G | 0,59 | 0,59 |
| 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 | --/107,75G/ | 107,86 G | 0,75 | 0,75 |
| 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 | --/100,23G/ | 100,24 G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | --/103,9G/ | 103,95 G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | --/102,37G/ | 102,38 G | 0,01 | 0,01 |
| 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 | --/105,53G/ | 105,59 G | 0,38 | 0,38 |
| 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 | --/109,1G/ | 109,21 G | 0,71 | 0,71 |
| 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 | --/100,23G/ | 100,23 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 | --/101,91G/ | 101,92 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 | --/103,59G/ | 103,61 G | 0,23 | 0,23 |
| 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 | --/105,35G/ | 105,39 G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | --/110,86G/ | 111,02 G | 0,88 | 0,88 |
| 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 | --/102,88G/ | 102,89 | | |
| 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 | --/105,3G/ | 105,32 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 | --/101,23G/ | 101,24 G | 0,32 | 0,32 |
| 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 | --/101,15G/ | 101,15 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 | --/100,87G/ | 100,88 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 | --/101,8G/ | 101,87 G | 0,52 | 0,52 |
| 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 | --/105G/ | 105,03 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 | --/102,63G/ | 102,64 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 | --/98,03G/ | 98,19 G | 0,96 | 0,96 |
| 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 | --/97,58G/ | 97,81 G | 1,25 | 1,25 |
| 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 | --/98,62G/ | 98,74 G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | --/98,44G/ | 98,66 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 03.03.21 | 03.03. | A2AAQ4 | DE000A2AAQ44 | 0 3/4%, v. 03.03.16(21), Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021) | R 758 | --/100,97G/ | 101,03 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 1.000 | 03.03.22 | 03.03. | A2AAQ5 | DE000A2AAQ51 | 0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022) | R 759 | --/100,46G/ | 100,54 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 1.000 | 03.03.22 | 03.03. | A2AAQ6 | DE000A2AAQ69 | 1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022) | R 760 | 103,9-/103,89G/-3,8 | 103,98 | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 1.000 | 03.03.22 | 03.03. | A2AAQZ | DE000A2AAQZ7 | 0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022) | R 753 | --/98,63G/ | 98,72 G | 0,65 | 0,65 |
| 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 | --/97,48G/ | 97,58 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 | --/96,19G/ | 96,36 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 20.07.26 | 20.07. | A2AAYQ | DE000A2AAYQ0 | 0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026) | R 768 | --/94,49G/ | 94,72 G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 20.07.23 | 20.07. | A2AAYR | DE000A2AAYR8 | 0,15%, rat. v. 20.07.16-19.07.17, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23) | R 769 | --/96,83G/ | 96,97 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 | --/95,61G/ | 95,81 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 | --/100,81G/ | 100,88 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 20.07.22 | 20.07. | A2AAYU | DE000A2AAYU2 | 0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022) | R 772 | --/99,94G/ | 100,05 G | 0,71 | 0,71 |
| Euro | 1.000 | 20.07.22 | 20.07. | A2AAYV | DE000A2AAYV0 | 1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022) | R 773 | 103,9-/103,89G/ | 103,99 G | 0,71 | 0,71 |
| Euro | 1.000 | 15.01.21 | 15.01. | A2BN41 | DE000A2BN411 | 0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021) | R 764 | --/99,78G/ | 99,83 G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | --/100,64G/ | 100,68 G | 0,4 | 0,4 |
| 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 | --/97,42G/ | 97,66 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 16.12.31 | 16.12. | A2BPCZ | DE000A2BPCZ3 | 0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31) | R 782 | --/99,37G/ | 99,62 G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 22.09.31 | 22.09. | A2BPVG | DE000A2BPVG3 | 0,96%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(31), Stufenz.-IHS R.779 v.16(20/31) | R 779 | --/98,36G/ | 98,62 G | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | 19.09.31 | 19.09. | A2BPVH | DE000A2BPVH1 | 0 7/8%, rat. v. 19.09.16-18.09.19, v. 19.09.16(31), Stufenz.-IHS R.780 v.16(19/31) | R 780 | --/98,71G/ | 98,93 G | 0,97 | 0,97 |
| 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 | --/99,31G/ | 99,41 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 11.05.27 | 11.05. | A2E4E4 | DE000A2E4E41 | 0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27) | R 801 | --/98,2G/ | 98,43 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 11.05.20 | 13.MN | A2E4E5 | DE000A2E4E58 | 0,05%, zinsv. v. 11.05.17-12.11.17, v. 11.05.17(20), FLR-Inh.-Schv.R.802 v.17(20) | R 802 | --/99,52G/ | 99,56 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 15.05.24 | 15.MN | A2E4E6 | DE000A2E4E66 | 0,275%, zinsv. v. 15.05.17-14.11.17, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24) | R 803 | --/98,65G/ | 98,78 G | 0,48 | 0,48 |
| 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 | --/98,05G/ | 98,37 G | 1,02 | 1,02 |
| 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) | | --/101,72G/ | 101,77 G | 1,15 | 1,15 |
| 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 | --/100,08G/ | 100,14 G | 1,96 | 1,96 |
| 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) | | --/97,86G/ | 97,91 G | 1,86 | 1,86 |
| 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 Inflationziel 1 v.12(20) | | --/102,47G/ | 102,29 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 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | 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 | --/95,51G/ | 95,72 G | 2,94 | 2,94 | |
| 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) | | --/101,99G/ | 101,81 G | | | |
| Euro | 1.000 | 14.11.19 | 14.11. | HSH342 | DE000HSH3420 | | | --/98,18G/ | 98,18 G | 0,38 | 0,38 | |
| Euro | 1.000 | 14.11.19 | 14.11. | HSH34W | DE000HSH34W0 | | | --/98,19G/ | 98,19 G | 0,38 | 0,38 | |
| Euro | 1.000 | 08.02.21 | 08.02. | HSH36C | DE000HSH36C7 | | | --/94,54G/ | 94,55 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 | --/101,67G/ | 101,68 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 | --/100,45G/ | 100,49 G | 1,75 | 1,75 | |
| Euro | 1.000 | 03.04.18 | 03.04. | HSH3YE | DE000HSH3YE8 | | S 1498 | --/100,64G/ | 100,64 G | 1,13 | 1,13 | |
| Euro | 1.000 | 22.11.19 | 22.11. | HSH3Z0 | DE000HSH3Z04 | | S 1550 | --/100,52G/ | 100,58 G | 1,77 | 1,77 | |
| Euro | 1.000 | 15.05.19 | 15.05. | HSH3Z2 | DE000HSH3Z20 | | | --/100,41G/ | 100,46 G | 1,77 | 1,77 | |
| Euro | 1.000 | 15.03.19 | 15.03. | HSH4F8 | DE000HSH4F80 | | S 1807 | --/98,95G/ | 98,95 G | 1,73 | 1,73 | |
| Euro | 1.000 | 07.09.20 | 07.09. | HSH4FX | DE000HSH4FX5 | | S 1796 | --/95,74G/ | 95,75 G | 0,04 | 0,04 | |
| Euro | 1.000 | 19.10.20 | 19.10. | HSH4GY | DE000HSH4GY1 | | S 1831 | --/95,4G/ | 95,4 G | 0,24 | 0,24 | |
| Euro | 1.000 | 21.05.21 | 21.05. | HSH4HN | DE000HSH4HN2 | | S 1854 | --/93,12G/ | 93,13 G | 3,91 | 3,9 | |
| 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 | --/96,04G/ | 96,3 | 2,98 | 2,98 |
| 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 | --/94,54G/ | 94,56 G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 16.08.19 | 16.08. | HSH4KU | DE000HSH4KU1 | S 1928 | | --/99,06G/ | 99,06 G | 0,45 | | |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | HSH4L8 | DE000HSH4L82 | S 1976 | | --/100,89G/ | 100,06 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 Infl XL 2 14(25) | S 2070 | --/96,89G/ | 97,23 G | 3,46 | 3,46 | |
| 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 | --/93,95G/ | 94,1 G | 2,01 | 2,01 | |
| Euro | 1.000 | 06.05.25 | 06.05. | HSH4Y5 | DE000HSH4Y53 | | S 2359 | --/83G/ | 83,2 G | 2,4 | 2,4 | |
| Euro | 1.000 | 15.04.27 | 15.04. | HSH4YN | DE000HSH4YN7 | | | --/79,92G/ | 80,27 G | 4,3 | 4,3 | |
| 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 | --/102,68G/ | 102,69 G | | | |
| Euro | 1.000 | 20.03.18 | 20.03. | HSH4F7 | DE000HSH4F72 | | | --/102,48G/ | 102,48 G | 0,49 | 0,49 | |
| Euro | 1.000 | 05.09.18 | 05.03. | HSH4GA | DE000HSH4GA1 | | | --/123,91G/ | 125,59 G | | | |
| Euro | 1.000 | 26.09.19 | 26.09. | HSH4TV | DE000HSH4TV0 | | | --/101,17G/-1,17 | 101,19 G | 2,45 | 2,45 | |
| Euro | 1.000 | 31.10.19 | 31.10. | HSH4UU | DE000HSH4UU0 | | | --/101,09G/ | 101,09 G | 2,51 | 2,5 | |
| Euro | 1.000 | 14.01.20 | 14.01. | HSH4V7 | DE000HSH4V72 | | S 2278 | --/99,3G/ | 99,5 G | 3,29 | 3,28 | |
| Euro | 1.000 | 28.11.19 | 28.11. | HSH4VF | DE000HSH4VF9 | | | --/100,26G/ | 100,25 G | 2,88 | 2,88 | |
| Euro | 1.000 | 24.10.17 | 24.10. | HSH5Z9 | DE000HSH5Z93 | | | --/102,14G/ | 102,14 G | | | |
| Euro | 1.000 | 30.09.19 | 30.09. | HSH6H3 | DE000HSH6H37 | | | --/103,19G/ | 103,24 G | 2,51 | 2,51 | |
| US\$ | 1.000 | 04.10.18 | 04.10. | HSH6H4 | DE000HSH6H45 | | | --/104G/ | 104 G | 1,88 | 1,87 | |
| Euro | 1.000 | 23.02.18 | 23.02. | HSH6H6 | DE000HSH6H60 | | | --/100,53G/ | 100,54 G | 0,66 | 0,66 | |
| Euro | 1.000 | 21.12.18 | 21.12. | HSH6JC | DE000HSH6JC6 | | | --/99,46G/ | 99,49 G | 2,28 | 2,27 | |
| Euro | 1.000 | 23.01.19 | 23.01. | HSH6JL | DE000HSH6JL7 | | | --/99,23G/ | 99,27 G | 2,41 | 2,4 | |
| Euro | 1.000 | 07.06.19 | 07.06. | HSH6KK | DE000HSH6KK7 | | | --/97,14G/ | 97,3 G | 4,48 | 4,48 | |
| 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 | --/93,2G/ | 93,35 | 3,5 | 3,5 |

| 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 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | 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) | | --/96,28G/ | 96,29 G | | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 15.01.21 | 15.01. | HSH40X | DE000HSH40X5 | 1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21) | | --/94,01G/ | 94,07 G | | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 12.10.20 | 12.10. | HSH412 | DE000HSH4121 | 1 1/2%, rat. v. 07.10.15-11.10.17, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20) | | --/95,42G/ | 95,5 G | | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 13.07.20 | 13.07. | HSH41K | DE000HSH41K0 | 1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20) | | --/95,12G/ | 95,16 G | | 3,11 | 3,11 |
| 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) | | --/94,42G/ | 94,5 G | | 3,46 | 3,45 |
| 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) | | --/95,42G/ | 95,49 G | | 3,1 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 15.01.19 | 15.01. | HSH4MV | DE000HSH4MV5 | 3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19) | | --/101,27G/ | 101,31 G | | 2,19 | 2,19 |
| Euro | 1.000 | 11.06.19 | 11.06. | HSH4NC | DE000HSH4NC3 | 2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13 | | --/101,18G/ | 101,2 G | | 2,22 | 2,22 |
| Euro | 1.000 | 11.07.19 | 11.07. | HSH4NR | DE000HSH4NR1 | 3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS | | --/101,33G/ | 101,36 G | | 2,32 | 2,32 |
| 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 | --/100,89G/ | 100,93 | | 2,29 | 2,29 |
| 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) | | --/100,37G/ | 100,4 G | | 2,31 | 2,31 |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | HSH4Q0 | DE000HSH4Q04 | 2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19) | | --/100,16G/ | 100,21 G | | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | HSH4Q5 | DE000HSH4Q53 | 3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19) | | --/101,4G/ | 101,43 G | | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | HSH4QP | DE000HSH4QP8 | 3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19) | | --/101,06G/ | 101,09 G | | 2,51 | 2,51 |
| 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) | | --/99,25G/ | 99,3 G | | 2,59 | 2,59 |
| 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) | | --/99,23G/ | 99,25 G | | 2,35 | 2,35 |
| 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) | | --/97,49G/ | 97,52 G | | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 16.01.20 | 16.01. | HSH4TF | DE000HSH4TF3 | 2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20) | | --/98,35G/ | 98,37 G | | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 1.000 | 16.01.20 | 16.01. | HSH4TM | DE000HSH4TM9 | 2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20) | | --/98,39G/ | 98,45 G | | 2,86 | 2,86 |
| 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) | | --/99,41G/ | 99,42 G | | 2,37 | 2,36 |
| Euro | 1.000 | 17.01.22 | 17.01. | HSH4U1 | DE000HSH4U16 | 2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22) | | --/93,16/ | 93,31 G | | 3,77 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 16.01.20 | 16.01. | HSH4UA | DE000HSH4UA2 | 2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20) | | --/98,27G/ | 98,33 G | | 2,86 | 2,86 |
| 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) | | --/93,51G/ | 93,64 G | | 3,24 | 3,24 |
| 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) | | --/96,18G/ | 96,22 G | | 2,85 | 2,85 |
| 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) | | --/97,08G/ | 97,12 G | | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 14.04.20 | 14.04. | HSH4WQ | DE000HSH4WQ4 | 2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20) | | --/97,38G/ | 97,44 G | | 3,1 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 11.07.22 | 11.07. | HSH4XJ | DE000HSH4XJ7 | 2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22) | | --/92,42G/ | 92,51 G | | 4 | 4 |
| Euro | 1.000 | 11.07.22 | 11.07. | HSH4XU | DE000HSH4XU4 | 2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22) | | --/91,67G/ | 91,81 G | | 3,91 | 3,91 |
| 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) | | --/90,54G/ | 90,74 G | | 3,26 | 3,26 |
| 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) | | --/89,31G/ | 89,51 G | | 3,3 | 3,3 |
| 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) | | --/90,86G/ | 91,02 G | | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 12.10.22 | 12.10. | HSH4Z8 | DE000HSH4Z86 | 2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15 | | --/91,14G/-1,14 | 91,29 | | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 14.04.20 | 15.07. | HSH4Z9 | DE000HSH4Z94 | 1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20) | | --/95,89G/ | 95,95 G | | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 11.10.22 | 11.10. | HSH4ZB | DE000HSH4ZB9 | 2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22) | | --/90,68G/ | 90,78 G | | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 14.01.21 | 14.01. | HSH4ZH | DE000HSH4ZH6 | 2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21) | | --/95,2G/ | 95,29 G | | 3,52 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 12.10.20 | 12.10. | HSH5V4 | DE000HSH5V48 | 2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20) | | --/95,62G/ | 95,71 G | | 3,44 | 3,43 |
| 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) | | --/100,33G/ | 100,36 G | | 2,03 | 2,02 |
| 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) | | --/94,84G/ | 94,89 G | | 3,13 | 3,13 |
| 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) | | --/95,23G/ | 95,29 G | | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 17.01.20 | 17.01. | HSH5WX | DE000HSH5WX7 | 1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20) | | --/97,33G/ | 97,33 G | | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 11.10.17 | 09.03. | HSH5X7 | DE000HSH5X79 | 1,2%, v. 09.03.16(17), NV Bonitätsanleihe 3 16(17) | | --/99,39G/ | 99,4 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) | | --/95,91G/ | 96 G | | 3,24 | 3,24 |
| 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) | | --/99,61G/ | 99,63 G | | 2,01 | 2 |
| Euro | 1.000 | 12.01.18 | 12.01. | HSH5YM | DE000HSH5YM6 | 1 1/2%, v. 07.04.16(18), WM Bonitätsanleihe VW 16(18) | | --/99,53G/ | 99,54 G | | 2,41 | 2,39 |
| 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) | | --/97,11G/ | 97,19 G | | 3,01 | 3,01 |
| | | | | | | 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 | --/96,7G/ | 96,78 G | | 1,64 | 1,64 |
| | | | | | | 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. | --/108,69G/ | 108,74 G | | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 12.06.19 | 12.06. | HSH28R | DE000HSH28R2 | 4,6%, v. 12.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P28 | S P28v. | --/108,74G/ | 108,79 G | | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 10.07.19 | 12.JAJA | 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 | | --/101,19G/ | 101,2 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 | --/102,35G/ | 102,37 G | | 0,03 | 0,03 |
| 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 | --/104,79G/ | 104,82 G | | 0,04 | 0,04 |
| 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 | --/101,01G/ | 101,02 G | | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | 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 | --/110,1G/ | 110,2 G | 0,25 | 0,25 |
| 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 | --/104,83G/ | 104,86 G | 0,03 | 0,03 |
| 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 | --/102,43G/ | 102,44 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 | --/106,64G/ | 106,68 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 25.05.20 | 25.05. | HSH3QZ | DE000HSH3QZ9 | 3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245 | S 1245 | --/109,92G/ | 110,02 G | 0,24 | 0,24 |
| 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 | --/106,35G/ | 106,4 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 12.09.17 | 12.09. | HSH3YM | DE000HSH3YM1 | 2%, v. 12.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1505 | S 1505 | --/100,36G/ | 100,37 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 22.12.17 | 22.12. | HSH3YT | DE000HSH3YT6 | 2%, v. 22.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1511 | S 1511 | --/100,93G/ | 100,94 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 | --/100,52G/ | 100,53 G | 0,05 | 0,05 |
| 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 | | --/100,07G/ | 100,08 G | 0,00 | 0,00 |
| 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 | --/101,792G/ | 101,782 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 | --/101,275G/ | 101,29 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/ | 100,02 G | 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 | | --/105,51G/ | 105,54 G | 1,21 | 1,2 |
| 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 | | --/108,23G/ | 108,28 G | 1,48 | 1,48 |
| 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 | | --/104,94G/ | 104,96 G | 1,08 | 1,08 |
| 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 | | --/107,92G/ | 107,98 G | 1,74 | 1,73 |
| 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 | | --/108,32G/ | 108,37 G | 1,48 | 1,48 |
| 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 | | --/101,66G/ | 101,68 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 | | --/108,18G/ | 108,23 G | 1,6 | 1,6 |
| 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) | | --/106,61G/ | 106,62 G | 1,83 | 1,83 |
| 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 | | --/100,22G/ | 100,23 G | 1,49 | 1,48 |
| 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 | | --/101,3G/ | 101,31 G | 1,06 | 1,06 |
| 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 | --/104,2G/ | 104,23 G | 1,09 | 1,08 |
| 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 | | --/103,22G/ | 103,24 G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | --/112,28G/ | 112,67 G | 3,45 | 3,45 |
| 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 | | --/102,25G/ | 102,44 G | 2,75 | 2,75 |
| 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 | --/102,25G/ | 102,44 G | 2,75 | 2,75 |
| 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) | | --/100,13G/ | 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 | --/100,08G/ | 100,09 G | 1,42 | 1,41 |
| 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 | --/101,3G/ | 101,31 G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | --/100,53G/ | 100,66 G | 2,61 | 2,61 |
| 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) | | --/99,56G/ | 99,58 G | 2,27 | 2,27 |
| 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 | --/99,87G/-9,87 | 100,76 G | 2,02 | 2,01 |
| 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 | --/103,3G/ | 103,49 G | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 04.10.17 | 04.10. | HSH313 | DE000HSH3131 | 2 1/8%, v. 04.07.12(17), IHS V.2012(2017) S.1623 | | --/100,24G/ | 100,25 G | 1,15 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 04.10.18 | 04.10. | HSH314 | DE000HSH3149 | 2 1/4%, v. 04.07.12(18), IHS V.2012(2018) S.1624 | | --/101,32G/-1,32 | 101,33 G | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 05.10.20 | 05.10. | HSH315 | DE000HSH3156 | 2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625 | | --/100,14G/ | 100,23 G | 2,45 | 2,45 |
| Euro | 1.000 | 04.10.22 | 04.10. | HSH316 | DE000HSH3164 | 2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626 | | --/100,46G/ | 100,67 G | 2,78 | 2,78 |
| 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 | 1,08 | 1,08 |
| 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) | | --/100,57G/ | 100,58 G | 1,1 | 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) | | --/99,8G/-9,8bG | 99,8 G | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 28.06.19 | 28.JD | HSH31Q | DE000HSH31Q8 | 2 1/2%, zinsv. v. 28.06.17-27.12.17, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19) | S 1610 | --/100,83G/ | 100,84 G | 2,08 | 2,08 |
| 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) | | --/100,06G/ | 100,07 G | 1,67 | 1,66 |
| Euro | 1.000 | 27.07.17 | 27.07. | HSH31V | DE000HSH31V8 | zinsv. v. 27.07.16-26.07.17, v. 27.07.12(17), Capped Kapitalmarktfl. 12(17) | | --/99,5G/ | 99,5 G | 8,16 | |
| 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 | --/100,67G/ | 100,68 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 | | --/99,72G/ | 99,72 G | 2,13 | 2,13 |
| 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 | --/96,27G/-6,27 | 96,28 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 | | --/101,26G/ | 101,27 G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 14.08.17 | 14.08. | HSH329 | DE000HSH3297 | 2,15%, v. 14.08.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1663 | | --/100,08G/ | 100,09 G | 1,41 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 14.08.17 | 14.08. | HSH32D | DE000HSH32D4 | 2%, rat. v. 14.08.15-13.08.17, v. 14.08.12(17), NH ZinsStufen 38 v.12(17) | | --/100,06G/-0,06 | 100,07 G | 1,44 | 1,43 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|--|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | 14.08.18 | 14.FA | HSH32F | DE000HSH32F9 | HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.07.17 | 16.07. | HSH32G | DE000HSH32G7 | 1 1/2%, zinsv. v. 14.02.17-13.08.17, v. 14.08.12(18), NH MarktZinsCap 12 Anl v12(18) | | --/99,99G/ | 99,92 G | 1,6 | 1,6 | |
| Euro | 1.000 | 17.08.21 | 17.08. | HSH32J | DE000HSH32J1 | 2,21%, v. 16.07.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1636 | | --/100G/ | 99,99 G | 2,19 | 2,16 | |
| Euro | 1.000 | 24.07.17 | 24.JAJO | HSH32L | DE000HSH32L7 | 3%, rat. v. 17.08.16-16.08.21, v. 17.08.12(21), NH ZinsStu XLK 6 v.12(17/21) | | --/99,82G/-9,82bG | 99,82 bG | 3,05 | 3,04 | |
| Euro | 1.000 | 27.02.18 | 27.08. | HSH32Q | DE000HSH32Q6 | 0,968%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 24.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1640 | | --/99,99G/ | 99,98 G | 1,15 | 1,15 | |
| Euro | 1.000 | 28.08.19 | 28.FMAN | HSH32R | DE000HSH32R4 | 2%, rat. v. 27.08.16-26.02.18, v. 27.08.12(18), NH ZinsStufen 41 v.12(18) | | --/100,57G/-0,57 | 100,58 | 1,11 | 1,11 | |
| Euro | 1.000 | 28.08.17 | 28.FMAN | HSH32S | DE000HSH32S2 | 2%, zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19) | | --/99,78G/ | 99,8 G | 2,12 | 2,12 | |
| Euro | 1.000 | 31.07.17 | 31.JJ | HSH32T | DE000HSH32T0 | 0,421%, zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 28.08.12(17), NH MarktZins Bonus 1 v.12(17) | | --/99,54G/ | 99,55 G | 0,85 | 0,85 | |
| Euro | 1.000 | 01.08.17 | 01.08. | HSH32U | DE000HSH32U8 | 0,857%, zinsv. v. 31.01.17-30.07.17, v. 31.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1647 | | --/99,98G/ | 99,97 G | 1,13 | 1,12 | |
| Euro | 1.000 | 07.08.17 | 07.08. | HSH32X | DE000HSH32X2 | 2,16%, v. 01.08.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1648 | | --/100,05G/ | 100,04 G | 1,47 | 1,46 | |
| Euro | 1.000 | 09.08.21 | 09.08. | HSH32Y | DE000HSH32Y0 | 2,14%, v. 07.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1651 | | --/100,06G/ | 100,07 G | 1,47 | 1,46 | |
| Euro | 1.000 | 05.09.17 | 05.MJSD | HSH330 | DE000HSH3305 | 3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652 | | --/102,34G/ | 102,48 G | 2,64 | 2,64 | |
| Euro | 1.000 | 10.10.19 | 10.JAJO | HSH332 | DE000HSH3321 | 0,961%, zinsv. v. 06.06.17-04.09.17, v. 05.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1689 | S 1691 | --/96,12G/ | 96,13 | 1,04 | 1,04 | |
| Euro | 1.000 | 10.10.17 | 10.JAJO | HSH333 | DE000HSH3339 | 0 1/2%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19) | S 1692 | --/99,74G/ | 99,75 G | 1,99 | 1,98 | |
| Euro | 1.000 | 12.10.21 | 12.10. | HSH334 | DE000HSH3347 | 1%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 10.10.12(17), NH MZ Sprint 10 12(17) | | --/99,89G/ | 99,9 G | 3,03 | 3,02 | |
| Euro | 1.000 | 13.09.19 | 13.09. | HSH335 | DE000HSH3354 | 3%, rat. v. 12.10.16-11.10.21, v. 12.10.12(21), NH ZinsStu XLK 8 12 17/21 | | --/101,72G/ | 101,75 G | 1,68 | 1,68 | |
| Euro | 1.000 | 09.10.17 | 09.10. | HSH336 | DE000HSH3362 | 2,49%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694 | | --/100,22/-0,22 | 100,23 G | 1,15 | 1,15 | |
| Euro | 1.000 | 08.05.19 | 08.MN | HSH337 | DE000HSH3370 | 2%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.12(17), NH ZinsStufen 47 12/17 | | --/98,2G/ | 98,21 | 2,01 | 2,01 | |
| Euro | 1.000 | 19.09.22 | 19.09. | HSH338 | DE000HSH3388 | 1%, zinsv. v. 08.05.17-07.11.17, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19) | | --/100,91G/ | 101,12 G | 2,77 | 2,77 | |
| Euro | 1.000 | 14.09.21 | 14.09. | HSH33B | DE000HSH33B6 | 2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697 | | --/99,82G/ | 99,82 G | 3,04 | 3,04 | |
| Euro | 1.000 | 16.08.18 | 18.FA | HSH33D | DE000HSH33D2 | 3%, rat. v. 14.09.16-13.09.21, v. 14.09.12(21), NH ZinsStu XLK 7 12 17/21 | | --/99,84G/ | 99,85 G | 1,01 | 1,01 | |
| Euro | 1.000 | 21.08.17 | 21.08. | HSH33E | DE000HSH33E0 | 0,859%, zinsv. v. 16.02.17-15.08.17, v. 16.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1667 | | --/100,1G/ | 100,11 G | 1,34 | 1,33 | |
| Euro | 1.000 | 22.08.18 | 22.FA | HSH33H | DE000HSH33H3 | 2,12%, v. 21.08.12(17), IHS V.2012(2017) S.1669 | | --/99,86G/ | 99,87 G | 0,99 | 0,99 | |
| Euro | 1.000 | 01.10.18 | 02.AO | HSH33N | DE000HSH33N1 | 0,867%, zinsv. v. 22.02.17-21.08.17, v. 22.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1672 | S 1677 | --/98,93G/ | 98,94 G | 1,88 | 1,88 | |
| Euro | 1.000 | 25.03.19 | 25.03. | HSH33P | DE000HSH33P6 | 1%, zinsv. v. 03.04.17-01.10.17, v. 01.10.12(18), NH MarktZins Cap 13 12(18) | | --/101,95G/ | 101,97 G | 1,1 | 1,1 | |
| Euro | 1.000 | 29.08.19 | 28.FA | HSH33Q | DE000HSH33Q4 | 2 1/4%, rat. v. 25.09.15-24.09.17, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19) | | --/98,96G/ | 98,97 G | 1,38 | 1,38 | |
| Euro | 1.000 | 17.04.18 | 17.10. | HSH33R | DE000HSH33R2 | 0,882%, zinsv. v. 28.02.17-28.08.17, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679 | | --/100,89G/ | 100,88 G | 1,1 | 1,1 | |
| Euro | 1.000 | 29.08.17 | 29.08. | HSH33T | DE000HSH33T8 | 2 1/4%, rat. v. 17.10.16-16.04.18, v. 17.10.12(18), StufenZi Exklusiv 4 12/18 | | --/100,12G/ | 100,13 G | 1,32 | 1,31 | |
| Euro | 1.000 | 04.04.18 | 04.JAJO | HSH33V | DE000HSH33V4 | 2,12%, v. 29.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1682 | S 1684 | --/99,04G/ | 98,88 G | 1,36 | 1,36 | |
| Euro | 1.000 | 07.05.18 | 30.FMAN | HSH33W | DE000HSH33W2 | 0,671%, zinsv. v. 04.04.17-03.07.17, v. 04.10.12(18), NH MZ Bonus 2 12/18 | | --/99,69G/ | 99,69 G | 3,11 | 3,11 | |
| Euro | 1.000 | 08.11.19 | 07.11. | HSH340 | DE000HSH3404 | 1,55%, zinsv. v. 31.05.17-30.08.17, v. 31.08.12(17), HSH MiniMax 2017 12/17 | | --/100,75G/ | 100,76 G | 1,1 | 1,1 | |
| Euro | 1.000 | 29.11.18 | 29.MN | HSH346 | DE000HSH3412 | 2%, rat. v. 07.11.16-06.05.18, v. 07.11.12(18), NH ZinsStufen 53 12/18 | S 1724 | --/100,56G/ | 100,61 G | 1,75 | 1,75 | |
| Euro | 1.000 | 31.10.23 | 31.10. | HSH347 | DE000HSH3461 | 2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19) | S 1729 | --/99,47G/ | 99,49 | 1,89 | 1,89 | |
| Euro | 1.000 | 26.10.18 | 26.10. | HSH348 | DE000HSH3479 | 1 1/2%, zinsv. v. 29.05.17-28.11.17, v. 29.11.12(18), NH MarktZins Cap 17 12(18) | | --/100,2G/ | 100,46 G | 2,96 | 2,96 | |
| Euro | 1.000 | 25.04.18 | 25.10. | HSH34E | DE000HSH3487 | 3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23 | | --/100,3G/ | 100,31 G | 1,12 | 1,12 | |
| Euro | 1.000 | 28.09.20 | 28.MS | HSH34F | DE000HSH34E8 | 2,1%, v. 26.10.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1731 | | --/100,71G/ | 100,72 | 1,11 | 1,11 | |
| Euro | 1.000 | 02.05.18 | 02.05. | HSH34G | DE000HSH34F5 | 2%, rat. v. 25.10.16-24.04.18, v. 25.10.12(18), NH ZinsStufen 52 12/18 | | --/98,07G/ | 98,06 G | 2,69 | 2,69 | |
| Euro | 1.000 | 27.09.22 | 27.MS | HSH34J | DE000HSH34G3 | 2,05%, zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20 | | --/100,89G/ | 100,9 G | 1,11 | 1,11 | |
| Euro | 1.000 | 31.10.17 | 30.A31O | HSH34L | DE000HSH34J7 | 2,2%, rat. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.11.12(18), StufenZins 2018 12/18 | | --/93,61G/ | 93,6 G | 1,89 | 1,89 | |
| Euro | 1.000 | 28.09.17 | 28.MS | HSH34M | DE000HSH34L3 | 0,888%, zinsv. v. 27.03.17-26.09.17, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707 | | --/99,56G/ | 99,57 G | 1,5 | 1,5 | |
| Euro | 1.000 | 25.10.19 | 25.10. | HSH34P | DE000HSH34M1 | 0 3/4%, zinsv. v. 28.04.17-30.10.17, v. 31.10.12(17), NH MarktZins Cap 15 v.12(17) | | --/100,03G/ | 100,02 G | 0,71 | 0,71 | |
| Euro | 1.000 | 08.11.19 | 08.FMAN | HSH34R | DE000HSH34P4 | 0,838%, zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1710 | | --/99,65G/ | 99,65 G | 2,15 | 2,15 | |
| Euro | 1.000 | 14.11.18 | 14.MN | HSH34V | DE000HSH34R0 | 2%, rat. v. 25.10.12-25.10.17, v. 25.10.12(19), NH ZinsStu K51 12 17/19 | | --/97,05G/-7,05 | 97,05 | 2,06 | 2,06 | |
| Euro | 1.000 | 09.11.22 | 09.11. | HSH34Y | DE000HSH34V2 | 1%, zinsv. v. 08.05.17-07.08.17, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19) | | --/99G/ | 99,02 G | 1,96 | 1,95 | |
| Euro | 1.000 | 23.01.18 | 23.JJ | HSH352 | DE000HSH34Y6 | 1,2%, zinsv. v. 15.05.17-13.11.17, v. 14.11.12(18), NSH PB MZC IV 2018 Anl v12(18) | | --/99,95G/ | 100,16 G | 2,51 | 2,51 | |
| Euro | 1.000 | 06.08.18 | 06.02. | HSH353 | DE000HSH3529 | 2 1/2%, rat. v. 09.11.15-08.11.18, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22) | | --/99,73G/ | 99,74 G | 1,5 | 1,49 | |
| Euro | 1.000 | 06.08.18 | 06.02. | HSH353 | DE000HSH3537 | 1%, zinsv. v. 23.01.17-23.07.17, v. 23.01.13(18), NH MarktZins Cap 1 v.13(18) | | --/100,99/-0,99-0,99-0,99-0,99-0,99-0,99-0,99-0,99-0,99-0,99-0,99 | 101 | 1,08 | 1,08 | |
| Euro | 1.000 | 06.08.20 | 06.02. | HSH355 | DE000HSH3552 | 2%, rat. v. 06.02.15-05.08.18, v. 06.02.13(18), NH ZinsStufen 2/13 v.13(18) | | --/99,71G/ | 99,8 | 2,1 | 2,1 | |
| Euro | 1.000 | 17.12.17 | 17.12. | HSH356 | DE000HSH3550 | 2%, rat. v. 06.02.13-05.02.18, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20) | | --/100,34G/ | 100,35 G | 1,11 | 1,1 | |
| Euro | 1.000 | 17.12.19 | 17.12. | HSH357 | DE000HSH3578 | 1,87%, v. 17.12.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1764 | | --/101,15G/ | 101,21 G | 1,77 | 1,77 | |
| Euro | 1.000 | 30.01.18 | 30.01. | HSH359 | DE000HSH3594 | 2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765 | | --/98,84G/ | 98,85 | 2,06 | 2,06 | |
| Euro | 1.000.000 | 30.10.17 | 30.AO | HSH35B | DE000HSH35B1 | zinsv. v. 30.01.16-29.01.17, v. 30.01.13(18), NH KuponKorridor 1 v.13(18) | | --/99,36G/ | 99,36 G | 0,48 | 0,48 | |
| Euro | 1.000 | 22.05.18 | 22.11. | HSH35D | DE000HSH35D7 | 0,23815%, zinsv. v. 30.04.17-29.10.17, v. 30.10.12(17), Kapitalmarkfloater v.12(17) | | --/100,79G/ | 100,8 G | 1,1 | 1,09 | |
| Euro | 1.000 | 29.11.19 | 29.MN | HSH35E | DE000HSH35E5 | 2%, rat. v. 22.11.16-21.05.18, v. 22.11.12(18), NH ZinsStufen 54 12/18 | | --/97,43G/ | 97,44 G | 2,37 | 2,37 | |
| | | | | | | 1 1/4%, zinsv. v. 29.05.17-28.11.17, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19) | | | | | | |

| 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 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | HSH Nordbank AG | | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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 | --/100,35G/ | 100,36 | | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 28.05.19 | 28.11. | HSH35K | DE000HSH35K2 | 2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19) | S 1742 | --/101,08G/ | 101,1 | | 1,42 | 1,42 |
| 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) | | --/100,42G/ | 100,52 | G | 2,12 | 2,12 |
| 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 | --/97,97G/ | 97,99 | G | 2,04 | 2,04 |
| 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) | | --/96,81G/ | 96,78 | 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) | | --/101,1G/ | 101,12 | G | 1,43 | 1,43 |
| 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 | --/99,25G/ | 99,27 | G | 2,03 | 2,03 |
| 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) | | --/97,19G/ | 97,2 | G | 2,45 | 2,44 |
| 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) | | --/99,81G/-9,81 | 99,91 | | 2,06 | 2,05 |
| Euro | 1.000 | 01.10.18 | 01.10. | HSH36B | DE000HSH36B9 | 2 1/2%, v. 21.12.12(18), Inh.-Sch.v.2012(2018) S.1769 | S 1769 | --/101,74G/ | 101,75 | G | 1,08 | 1,08 |
| 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) | | --/100,58G/ | 100,8 | G | 2,78 | 2,78 |
| 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/ | 100,02 | G | 1,41 | 1,4 |
| 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) | | --/96,07G/ | 96,09 | 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 | --/99,65G/-9,65 | 99,67 | | 1,73 | 1,72 |
| 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) | | --/101,53G/ | 101,55 | G | 1,24 | 1,24 |
| 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 | --/99,7G/-9,7 | 99,71 | G | 1,98 | 1,97 |
| Euro | 1.000 | 03.09.18 | 03.09. | HSH3A0 | DE000HSH3A03 | 5,048%, v. 03.09.09(18), IHS V.2009(2018) DIP SERIE 786 | | --/104,56G/ | 104,59 | G | 1,08 | 1,08 |
| 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) | | --/104,74G/ | 104,73 | 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 | | --/108,27G/ | 108,33 | G | 1,61 | 1,61 |
| 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 | --/105,35G/ | 105,34 | 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 | | --/102,31G/ | 102,33 | G | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 17.09.19 | 17.09. | HSH3BE | DE000HSH3BE6 | 5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800 | | --/107,71G/ | 107,77 | G | 1,61 | 1,61 |
| 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 | | --/107,67G/ | 107,73 | G | 1,61 | 1,61 |
| 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 | | --/107,85G/ | 107,91 | G | 1,61 | 1,61 |
| 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 | | --/106,78G/ | 106,85 | G | 1,83 | 1,83 |
| 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 | | --/105,68G/ | 105,75 | G | 2,02 | 2,02 |
| 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 | | --/106,54G/ | 106,61 | G | 2,04 | 2,04 |
| 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 | | --/110,375G/ | 110,43 | G | 1,67 | 1,67 |
| 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 | | --/102,17G/ | 102,18 | 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 | | --/100,26G/ | 100,27 | G | 1,29 | 1,28 |
| 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 | | --/101,02G/ | 101,03 | G | 1,08 | 1,08 |
| 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 | | --/104,84G/ | 104,93 | G | 2,49 | 2,49 |
| 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 | | --/100,11G/ | 100,12 | G | 1,75 | 1,74 |
| 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 | --/100,31G/ | 100,32 | G | 1,26 | 1,25 |
| 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 | | --/101,39G/ | 101,4 | 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 | | --/103,47G/ | 103,5 | G | 1,31 | 1,31 |
| 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 | | --/104,36G/ | 104,42 | G | 2,02 | 2,02 |
| 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 | | --/104,01G/ | 104,12 | G | 2,57 | 2,57 |
| 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 | | --/105,6G/ | 105,7 | G | 2,55 | 2,55 |
| 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 | | --/105,15G/ | 105,19 | G | 1,45 | 1,45 |
| 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 | | --/106,67G/ | 106,81 | G | 2,67 | 2,67 |
| 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 | --/101,73G/ | 101,74 | G | 1,08 | 1,08 |
| 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) | | --/100,24G/ | 100,25 | G | 1,41 | 1,4 |
| 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 | | --/100G/ | 100,01 | G | 0,91 | 0,9 |
| 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 | | --/100,88G/ | 100,89 | G | 1,06 | 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 | | --/105G/ | 105,06 | G | 1,8 | 1,8 |
| 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 | | --/105,63G/ | 105,8 | G | 2,73 | 2,73 |
| 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/ | 101,97 | 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) | | --/100,33G/ | 100,34 | G | 1,24 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 26.09.18 | 26.09. | HSH3TO | DE000HSH3TO2 | 3,7%, rat. v. 26.09.16-25.09.17, v. 26.09.11(18), Stufenzins Anl. v.11(18) | | --/103,46G/ | 103,49 | G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | 19.10.17 | 19.10. | HSH3T3 | DE000HSH3T36 | 3%, rat. v. 19.10.15-18.10.17, v. 19.10.11(17), NH ZINSSTUFEN v.11(17) | | --/100,54G/ | 100,55 | G | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 30.10.17 | 30.JAJO | HSH3T8 | DE000HSH3T85 | 2%, zinsv. v. 28.04.17-27.07.17, v. 28.10.11(17), Floored Floater X IHS 11(17) | | --/99,94G/ | 99,95 | | 2,2 | 2,19 |
| Euro | 1.000 | 28.09.17 | 28.09. | HSH3TG | DE000HSH3TG3 | 1,044%, zinsv. v. 28.09.15-27.09.16, v. 28.09.11(17), NH RealZins 1/2011 v.11(17) | | --/106,12G/ | 106,11 | G | | |
| Euro | 1.000 | 10.11.17 | 10.11. | HSH3UD | DE000HSH3UD8 | 2%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.16, v. 10.11.11(17), Inflationzins Anl II 11(17) | S 1362 | --/101,11G/-1,11 | 101,11 | G | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.17 | 15.11. | HSH3UL | DE000HSH3UL1 | 1,044%, zinsv. v. 15.11.15-14.11.16, v. 15.11.11(17), NH RealZins 2/2011 v.11(17) | | --/106,06G/ | 106,05 | 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 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | 08.12.21 | 08.JD | HSH3V2 | DE000HSH3V24 | HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.01.18 | 12.01. | HSH3VS | DE000HSH3VS4 | 0,973%, zinsv. v. 08.06.17-07.12.17, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419 | | | | | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 1.000 | 25.07.17 | 25.01. | HSH3VW | DE000HSH3VW6 | 3%, rat. v. 12.01.15-11.01.18, v. 12.01.12(18), NH ZinsStufen 02/2012 v.12(18) | | --/100,99G/ | 101 | G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 25.07.17 | 25.01. | HSH3WB | DE000HSH3WB8 | 3%, rat. v. 25.01.15-24.07.17, v. 25.01.12(17), Jubiläumsanleihe 01/2012 | | --/100,07G/ | 100,08 | G | 1,77 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 15.08.17 | 15.02. | HSH3WN | DE000HSH3WN3 | 2,8%, rat. v. 25.01.16-24.07.17, v. 25.01.12(17), NH ZinsStufen 3 v.12(17) | | --/100,06G/ | 100,07 | G | 1,74 | 1,73 |
| Euro | 1.000 | 16.04.18 | 16.04. | HSH3WU | DE000HSH3WU8 | 3%, rat. v. 15.02.15-14.08.17, v. 15.02.12(17), NH ZinsStufen 5 v.12(17) | | --/100,18G/ | 100,19 | G | 1,39 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 16.04.20 | 16.04. | HSH3WV | DE000HSH3WV6 | 3 1/8%, v. 16.01.12(18), IHS V.2012(2018)TR.A DIP S1444 | | --/101,55G/ | 101,56 | G | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 14.04.22 | 14.04. | HSH3WW | DE000HSH3WW4 | 3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445 | | --/103,06G/ | 103,13 | G | 2,23 | 2,23 |
| Euro | 1.000 | 14.03.22 | 14.03. | HSH3WX | DE000HSH3WX2 | 3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446 | | --/103,8G/ | 103,99 | G | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 05.09.17 | 05.03. | HSH3WY | DE000HSH3WY0 | 4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22) | | 105,3-/105,3G/ | 105,49 | G | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 1.000 | 04.05.18 | 04.MN | HSH3X6 | DE000HSH3X63 | 3%, rat. v. 05.03.15-04.09.17, v. 05.03.12(17), WinterZins Anleihe 12/17 | S 1448 | --/100,3G/ | 100,31 | G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 12.09.17 | 12.03. | HSH3XD | DE000HSH3XD2 | 0 3/4%, zinsv. v. 04.05.17-05.11.17, v. 04.05.12(18), ZinsMarktPlus 2012/2018 | | --/98,91G/ | 98,91 | G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 1.000 | 09.02.22 | 09.02. | HSH3XF | DE000HSH3XF7 | 3%, rat. v. 12.03.15-11.09.17, v. 12.03.12(17), NH ZinsStufen 10 2012/2017 | | --/100,34G/-0,34-0,34 | 100,35 | G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 27.09.17 | 27.MJSD | HSH3XT | DE000HSH3XT8 | 4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465 | | --/105,27G/ | 105,45 | G | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 12.04.18 | 12.04. | HSH3XX | DE000HSH3XX0 | zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.03.12(17), NH MZ Sprint 6/2012 12(17) | | --/99,2G/ | 99,2 | G | 3,55 | |
| Euro | 1.000 | 12.04.18 | 12.04. | HSH3XZ | DE000HSH3XZ5 | 3%, rat. v. 12.04.15-11.10.17, v. 12.04.12(17), Oster-Anleihe 2012 v.12(17) | S 1481 | --/100,54G/-0,54-0,54bG | 100,54 | bG | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 02.04.20 | 02.04. | HSH3Y1 | DE000HSH3Y13 | 3%, rat. v. 12.04.14-11.04.18, v. 12.04.12(18), StufenZins Rhein II 12/18 | | --/101,43G/ | 101,44 | G | 1,13 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 02.04.20 | 02.04. | HSH3Y2 | DE000HSH3Y21 | 2,43%, zinsv. v. 02.04.16-01.04.17, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20 | S 1519 | --/100,15G/ | 100,21 | G | 2,37 | 2,37 |
| Euro | 1.000 | 27.04.18 | 29.AO | HSH3Y7 | DE000HSH3Y70 | 3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20 | | --/103,46G/ | 103,53 | G | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 07.03.22 | 07.03. | HSH3YF | DE000HSH3YF5 | 2 1/4%, zinsv. v. 27.04.17-26.10.17, v. 27.04.12(18), MiniMax Anleihe I 12(18) | | --/99,95G/ | 99,97 | G | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 1.000 | 24.10.17 | 24.JAJO | HSH3YY | DE000HSH3YY6 | 4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499 | | --/105,3G/ | 105,48 | G | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 09.05.22 | 09.05. | HSH3YZ | DE000HSH3YZ3 | zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 24.04.12(17), NH MZ Sprint 7 v.12(17) | S 1516 | --/98,96G/ | 98,96 | G | 3,48 | |
| Euro | 1.000 | 23.11.17 | 23.FMAN | HSH3Z4 | DE000HSH3Z46 | 4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22) | S 1517 | --/105,36G/ | 105,56 | G | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 06.04.20 | 06.04. | HSH3ZK | DE000HSH3ZK2 | 2%, zinsv. v. 23.05.17-22.08.17, v. 23.05.12(17), NH MarktZins Cap 6 12/17 | | --/100,13G/-0,13G-0,15bG | 100,14 | G | 1,62 | 1,61 |
| Euro | 1.000 | 07.11.17 | 07.05. | HSH3ZL | DE000HSH3ZL0 | 3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535 | | --/103,36G/ | 103,43 | G | 2,23 | 2,22 |
| Euro | 1.000 | 23.11.17 | 23.05. | HSH3ZY | DE000HSH3ZY3 | 3%, rat. v. 07.05.16-06.11.17, v. 07.05.12(17), NH ZinsStufen 23 12/17 | S 1536 | --/100,65G/ | 100,66 | G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 15.07.22 | 15.07. | HSH400 | DE000HSH4006 | 2,4%, rat. v. 23.05.16-22.11.17, v. 23.05.12(17), NH ZinsStufen 29 v.12(17) | | --/100,5G/-0,5-0,5-0,5-0,5 | 100,51 | G | 1,09 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 23.07.20 | 23.07. | HSH401 | DE000HSH4014 | 1,65%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439 | S 2439 | --/95G/ | 95,2 | G | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 20.08.25 | 22.FA | HSH402 | DE000HSH4022 | 1%, rat. v. 23.07.16-22.07.17, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020 | | --/97,31G/ | 97,39 | G | 1,92 | 1,92 |
| Euro | 1.000 | 20.08.21 | 20.FA | HSH404 | DE000HSH4048 | 1 1/2%, zinsv. v. 20.02.17-20.08.17, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25) | S 2441 | --/87,25G/ | 87,25 | G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 19.08.20 | 19.FA | HSH405 | DE000HSH4055 | 1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21) | S 2443 | --/92,8G/ | 92,76 | G | 2,15 | 2,15 |
| Euro | 1.000 | 28.08.23(20) | 28.08. | HSH406 | DE000HSH4063 | 0,85%, zinsv. v. 20.02.17-20.08.17, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20) | S 2444 | --/94,27G/-4,27 | 94,26 | G | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 1.000 | 04.03.19 | 04.03. | HSH408 | DE000HSH4089 | 1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23) | S 2445 | --/92,42G/ | 92,56 | G | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 1.000 | 03.09.20 | 03.09. | HSH409 | DE000HSH4097 | 1%, rat. v. 04.03.17-03.03.19, v. 04.09.15(19), NH ZinsStufen 20 v.15(19) | S 2447 | --/99,51G/ | 99,52 | G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 21.07.25 | 21.07. | HSH40A | DE000HSH40A3 | 0 4/5%, rat. v. 03.09.16-02.09.17, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20) | S 2448 | --/96,59G/ | 96,67 | G | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 1.000 | 17.07.35 | 17.07. | HSH40B | DE000HSH40B1 | 2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25) | S 2415 | --/90,49G/ | 90,84 | G | 3,37 | 3,37 |
| Euro | 1.000 | 21.07.25 | 21.07. | HSH40C | DE000HSH40C9 | 3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35) | S 2416 | --/82,16G/ | 82,84 | G | 4,46 | 4,46 |
| Euro | 1.000 | 18.06.24 | 18.06. | HSH40D | DE000HSH40D7 | 2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25) | S 2417 | --/90,49G/ | 90,84 | G | 3,37 | 3,37 |
| Euro | 1.000 | 29.07.21 | 29.07. | HSH40F | DE000HSH40F2 | 2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418 | S 2418 | --/94,72G/ | 95,05 | G | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 06.08.19 | 06.08. | HSH40G | DE000HSH40G0 | 1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21) | S 2420 | --/93,5G/ | 93,46 | G | 2,12 | 2,12 |
| Euro | 1.000 | 23.01.26 | 23.JJ | HSH40J | DE000HSH40J4 | 0 3/4%, rat. v. 06.08.15-05.08.17, v. 06.08.15(19), NH ZinsStufen 17 v.15(19) | S 2421 | --/98,9G/ | 98,94 | G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 1.000 | 06.08.20 | 06.08. | HSH40K | DE000HSH40K2 | 1 1/2%, zinsv. v. 23.01.17-23.07.17, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26) | S 2423 | --/86,33G/ | 86,33 | G | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 06.02.23 | 06.08. | HSH40L | DE000HSH40L0 | 1%, rat. v. 06.08.16-05.08.18, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20) | S 2424 | --/96,85G/ | 98 | G | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 1.000 | 07.02.18 | 07.02. | HSH40M | DE000HSH40M8 | 1,3%, rat. v. 06.08.16-05.08.17, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23) | S 2425 | --/94,54G/ | 94,77 | G | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 900 | 30.07.25(16) | 30.07. | HSH40N | DE000HSH40N6 | 0 1/2%, v. 07.08.15(18), NH FestZins 7 15(18) | S 2426 | --/99,64G/ | 99,65 | G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 30.07.20 | 29.JJ | HSH40P | DE000HSH40P1 | 1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25) | S 2427 | --/92,68G/ | 92,82 | G | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 1.000 | 30.07.20 | 29.JJ | HSH40Q | DE000HSH40Q9 | 0 3/4%, zinsv. v. 30.01.17-30.07.17, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20) | S 2428 | --/94,1G/ | 94,09 | G | 1,59 | 1,59 |
| 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 | --/93,78G/ | 93,77 | G | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 10.000 | 03.04.18 | 03.04. | HSH40V | DE000HSH40V9 | 2%, v. 10.08.15(18), NH DL FestZins 2 15(18) | S 2433 | --/98,5G/ | 98,51 | G | 3,41 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 14.08.25 | 14.08. | HSH40Y | DE000HSH40Y3 | 0,67%, v. 09.07.15(18), IHS V.2015(2018) S.2434 | S 2434 | --/99,66G/ | 99,67 | G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 1.000 | 12.08.30 | 12.08. | HSH40Z | DE000HSH40Z0 | 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 | --/88,42G/ | 88,79 | G | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 900 | 02.10.25(16) | 02.10. | HSH410 | DE000HSH4105 | 2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30) | S 2438 | --/83,12G/ | 83,68 | G | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 08.09.17 | 08.09. | HSH413 | DE000HSH4139 | 1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25) | S 2473 | --/91,26G/ | 91,4 | G | 2,43 | 2,43 |
| Euro | 1.000 | 03.03.23 | 03.03. | HSH41A | DE000HSH41A1 | 0,56%, v. 08.09.15(17), HSH Festzins 09 2017 15(17) | S 2476 | --/99,89G/ | 99,88 | G | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 30.07.19 | 30.07. | HSH41B | DE000HSH41B9 | 1 1/4%, rat. v. 03.03.17-02.03.18, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23) | S 2449 | --/93,95G/ | 94,18 | G | 2,4 | 2,4 |
| US\$ | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | HSH41D | DE000HSH41D5 | 1,12%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450 | S 2450 | --/99,18G/ | 99,22 | G | 1,52 | 1,52 |
| | | | | | | 2%, v. 04.09.15(18), NH DL FestZins 3 15(18) | S 2452 | --/98,82G/ | 98,83 | G | 3,33 | 3,32 |

| 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 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | HSH Nordbank AG | | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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 | --/92,36G/ | 92,33 | | 2,16 | 2,16 |
| 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 | --/95,37/ | 95,52 | G | 2,05 | 2,05 |
| 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 | --/88,14G/ | 88,51 | G | 3,17 | 3,17 |
| 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 | --/82,91G/ | 83,47 | G | 3,66 | 3,66 |
| 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 | --/91,96G/ | 92,1 | G | 2,5 | 2,5 |
| 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 | --/93,89G/ | 93,88 | 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 | --/85,53G/ | 85,53 | G | 3,47 | 3,47 |
| 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 | --/92,19G/ | 92,56 | G | 3,23 | 3,22 |
| 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 | --/99,47G/ | 99,49 | | 1,16 | 1,16 |
| 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 | --/96,32G/ | 96,41 | G | 1,45 | 1,45 |
| 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 | --/93,17G/ | 93,41 | G | 2,49 | 2,49 |
| 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 | --/87,9G/ | 88,27 | G | 3,19 | 3,19 |
| 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 | --/82,18G/ | 82,74 | G | 3,73 | 3,73 |
| 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 | | --/97,1G/ | 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 | --/92,95G/ | 93,04 | 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) | | --/99,92G/ | 99,94 | G | 2,06 | 2,06 |
| 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 | 99,65bG-/99,65G/-9,65G | 99,64 | | 2,18 | 2,18 |
| 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 | | --/94,82G/ | 94,83 | 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 | | --/100,76G/ | 100,77 | 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 | | --/101,74G/ | 101,85 | G | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 14.03.33 | 14.03. | HSH4F9 | DE000HSH4F98 | 4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33 | | --/97,01G/ | 97,57 | G | 4,26 | 4,26 |
| 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 | | --/100,63G/ | 100,64 | G | 1,1 | 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 | --/100,8G/ | 100,81 | | 1,1 | 1,1 |
| 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 | --/101,53G/ | 101,56 | G | 1,43 | 1,43 |
| 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 | --/100,22G/ | 100,34 | G | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | 30.05.23 | 30.05. | HSH4FQ | DE000HSH4FQ9 | 3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789 | S 1789 | --/100,58G/ | 100,82 | G | 2,89 | 2,89 |
| 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) | | --/100,13G/-0,13 | 100,14 | | 1,23 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 06.09.18 | 06.03. | HSH4FT | DE000HSH4FT3 | 2%, v. 06.03.13(18), NH FestZins 1 v.13(18) | S 1792 | --/101,07/-1,07-1,07-1,07 | 101,08 | | 1,08 | 1,07 |
| 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) | | --/101,08G/ | 101,31 | G | 2,69 | 2,69 |
| 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) | | --/98,35G/ | 98,35 | G | 2,39 | 2,39 |
| Euro | 1.000 | 05.09.18 | | HSH4FW | DE000HSH4FW7 | Null-Kupon, v. 01.03.13(18), NH CappedGar 9/18 v.13(18) | | --/124,4G/ | 126,36 | G | | |
| Euro | 1.000 | 18.06.19 | 18.06. | HSH4G0 | DE000HSH4G06 | 2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833 | | --/101,85G/ | 101,88 | G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 30.04.19 | | HSH4G4 | DE000HSH4G48 | Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13(19) | S 1837 | --/120,61G/ | 122,52 | 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) | | --/100,73G/-0,73 | 100,74 | G | 1,11 | 1,11 |
| 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 | --/100,22G/-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22 | 100,46 | G | 2,71 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | 30.10.19 | 30.04. | HSH4G8 | DE000HSH4G89 | 2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19) | S 1841 | --/100,48G/-0,48-0,48-0,48-0,48-0,48-0,48 | 100,53 | | 1,79 | 1,78 |
| 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/ | 100,05 | G | 1,26 | 1,26 |
| 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 | --/97,68G/ | 97,68 | G | 2,97 | 2,96 |
| 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) | | --/101,59G/ | 101,61 | G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 01.10.26 | | HSH4GH | DE000HSH4GH6 | Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26) | | --/118,48G/ | 119,1 | 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 | --/101,03/-1,03-1,03-1,03 | 101,05 | | 1,4 | 1,4 |
| 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 | --/100,78G/-0,78 | 101,02 | | 2,75 | 2,75 |
| Euro | 1.000 | 28.03.19 | | HSH4GN | DE000HSH4GN4 | Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13(19) | S 1821 | --/122,7G/ | 124,6 | | | |
| 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 | --/94,75G/ | 94,83 | | | |
| 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 | --/100,01G/ | 99,55 | G | 1,86 | 1,86 |
| 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 | --/98,39G/ | 98,4 | G | 2,23 | 2,23 |
| 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) | | --/99,45G/ | 99,47 | G | 2,08 | 2,07 |
| 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 | --/101,07G/ | 101,1 | G | 1,62 | 1,62 |
| 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 | --/97,72G/ | 97,71 | | 2,75 | 2,75 |
| 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 | | --/101,21G/ | 101,22 | G | 1,07 | 1,07 |
| 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) | | --/100,56G/-0,56 | 100,6 | | 1,77 | 1,76 |
| 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) | | --/100,2G/ | 100,19 | | 1,08 | 1,07 |
| 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) | | --/100,8G/-0,8 | 100,81 | G | 1,19 | 1,18 |
| 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) | | --/99,63G/ | 99,89 | G | 2,57 | 2,57 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | HSH Nordbank AG | | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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) | | --/99,68G/ | 99,69 | G | 1,57 | 1,57 |
| 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) | | --/96,05G/ | 96,03 | G | 2,7 | 2,7 |
| 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 | --/96,82G/ | 96,79 | G | 1,73 | |
| Euro | 1.000 | 04.07.19 | | HSH4H9 | DE000HSH4H96 | Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19 | S 1875 | --/118,2G/ | 119,66 | 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 | --/99,79G/ | 99,8 | G | 1,87 | 1,86 |
| 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 | --/99,18G/-9,15 | 99,2 | G | 1,98 | 1,98 |
| 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) | | --/100,69G/ | 100,7 | 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 | --/100,75G/ | 100,79 | G | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 23.05.19 | | HSH4HP | DE000HSH4HP7 | Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19 | S 1855 | --/115G/ | 116,68 | G | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.20 | 22.05. | HSH4HR | DE000HSH4HR3 | 2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20) | S 1857 | --/99,45G/-9,45 | 99,52 | G | 2,2 | 2,2 |
| 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 | --/99,31G/ | 99,57 | G | 2,63 | 2,63 |
| 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) | | --/100,16/-0,16 | 100,15 | G | 1,08 | 1,07 |
| 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) | | 101,11-/101,11G/-1,11 | 101,12 | G | 1,19 | 1,18 |
| 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) | | --/99,26G/ | 99,27 | G | 2,11 | 2,11 |
| 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) | | --/95,71G/ | 95,69 | G | 2,86 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 16.05.25 | 16.05. | HSH4HZ | DE000HSH4HZ6 | 3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25) | S 1865 | --/99,31G/ | 99,69 | G | 3,19 | 3,19 |
| 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/ | 100,06 | G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 17.09.18 | 17.09. | HSH4J2 | DE000HSH4J29 | 1 3/4%, v. 17.06.13(18), IHS v.2013(2018) S.1902 | S 1902 | --/100,79G/-0,79 | 100,8 | G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 17.09.19 | 17.09. | HSH4J3 | DE000HSH4J37 | 2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903 | S 1903 | --/100,97G/-0,97 | 101 | G | 1,55 | 1,55 |
| 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 | --/99,55G/ | 99,69 | G | 2,61 | 2,61 |
| 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 | --/98,99G/ | 99,27 | G | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 05.07.19 | 05.07. | HSH4JA | DE000HSH4JA5 | 1 4/5%, rat. v. 05.07.15-04.07.17, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19) | S 1876 | --/100,93G/ | 100,97 | G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 04.07.18 | 04.07. | HSH4JB | DE000HSH4JB3 | zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.13(18), HSH KuponKorridor 2018 13(18) | S 1877 | --/98,07G/ | 98,08 | G | 1,97 | |
| Euro | 1.000 | 10.07.20 | 10.07. | HSH4JE | DE000HSH4JE7 | 2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20) | | --/98,86G/-8,86-8,86 | 98,94 | G | 2,41 | 2,41 |
| 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 | --/100,94/-0,94-0,94-0,94 | 100,95 | G | 0,87 | 0,87 |
| 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 | --/97,32G/ | 97,32 | G | 1,03 | 1,03 |
| 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) | | --/99,75G/ | 99,76 | G | 2,22 | 2,22 |
| 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 | --/101,56G/ | 101,59 | G | 1,43 | 1,43 |
| 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 | --/101,49G/ | 101,5 | G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 14.06.24 | 14.06. | HSH4JT | DE000HSH4JT5 | 3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24) | S 1893 | --/101,27G/ | 101,58 | G | 3,09 | 3,09 |
| 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 | --/101,18G/ | 101,22 | G | 1,41 | 1,41 |
| 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 MiniMax I v.13(19) | S 1895 | --/99,15G/ | 99,17 | G | 2,07 | 2,07 |
| 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 | --/96,09G/ | 96,06 | G | 1,94 | |
| 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 | --/97,64G/ | 98,2 | G | 4,21 | 4,2 |
| 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/ | 99,75 | 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/ | 96,29 | 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 | --/99,52G/ | 99,6 | G | 2,41 | |
| Euro | 1.000 | 04.09.20 | | HSH4K8 | DE000HSH4K83 | Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20 | | --/112,32G/ | 114,84 | 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 | --/95,73G/ | 95,71 | G | 2,03 | |
| 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 | --/100,41G/ | 100,65 | G | 2,43 | 2,43 |
| 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 | --/100,89G/ | 100,9 | G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 02.08.21 | | HSH4KE | DE000HSH4KE5 | Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21 | | --/121,39G/ | 121,85 | 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 | --/101,31G/ | 101,32 | G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | --/102,34G/ | 102,19 | G | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 1.000 | 08.08.18 | 10.FA | HSH4KJ | DE000HSH4KJ4 | 1 1/2%, zinsv. v. 08.02.17-07.08.17, v. 08.08.13(18), NH MarktZins Cap 13 v.13(18) | | --/99,93G/ | 99,95 | G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 08.02.21 | 10.FA | HSH4KK | DE000HSH4KK2 | 2%, zinsv. v. 08.02.17-07.08.17, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21) | S 1919 | --/97,78G/ | 97,75 | G | 2,67 | 2,67 |
| Euro | 1.000 | 15.02.18 | 15.08. | HSH4KL | DE000HSH4KL0 | 2%, rat. v. 15.08.16-14.02.18, v. 15.08.13(18), NH ZinsStufen 16 v.13(18) | S 1920 | --/100,56/-0,56 | 100,55 | G | 1,08 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 15.02.19 | 15.08. | HSH4KM | DE000HSH4KM8 | 2%, rat. v. 15.08.15-14.08.17, v. 15.08.13(19), NH ZinsStufen 17 v.13(19) | S 1921 | 101,84-/101,84G/-1,84-1,84-1,84 | 101,86 | G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | 15.02.21 | 15.08. | HSH4KN | DE000HSH4KN6 | 2%, rat. v. 15.08.13-14.08.17, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21) | S 1922 | --/101,48/ | 101,59 | G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 09.08.18 | 09.08. | HSH4KP | DE000HSH4KP1 | 2%, rat. v. 09.08.15-08.08.18, v. 09.08.13(18), HSH Stufenzins II v.13(18) | S 1923 | --/101G/ | 101,01 | G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 20.08.19 | 20.08. | HSH4KS | DE000HSH4KS5 | 2%, rat. v. 20.08.16-19.08.17, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19) | S 1926 | --/101,39G/ | 101,43 | G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 20.02.20 | 20.FA | HSH4KT | DE000HSH4KT3 | 1 1/2%, zinsv. v. 20.02.17-20.08.17, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20) | | --/97,29G/ | 97,29 | G | 2,59 | 2,59 |
| Euro | 1.000 | 22.08.23 | 22.08. | HSH4KW | DE000HSH4KW7 | 2 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.17, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23) | S 1930 | --/101,03G/-1,03 | 101,29 | G | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 1.000 | 22.08.33 | 22.08. | HSH4KX | DE000HSH4KX5 | 3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33) | S 1931 | --/97,18G/ | 97,7 | G | 3,74 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 25.09.17 | 25.09. | HSH4LO | DE000HSH4LO9 | 2%, rat. v. 25.09.16-24.09.17, v. 25.09.13(17), HSH PB ZSXV 2017 13(17) | | --/100,18G/ | 100,19 | G | 1,19 | 1,18 |

| 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 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | HSH Nordbank AG | | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.08.21 | 06.02. | HSH4N4 | DE000HSH4N49 | 2 1/4%, rat. v. 06.02.14-05.02.18, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21) | S 2040 | --/100,36G/ | 100,49 | G | 2,16 | 2,16 |
| Euro | 1.000 | 06.02.24 | 06.02. | HSH4N5 | DE000HSH4N56 | 3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24) | S 2041 | --/100,69G/-0,69 | 100,97 | G | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 1.000 | 06.02.20 | 06.02. | HSH4N6 | DE000HSH4N64 | 2%, rat. v. 06.02.14-05.02.19, v. 06.02.14(20), HSH Stufenzins IV 14(20) | S 2042 | --/100,53G/ | 100,59 | G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 30.01.18 | 30.01. | HSH4N7 | DE000HSH4N72 | 2%, rat. v. 30.01.17-29.01.18, v. 30.01.14(18), HSH Stufenzins VIII v.14(18) | S 2043 | --/100,52G/ | 100,51 | G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 07.08.19 | 07.08. | HSH4N8 | DE000HSH4N80 | 2%, rat. v. 07.02.14-06.08.17, v. 07.02.14(19), HSH Stufenzins X19 14/19 | S 2044 | --/101,19G/ | 101,22 | G | 1,42 | 1,42 |
| Euro | 1.000 | 20.06.19 | 20.12. | HSH4NA | DE000HSH4NA7 | 2%, rat. v. 20.12.14-19.12.17, v. 20.12.13(19), HSH Advent-Zinsst.2013v.13(19) | S 2012 | --/102,54/-2,54 | 102,57 | G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 20.06.18 | 20.12. | HSH4NB | DE000HSH4NB5 | 2%, rat. v. 20.12.16-19.06.18, v. 20.12.13(18), NH ZinsStufen 32 v.13(18) | S 2013 | --/100,87/-0,87-0,87 | 100,88 | G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 18.06.21 | 18.JD | HSH4ND | DE000HSH4ND1 | 1 3/4%, zinsv. v. 19.06.17-17.12.17, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21) | S 2015 | --/95,67G/ | 95,63 | G | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 08.07.20 | 08.07. | HSH4NF | DE000HSH4NF6 | 1%, zinsv. v. 08.07.15-07.07.16, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20) | S 2017 | --/96,72G/ | 96,56 | G | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 1.000 | 29.11.21 | 29.11. | HSH4NG | DE000HSH4NG4 | 2,87%, v. 28.11.13(21), IHS V.2013(2021)T.A DIP S.2018 | | --/100,87G/ | 101,02 | G | 2,66 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 09.07.21 | 09.01. | HSH4NH | DE000HSH4NH2 | 2,3%, rat. v. 09.01.17-08.01.18, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21) | S 2019 | --/100,14G/ | 100,26 | G | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 09.01.24 | 09.01. | HSH4NJ | DE000HSH4NJ8 | 2,8%, rat. v. 09.01.17-08.01.18, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24) | S 2020 | --/100,57G/ | 100,84 | G | 2,7 | 2,7 |
| Euro | 1.000 | 30.12.19 | 31.MJSD | HSH4NK | DE000HSH4NK6 | 1 3/4%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19) | | --/98,31G/ | 98,32 | G | 2,47 | 2,47 |
| Euro | 1.000 | 10.12.21 | 10.12. | HSH4NM | DE000HSH4NM2 | 2,83%, v. 10.12.13(21), IHS V.2013(2021)TR.A DIP S2023 | | --/100,7G/ | 100,85 | G | 2,66 | 2,66 |
| Euro | 1.000 | 23.01.18 | 23.JJ | HSH4NQ | DE000HSH4NQ3 | 1 1/4%, zinsv. v. 23.01.17-23.07.17, v. 23.01.14(18), HSH WM MarktZins Cap V 14(18) | S 2026 | --/99,99G/ | 100 | G | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | 23.07.19 | 23.JJ | HSH4NS | DE000HSH4NS9 | 1 1/2%, zinsv. v. 23.01.17-23.07.17, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19) | S 2028 | --/99,38G/ | 99,39 | G | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 23.07.21 | 23.JJ | HSH4NT | DE000HSH4NT7 | 2%, zinsv. v. 23.01.17-23.07.17, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21) | S 2029 | --/97,34G/ | 97,3 | G | 2,72 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | 10.07.17 | 10.01. | HSH4NU | DE000HSH4NU5 | 1,3%, rat. v. 10.01.16-09.07.17, v. 10.01.14(17), HSH NH ZinsStufen 2 v.14(17) | S 2030 | --/99,96G/ | 99,95 | G | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 1.000 | 10.07.18 | 10.01. | HSH4NV | DE000HSH4NV3 | 2%, rat. v. 10.01.17-09.07.18, v. 10.01.14(18), NH ZinsStufen 3 v.14(18) | S 2031 | --/100,93/ | 100,94 | G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 02.01.19 | 02.01. | HSH4NX | DE000HSH4NX9 | 2%, v. 02.01.14(19), HSH FestZins 2019 14/19 | S 2033 | --/101,18G/ | 101,2 | G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 27.12.19 | 27.12. | HSH4NY | DE000HSH4NY7 | 2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034 | | --/101,6G/ | 101,65 | G | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 03.01.34 | 03.01. | HSH4NZ | DE000HSH4NZ4 | 3,65%, rat. v. 03.01.17-02.01.18, v. 03.01.14(34), HSH WM ZinsStuf.XXL 14(24/34) | S 2035 | --/100,12G/ | 100,63 | G | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 02.10.20 | 02.04. | HSH4P1 | DE000HSH4P13 | 2 1/4%, rat. v. 02.04.17-01.04.18, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20) | | --/100,68G/ | 100,77 | G | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 26.03.20 | 26.MJSD | HSH4P2 | DE000HSH4P21 | 1,65%, zinsv. v. 26.06.17-25.09.17, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20) | S 2072 | --/97,44G/ | 97,44 | G | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 03.03.27 | 03.03. | HSH4P3 | DE000HSH4P39 | 3,59%, rat. v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27) | S 2073 | --/100,89G/ | 101,26 | G | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 03.03.28 | 03.03. | HSH4P4 | DE000HSH4P47 | 3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28) | S 2074 | --/100,74-GT/ | 101,12 | -GT | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 19.12.19 | 19.MJSD | HSH4P5 | DE000HSH4P54 | 1 1/2%, zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19) | S 2075 | --/97,77G/ | 97,78 | G | 2,46 | 2,46 |
| Euro | 1.000 | 03.04.18 | 03.04. | HSH4P7 | DE000HSH4P70 | 2%, rat. v. 03.04.17-02.04.18, v. 03.04.14(18), NH ZinsStufen 12 v.14(18) | S 2077 | --/100,64G/-0,64 | 100,65 | G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 1.000 | 03.04.29 | 03.04. | HSH4P8 | DE000HSH4P88 | 3 1/4%, rat. v. 03.04.16-02.04.18, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29) | S 2078 | --/98,42G/ | 98,91 | G | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 05.03.18 | 05.03. | HSH4P9 | DE000HSH4P96 | 1,78%, v. 05.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2079 | | --/100,43G/ | 100,44 | G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 1.000 | 20.08.18 | 20.FA | HSH4PD | DE000HSH4PD6 | 1 1/4%, zinsv. v. 20.02.17-20.08.17, v. 20.02.14(18), NH MarktZins Cap 3 v.14(18) | S 2049 | --/99,5G/ | 99,52 | G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 20.08.21 | 20.FA | HSH4PE | DE000HSH4PE4 | 2%, zinsv. v. 20.02.17-20.08.17, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21) | | --/97,11G/ | 97,07 | G | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 26.08.19 | 26.02. | HSH4PF | DE000HSH4PF1 | 3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19 | S 2051 | --/102,8/-2,78-2,78-2,78-2,78-2,78-2,78 | 102,82 | G | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 12.02.20 | 12.FMAN | HSH4PG | DE000HSH4PG9 | 1 3/4%, zinsv. v. 12.05.17-13.08.17, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20) | | --/98G/ | 98,01 | G | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 1.000 | 26.08.19 | 26.02. | HSH4PH | DE000HSH4PH7 | 3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19 | S 2053 | --/102,78G/ | 102,82 | G | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 28.01.25 | 28.01. | HSH4PK | DE000HSH4PK1 | 3,58%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25) | S 2055 | --/102,4G/ | 102,74 | G | 3,22 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 22.01.21 | 24.01. | HSH4PL | DE000HSH4PL9 | 2,68%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056 | S 2056 | --/100,56G/ | 100,66 | G | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 1.000 | 06.03.18 | 06.03. | HSH4PN | DE000HSH4PN5 | 2%, rat. v. 06.03.17-05.03.18, v. 06.03.14(18), NH ZinsStufen 10/2014 v.14(18) | | --/100,58G/-0,58-0,58 | 100,59 | G | 1,13 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 06.03.34 | 06.03. | HSH4PP | DE000HSH4PP0 | 4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34) | S 2059 | --/95,96G/ | 96,56 | G | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 1.000 | 01.02.21 | 01.02. | HSH4PQ | DE000HSH4PQ8 | 3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060 | S 2060 | --/101,58G/ | 101,68 | G | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 31.01.22 | 31.01. | HSH4PR | DE000HSH4PR6 | 3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061 | S 2061 | --/102,1G/ | 102,27 | G | 2,7 | 2,7 |
| Euro | 1.000 | 05.02.44 | 05.02. | HSH4PS | DE000HSH4PS4 | 3,55%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44) | | --/92,87G/ | 93,51 | G | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 12.09.19 | 12.03. | HSH4PV | DE000HSH4PV8 | 2%, rat. v. 12.03.16-11.03.18, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19) | S 2065 | 102,4/-102,4G/ | 102,45 | G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 20.09.18 | 22.MS | HSH4PW | DE000HSH4PW6 | 1 1/4%, zinsv. v. 20.03.17-19.09.17, v. 20.03.14(18), NH MarktZins Cap 5 v.14(18) | | 99,36-99,36G/ | 99,38 | G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 13.09.21 | 13.03. | HSH4PZ | DE000HSH4PZ2 | 2 1/2%, rat. v. 13.03.17-12.03.19, v. 13.03.14(21), NK ZinsStufen K 1 19 14(19/21) | S 2069 | --/100,37G/-0,37 | 100,42 | G | 2,4 | 2,4 |
| Euro | 1.000 | 11.06.29 | 11.06. | HSH4Q1 | DE000HSH4Q19 | 3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104 | S 2104 | --/98,44G/ | 98,94 | G | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 10.04.24 | 10.04. | HSH4Q2 | DE000HSH4Q20 | 3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105 | S 2105 | --/100,46G/ | 100,76 | G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 08.11.21 | 10.MN | HSH4Q3 | DE000HSH4Q38 | 2%, zinsv. v. 08.05.17-07.11.17, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21) | S 2106 | --/96,41G/ | 96,38 | G | 2,91 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 09.04.20 | 09.04. | HSH4Q4 | DE000HSH4Q46 | 2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107 | S 2107 | --/100,29G/ | 100,36 | G | 2,19 | 2,19 |
| Euro | 1.000 | 15.04.24 | 15.AO | HSH4Q6 | DE000HSH4Q61 | 1,108%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109 | | --/92,71G/ | 92,72 | G | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 1.000 | 22.11.19 | 22.05. | HSH4Q8 | DE000HSH4Q87 | 2%, rat. v. 22.05.17-21.05.18, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19) | S 2111 | --/101,27G/-1,27-1,27 | 101,32 | G | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 1.000 | 09.04.20 | 09.04. | HSH4QB | DE000HSH4QB8 | 2 1/4%, rat. v. 09.04.17-08.04.18, v. 09.04.14(20), NH ZinsStufen K 2 18 14(18/20) | S 2080 | --/99,62/ | 99,63 | G | 2,39 | 2,39 |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | HSH4QF | DE000HSH4QF9 | 1 1/2%, v. 10.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2084 | S 2084 | --/100,39G/ | 100,4 | G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 11.06.19 | 11.06. | HSH4QG | DE000HSH4QG7 | 1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085 | S 2085 | --/100,62G/ | 100,66 | G | 1,42 | 1,42 |
| Euro | 1.000 | 10.06.20 | 10.06. | HSH4QH | DE000HSH4QH5 | 2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086 | S 2086 | --/99,42G/ | 99,5 | G | 2,21 | 2,21 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | HSH Nordbank AG | | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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 | --/98,72G/ | 98,89 | G | 2,2 | 2,2 |
| 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 | --/97,79G/-7,79 | 97,96 | G | 2,26 | 2,26 |
| 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 | --/97,79G/ | 97,96 | G | 2,26 | 2,26 |
| 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 | --/98,72G/ | 98,89 | G | 2,2 | 2,2 |
| 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 | --/96,94G/ | 97,15 | G | 2,65 | 2,65 |
| 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) | | --/100,32G/-0,32 | 100,35 | G | 1,29 | 1,29 |
| 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) | | --/99,54G/-9,54 | 99,6 | G | 1,68 | 1,68 |
| 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 | --/94,53G/-4,53 | 94,52 | G | 2,93 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | 02.04.19 | 02.10. | HSH4TO | DE000HSH4TO1 | 1,2%, rat. v. 02.10.16-01.10.17, v. 02.10.14(19), NH ZinsStufen 31 v.14(19) | S 2203 | --/99,96G/-9,96 | 99,99 | G | 1,22 | 1,22 |
| 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 | --/99,79G/ | 99,84 | G | 1,34 | 1,34 |
| 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 | --/99,87/ | 99,92 | G | 1,31 | 1,31 |
| 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 | --/98,26G/ | 98,32 | G | 1,87 | 1,87 |
| 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 | --/93,99G/ | 94,33 | G | 3,11 | 3,1 |
| 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 | --/100,28G/-0,28-0,28 | 100,31 | G | 1,08 | 1,08 |
| 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 | --/97,63G/ | 97,71 | G | 2,03 | 2,03 |
| 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 | --/98,02G/ | 98,18 | G | 2,3 | 2,3 |
| 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 | --/90,18G/ | 90,68 | G | 3,5 | 3,5 |
| 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 | --/94,15/ | 94,12 | G | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 29.07.22 | 29.07. | HSH4TJ | DE000HSH4TJ5 | 2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187 | S 2187 | --/96,58G/ | 96,78 | G | 2,73 | 2,73 |
| 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/ | 94,22 | 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 | --/93,73G/ | 93,7 | G | 2,76 | 2,76 |
| 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 | --/91,95G/ | 91,94 | G | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 18.09.24 | 18.MS | HSH4TQ | DE000HSH4TQ0 | 2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24) | S 2193 | --/91,36G/ | 91,36 | G | 3,39 | 3,39 |
| 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) | | --/96,03G/ | 96,25 | G | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 29.09. | HSH4TS | DE000HSH4TS6 | 1%, v. 29.09.14(18), NH FestZins 4 14(18) | S 2195 | --/99,92/ | 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 | --/98,44G/ | 98,58 | G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 30.03.21 | 30.MS | HSH4TV | DE000HSH4TV8 | 1 1/4%, zinsv. v. 30.03.17-28.09.17, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21) | S 2199 | --/94,41G/ | 94,38 | G | 2,64 | 2,64 |
| 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 | --/96,52G/ | 96,78 | G | 2,53 | 2,53 |
| 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 | --/88,88G/ | 89,38 | G | 3,11 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 05.05.20 | 05.11. | HSH4U2 | DE000HSH4U24 | 1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20) | S 2239 | --/97,71G/ | 97,77 | G | 1,84 | 1,83 |
| 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 | --/94,94G/ | 95,22 | G | 2,95 | 2,95 |
| Euro | 1.000 | 05.05.20 | 05.11. | HSH4U4 | DE000HSH4U40 | 1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20) | S 2241 | --/97,71G/ | 97,77 | G | 1,84 | 1,83 |
| 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 | --/86,56G/ | 87,09 | G | 4,07 | 4,07 |
| 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 | --/99,91/-9,91 | 99,92 | G | 1,1 | 1,1 |
| 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 | --/94,05G/ | 94,36 | G | 2,9 | 2,9 |
| 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) | | --/85,63G/ | 86,17 | G | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 08.10.19 | | HSH4UB | DE000HSH4UB0 | Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19 | S 2214 | --/102,9G/ | 104,36 | 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 | --/85,85G/ | 85,97 | G | 3,67 | 3,67 |
| 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 | --/92,8G/ | 92,79 | G | 3,01 | 3,01 |
| 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 | --/97,18G/ | 97,33 | G | 2,41 | 2,41 |
| Euro | 1.000 | 27.10.21 | | HSH4UH | DE000HSH4UH7 | Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21 | S 2220 | --/101,14G/ | 102,1 | G | | |
| 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 | --/99,92G/ | 99,91 | G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 26.09.22 | 26.09. | HSH4UP | DE000HSH4UP0 | 2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226 | S 2226 | --/96,37G/ | 96,59 | G | 2,75 | 2,75 |
| 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 | --/95,13G/ | 95,29 | G | 2,49 | 2,49 |
| 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 | --/96,27G/ | 96,54 | G | 2,56 | 2,56 |
| 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 | --/89,15G/ | 89,65 | G | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 25.09.18 | 25.09. | HSH4UT | DE000HSH4UT2 | 1,11%, v. 25.09.14(18), IHS V.2014(2018) S.2230 | S 2230 | --/100,03G/ | 100,04 | G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 05.01.21 | 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 | --/93,23G/ | 93,19 | G | 2,68 | 2,68 |
| 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 | --/91,34G/ | 91,34 | G | 3,37 | 3,37 |
| 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 | --/86,98G/ | 87,57 | G | 4,06 | 4,05 |
| 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 | | --/93,83G/ | 93,8 | G | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 17.12.18 | 17.12. | HSH4V2 | DE000HSH4V23 | 1%, v. 17.12.14(18), NH FestZins 5 14(18) | S 2273 | --/99,73G/ | 99,75 | G | 1,19 | 1,19 |
| 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 | --/93,87G/ | 94,18 | G | 2,93 | 2,92 |
| 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 | --/85,49G/ | 86,03 | G | 3,45 | 3,45 |
| 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 | --/93,33G/ | 93,68 | G | 3,13 | 3,13 |
| 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/ | 90,39 | G | 1,88 | 1,88 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | HSH Nordbank AG | | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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 | --96,64G/ | 96,83 | G | 1,9 | 1,9 |
| 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 | --96,77G/ | 96,77 | G | 2,06 | 2,06 |
| 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 | --96,95/ | 97,13 | G | 2,1 | 2,1 |
| 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 | --91,7G/ | 91,7 | G | 3,05 | 3,05 |
| 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 | --96,67G/ | 96,67 | G | 2,07 | 2,07 |
| 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) | | --92,14/ | 92,14 | G | 3,1 | 3,1 |
| 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 | --98,22G/ | 98,24 | G | 1,54 | 1,54 |
| 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 | --96,74G/ | 96,83 | G | 2,15 | 2,15 |
| 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 | --98G/-8-8-8-8-8 | 98,07 | G | 1,7 | 1,7 |
| 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 | --98G/ | 98,07 | G | 1,7 | 1,7 |
| 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 | --93,01G/ | 92,97 | G | 2,58 | 2,58 |
| 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 | --98,34G/ | 98,45 | G | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | 17.12.21 | | HSH4VV | DE000HSH4VV6 | Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21 | | --99,79G/ | 100,72 | 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 | --93,96G/ | 94,3 | G | 3,13 | 3,13 |
| 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 | | --91,83G/ | 91,84 | 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 | --98,91G/ | 98,96 | G | 1,75 | 1,75 |
| 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 | --97,21G/ | 97,22 | 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 | --85,91G/ | 85,9 | G | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 1.000 | 11.03.20 | 11.03. | HSH4W2 | DE000HSH4W22 | 1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20) | S 2306 | --97,45G/ | 97,51 | G | 1,98 | 1,98 |
| 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 | --92,2G/ | 91,78 | G | 5,42 | 5,41 |
| 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 | --97,53G/ | 97,59 | G | 1,98 | 1,97 |
| 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 | --91,37G/ | 91,72 | G | 3,15 | 3,15 |
| 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 | --88,93G/ | 88,92 | G | 3,19 | 3,19 |
| 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 | --91,08G/ | 91,07 | G | 5,85 | 5,84 |
| 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 | --96,54G/ | 96,64 | G | 2,29 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 14.01.20 | 14.01. | HSH4WD | DE000HSH4WD2 | 0 3/4%, v. 14.01.15(20), WM CappedGarant 20 v.15(20) | S 2284 | --101,19G/ | 101,89 | G | 0,28 | 0,28 |
| 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/-9,94 | 99,95 | G | 1,11 | 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 | --98,96G/-8,96-8,96-8,96 | 98,99 | G | 1,52 | 1,52 |
| 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 | --96,33/-6,33 | 96,43 | G | 2,07 | 2,07 |
| 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 | --93,48G/ | 93,8 | G | 2,98 | 2,97 |
| 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 | --85,19G/ | 85,73 | G | 3,48 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 20.01.22 | | HSH4WK | DE000HSH4WK7 | Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22 | S 2290 | --97,13G/ | 97,87 | 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 | --96,84G/ | 96,91 | G | 2,05 | 2,05 |
| 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 | | --92,88G/ | 92,85 | G | 2,67 | 2,67 |
| 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 | --92,64G/ | 92,63 | G | 2,98 | 2,98 |
| 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 | --88,39G/ | 88,38 | G | 2,25 | 2,25 |
| 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 | --99,08G/ | 99,21 | G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 23.12.24 | 23.12. | HSH4WU | DE000HSH4WU6 | 2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298 | | --92,5G/ | 92,84 | G | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 07.09.22 | 07.09. | HSH4WV | DE000HSH4WV2 | 1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22) | S 2300 | --93,82G/ | 94,03 | G | 2,75 | 2,75 |
| 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 | --94,67/ | 94,87 | G | 2,32 | 2,32 |
| 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 | --94,31/ | 94,77 | G | 2,19 | 2,18 |
| 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 | --83,58G/ | 84,12 | G | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 10.12.20 | 10.03. | HSH4X0 | DE000HSH4X05 | 1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20) | S 2337 | --95,2G/ | 95,29 | G | 2,09 | 2,09 |
| 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 | --92,97G/ | 93,18 | G | 2,13 | 2,13 |
| Euro | 1.000 | 10.12.20 | 10.03. | HSH4X2 | DE000HSH4X21 | 1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20) | S 2339 | --95,2G/ | 95,29 | G | 2,09 | 2,09 |
| 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 | --92,57G/ | 92,54 | 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 | --90,89G/ | 91,24 | G | 3,16 | 3,16 |
| 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) | | --96,21G/ | 96,21 | 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) | | --92,61G/ | 92,59 | G | 2,58 | 2,58 |
| 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) | | --99,91G/-9,91 | 99,92 | G | 1,08 | 1,08 |
| 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 | --98,87G/-8,87 | 98,91 | G | 1,29 | 1,29 |
| 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) | | --95,74G/ | 95,84 | G | 2,08 | 2,08 |
| 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 | --98,87G/ | 98,91 | G | 1,29 | 1,29 |
| 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 | --95,74G/ | 95,84 | G | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1.000 | 18.11.25 | 18.11. | HSH4XF | DE000HSH4XF5 | 1%, rat. v. 18.02.15-17.11.17, v. 18.02.15(25), HSH FestzinsII2025 15(17/25) | | --97,7G/ | 97,93 | G | 1,29 | 1,29 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | HSH Nordbank AG | | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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 | -- 194,51G/ | 94,68 | G | 2,66 | 2,66 |
| 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 | -- 191,18G/ | 91,5 | G | 2,53 | 2,53 |
| 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 | -- 180,98G/ | 81,52 | G | 3,65 | 3,65 |
| 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 | -- 178,98G/ | 79,63 | G | 3,06 | 3,05 |
| 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 | -- 193,28G/ | 93,48 | G | 2,13 | 2,13 |
| Euro | 1.000 | 04.02.19 | 04.02. | HSH4XP | DE000HSH4XP4 | 1%, v. 04.02.15(19), IHS V.2015(2019) S.2327 | S 2327 | -- 199,54G/ | 99,56 | G | 1,29 | 1,29 |
| 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 | | -- 197,07G/ | 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 | -- 195,43G/ | 95,43 | G | 1,57 | 1,57 |
| 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 | -- 189,88G/ | 89,88 | G | 2,22 | 2,22 |
| 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 | -- 195,7G/ | 95,8 | G | 2,51 | 2,51 |
| 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 | -- 193,82G/ | 93,51 | 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 | -- 1100,18bG/-0,18-0,18 | 100,18 | G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 18.03.20 | 18.03. | HSH4XY | DE000HSH4XY6 | 0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20) | S 2335 | -- 197,3G/ | 97,36 | G | 1,95 | 1,95 |
| 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 | -- 199,09G/-9,09 | 99,11 | G | 1,3 | 1,3 |
| 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 | -- 199,79G/ | 99,8 | 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 | -- 190,29G/ | 90,51 | G | 2,21 | 2,21 |
| 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 | -- 191,44G/ | 91,41 | 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 | -- 195,74/ | 95,83 | G | 1,56 | 1,56 |
| 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 | -- 195,74G/ | 95,83 | G | 1,56 | 1,56 |
| 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 | -- 192,02G/ | 91,98 | G | 1,52 | 1,52 |
| 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 | -- 189,69G/ | 90,04 | G | 3,17 | 3,17 |
| 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 | -- 199,57G/ | 99,59 | G | 0,82 | 0,82 |
| 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 | -- 189,59G/ | 89,93 | G | 2,23 | 2,23 |
| 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) | | -- 185,46G/ | 85,46 | G | 2,34 | 2,34 |
| 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 | -- 199,89G/ | 99,9 | G | 1,29 | 1,29 |
| 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 | -- 199,95G/-9,95-9,95 | 99,96 | G | 1,1 | 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 | 95,62- 195,63G/-5,63 | 95,62 | G | 2,09 | 2,09 |
| 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 | -- 186,24G/ | 86,24 | G | 2,89 | 2,89 |
| 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 | -- 193,13G/ | 93,34 | G | 2,13 | 2,13 |
| 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 | -- 195,49G/-5,49 | 95,49 | G | 2,09 | 2,09 |
| 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 | -- 199,1G/ | 99,13 | G | 1,26 | 1,26 |
| 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 | -- 192,71G/ | 92,92 | G | 2,14 | 2,14 |
| 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 | -- 190,79G/ | 91,11 | G | 2,2 | 2,2 |
| 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 | -- 180,23G/-0,23 | 80,78 | G | 3,44 | 3,44 |
| 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 | -- 190,66G/ | 91,01 | G | 3,17 | 3,17 |
| 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 | -- 190,78G/ | 91,14 | G | 3,17 | 3,17 |
| 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 | -- 198,77G/ | 98,8 | G | 1,36 | 1,36 |
| 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 | -- 184,66G/ | 84,66 | G | 2,36 | 2,36 |
| 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 | -- 191,81G/ | 91,47 | G | 5,14 | 5,14 |
| 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 | -- 193,57G/ | 93,74 | G | 2,13 | 2,13 |
| 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 | -- 190,78G/ | 91,15 | G | 2,8 | 2,8 |
| 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 | -- 181,03G/ | 81,58 | G | 3,89 | 3,89 |
| US\$ | 1.000 | 01.07.22 | 01.JAJ0 | 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 | -- 188,42G/ | 89,27 | G | 5,52 | 5,52 |
| 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 | -- 198,25G/ | 98,27 | G | 2,92 | 2,92 |
| 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 | -- 194,46G/ | 94,67 | G | 2,75 | 2,75 |
| 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 | -- 191,91G/ | 92,27 | G | 3,19 | 3,19 |
| 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 | -- 179,28G/ | 79,82 | G | 2,52 | 2,52 |
| US\$ | 1.000 | 13.08.18 | 13.05. | HSH4ZC | DE000HSH4ZC7 | 2%, v. 13.05.15(18), NH DL FestZins 1 15(18) | S 2383 | -- 198,49G/ | 98,5 | G | 3,41 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 15.04.20 | 15.04. | HSH4ZD | DE000HSH4ZD5 | 1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384 | S 2384 | -- 196,83G/ | 96,89 | 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 | -- 195,02G/ | 95,14 | G | 1,58 | 1,58 |
| 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 | -- 184,17G/ | 84,16 | G | 2,37 | 2,37 |
| 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 | -- 192,58G/ | 92,8 | G | 2,16 | 2,16 |
| Euro | 50.000 | 06.05.30 | 06.05. | HSH4ZK | DE000HSH4ZK0 | 3,21%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.18, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30) | S 2390 | -- 175,21G/ | 75,34 | G | 6,04 | 6,04 |
| 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 | -- 194,09G/ | 94,23 | G | 2,44 | 2,44 |
| 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 | -- 196,89G/ | 96,96 | G | 2,16 | 2,16 |
| Euro | 1.000 | 01.03.18 | 01.03. | HSH4ZQ | DE000HSH4ZQ7 | 0 1/2%, v. 01.06.15(18), NH FestZins 6 15(18) | | -- 199,6G/ | 99,61 | G | 1 | 1 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|--|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| HSH Nordbank AG | | | | | | | | | | | | |
| Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -- 91,46G/ | 91,83 | G | 3,19 | 3,19 |
| 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 | -- 96,64G/ | 96,73 | G | 2,03 | 2,03 |
| 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 | -- 94,63G/ | 95,14 | G | 2,11 | 2,11 |
| 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 | -- 95,56G/ | 95,76 | G | 1,8 | 1,8 |
| 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 | -- 94,36G/ | 94,35 | G | 1,59 | 1,59 |
| 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 | -- 94,63G/ | 94,63 | G | 2,11 | 2,11 |
| 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 | -- 93,16G/ | 93,41 | G | 2,35 | 2,35 |
| 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 | -- 99,18G/ | 99,21 | G | 1,02 | 1,02 |
| 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 | -- 97,72G/ | 97,77 | 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 | -- 93,66G/ | 93,77 | G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | -- 97,72G/ | 97,77 | 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) | | -- 100,35G/-0,35 | 100,36 | G | 1,09 | 1,09 |
| 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 | -- 95,78G/ | 95,88 | G | 3,89 | 3,88 |
| 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) | | -- 93,66G/ | 93,64 | G | 1,71 | 1,71 |
| 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) | | -- 86,39G/ | 86,38 | G | 3,43 | 3,43 |
| 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 | -- 91,41G/ | 91,55 | G | 2,42 | 2,41 |
| 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 | -- 94,05G/-4,05 | 94,03 | 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 | -- 95,73G/ | 95,87 | G | 2,37 | 2,37 |
| 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 | -- 93,92G/ | 93,91 | G | 2,13 | 2,13 |
| 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 | -- 96,47G/ | 96,59 | G | 2,19 | 2,19 |
| 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 | -- 96,47G/ | 96,59 | G | 2,19 | 2,19 |
| Euro | 1.000 | 23.12.19 | 23.12. | HSH5W3 | DE000HSH5W39 | 0 1/2%, rat. v. 23.12.15-22.12.17, v. 23.12.15(19), NH ZinsStufen 30 15(19) | S 2513 | -- 97,94G/ | 97,99 | 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 | -- 86,44G/ | 86,82 | G | 3,37 | 3,36 |
| 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 | -- 81,21G/ | 81,78 | G | 3,81 | 3,81 |
| 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 | -- 96,04G/ | 96,04 | G | 1,56 | 1,56 |
| 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) | | -- 99,08G/ | 99,1 | G | 1,26 | 1,26 |
| 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) | | -- 93,12G/ | 93,37 | G | 2,48 | 2,48 |
| 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 | -- 87,4G/ | 87,78 | G | 3,25 | 3,25 |
| 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 | -- 81,67G/ | 82,24 | G | 3,78 | 3,77 |
| 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 | -- 96,47G/-6,52 | 96,51 | G | 3,57 | 3,57 |
| 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 | -- 85,81G/ | 85,8 | G | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 900 | 20.11.25(16) | 20.11. | HSH5WH | DE000HSH5WH0 | 1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25) | | -- 90,94G/ | 91,08 | G | 2,46 | 2,46 |
| 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 | -- 99,01G/ | 99,04 | G | 1,28 | 1,28 |
| 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 | -- 92,83G/-2,83 | 93,08 | G | 2,15 | 2,15 |
| 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 | -- 87,15G/ | 87,53 | G | 3,27 | 3,27 |
| 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 | -- 81,77G/ | 82,34 | G | 3,76 | 3,75 |
| 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 | -- 94,08G/ | 94,26 | G | 2,12 | 2,12 |
| 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 | -- 99,88G/ | 99,89 | G | 1,12 | 1,11 |
| 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 | 1,13 | 1,13 |
| 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 | -- 95,46G/ | 95,46 | 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 | -- 85G/ | 84,99 | G | 3,53 | 3,53 |
| 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 | -- 99,85G/ | 99,84 | G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | -- 90,79G/ | 90,94 | G | 2,47 | 2,47 |
| 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 | -- 90,1G/ | 90,26 | G | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 1.000 | 19.08.19 | 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 | -- 98,75G/ | 98,78 | G | 1,35 | 1,35 |
| 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 | -- 97,81G/ | 97,82 | G | 3,4 | 3,39 |
| 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 | -- 72,54G/ | 72,68 | G | 4,51 | 4,51 |
| 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 | -- 91,68G/ | 91,66 | G | 2,17 | 2,17 |
| 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 | -- 85,29G/ | 85,29 | G | 3,5 | 3,5 |
| 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 | -- 91,34G/ | 91,32 | G | 2,18 | 2,18 |
| 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 | -- 86,56G/ | 86,55 | G | 3,9 | 3,9 |
| 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 | -- 99,2G/ | 99,23 | G | 1,42 | 1,42 |
| 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 | -- 95,6G/ | 95,7 | 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 | -- 88,45G/ | 88,84 | G | 3,59 | 3,59 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermen | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|--|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| HSH Nordbank AG | | | | | | | | | | | | |
| Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,12 | 1,11 |
| 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 | -- 99,38G/ | 99,4 | G | 1,1 | 1,1 |
| 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 | -- 95,87G/ | 95,88 | 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 | -- 95,96G/ | 95,96 | 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 | -- 99,64G/ | 99,66 | G | 1,19 | 1,19 |
| 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 | -- 99,8G/ | 99,79 | G | 1,09 | 1,09 |
| 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 | 1,12 | 1,11 |
| 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 | -- 99,86G/ | 99,87 | G | 1,12 | 1,12 |
| 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 | -- 95,81G/ | 95,81 | 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 | -- 87,72G/ | 87,72 | G | 3,71 | 3,71 |
| 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 | 1,11 | 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 | -- 99,89G/ | 99,9 | 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 | -- 99,63G/ | 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 | -- 99,6G/ | 99,61 | G | 0,86 | 0,86 |
| 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 | -- 98,75G/-8,75 | 98,78 | G | 1,35 | 1,35 |
| 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 | -- 95,81G/ | 95,91 | G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 1.000 | 19.02.24 | 19.02. | HSH5YZ | DE000HSH5YZ0 | 1 1/4%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24) | S 2543 | -- 91,66G/ | 91,96 | G | 2,64 | 2,64 |
| 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 | -- 96,03G/ | 96,07 | G | 3,79 | 3,78 |
| 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 | -- 83,39G/ | 83,79 | G | 3,59 | 3,59 |
| 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 | -- 99,56G/ | 99,55 | 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 | -- 98,79G/ | 98,8 | G | 3,34 | 3,34 |
| 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 | -- 97,51G/ | 97,56 | 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 | -- 94,22G/ | 94,33 | G | 2,12 | 2,12 |
| 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 | -- 91,12G/ | 91,4 | G | 2,72 | 2,72 |
| 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 | -- 84,65G/ | 85,05 | G | 2,95 | 2,95 |
| Euro | 1.000 | 10.12.18 | 10.12. | HSH5Y9 | DE000HSH5Y94 | 0 1/2%, rat. v. 10.06.16-09.12.17, v. 10.06.16(18), NH ZinsStufen 16 16(18) | S 2587 | -- 99,27G/ | 99,29 | G | 1 | 1 |
| 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 | -- 95,05G/ | 95,16 | 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 | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 31.03.20 | 31.03. | HSH5YH | DE000HSH5YH6 | 1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20) | S 2561 | -- 97,39/ | 97,45 | G | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1.000 | 31.03.20 | 31.03. | HSH5YJ | DE000HSH5YJ2 | 1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20) | S 2562 | -- 97,39G/ | 97,45 | G | 1,99 | 1,99 |
| 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 | -- 96,21G/ | 96,22 | 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 | -- 99,58G/-9,58 | 99,59 | G | 0,81 | 0,81 |
| 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 | -- 96,31G/ | 96,37 | 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 | -- 90,69G/ | 90,97 | G | 2,19 | 2,19 |
| 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 | -- 95,7G/ | 95,71 | G | 1,04 | 1,04 |
| US\$ | 1.000 | 19.05.21 | 19.FMAN | HSH5YX | DE000HSH5YX3 | 3%, zinsv. v. 19.05.16-21.05.18, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21) | S 2575 | -- 90,84G/ | 90,94 | G | 5,77 | 5,76 |
| Euro | 1.000 | 12.05.20 | 12.05. | HSH5YZ | DE000HSH5YZ28 | 0 1/2%, rat. v. 12.05.16-11.05.18, v. 12.05.16(20), HSH Stufenzins XVI 16(20) | S 2577 | -- 96,31G/ | 96,37 | G | 1,04 | 1,04 |
| US\$ | 1.000 | 30.12.19 | 30.12. | HSH5Z0 | DE000HSH5Z02 | 2%, rat. v. 30.08.16-29.12.17, v. 30.08.16(19), NH DL ZinsStufen 3 16(19) | S 2612 | -- 95,92G/ | 95,96 | G | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 02.03.20 | 02.03. | HSH5Z1 | DE000HSH5Z10 | 0 1/2%, rat. v. 02.09.16-01.03.19, v. 02.09.16(20), HSH Stufenzins XVIII 16(20) | S 2613 | -- 96,44G/ | 96,5 | G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 16.09.19 | 16.MS | HSH5Z2 | DE000HSH5Z28 | 0 2/5%, zinsv. v. 16.03.17-17.09.17, v. 16.09.16(19), NH MarktZins Cap 13 16(19) | S 2614 | -- 96,12G/ | 96,13 | G | 0,83 | 0,83 |
| US\$ | 1.000 | 27.03.20 | 27.03. | HSH5Z3 | DE000HSH5Z36 | 2 1/4%, rat. v. 27.09.16-26.03.18, v. 27.09.16(20), NH DL ZinsStufen 4 16(20) | S 2615 | -- 95G/ | 95,05 | G | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 1.000 | 29.03.19 | 29.03. | HSH5Z4 | DE000HSH5Z44 | 0 1/2%, v. 29.09.16(19), NH FestZins 5 16(19) | S 2616 | -- 98,63G/ | 98,65 | G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 30.03.20 | 30.03. | HSH5Z5 | DE000HSH5Z51 | 0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(20), NH ZinsStufen 25 16(20) | S 2617 | -- 96,31G/ | 96,37 | G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 30.03.21 | 30.03. | HSH5Z6 | DE000HSH5Z69 | 0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21) | S 2618 | -- 93,78G/ | 93,89 | G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 10.12.18 | 10.12. | HSH5ZA | DE000HSH5ZA8 | 0 1/2%, rat. v. 10.06.16-09.12.17, v. 10.06.16(18), HSH Stufenzins XVII 16(18) | S 2588 | -- 99,27G/ | 99,29 | G | 1 | 1 |
| US\$ | 1.000 | 23.06.21 | 23.MJSD | HSH5ZB | DE000HSH5ZB6 | 3%, zinsv. v. 23.06.16-24.06.18, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21) | S 2589 | -- 90,35G/ | 90,46 | G | 5,86 | 5,86 |
| Euro | 1.000 | 23.06.20 | 23.JD | HSH5ZC | DE000HSH5ZC4 | 0 1/2%, zinsv. v. 23.06.17-26.12.17, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20) | S 2590 | -- 93,29G/ | 93,28 | G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 14.12.18 | 14.07. | HSH5ZD | DE000HSH5ZD2 | 0,72%, rat. v. 14.07.16-13.07.17, v. 14.07.16(18), Fußball-Anleihe 16(18) | S 2591 | -- 99,51G/ | 99,53 | G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 13.01.20 | 13.07. | HSH5ZE | DE000HSH5ZE0 | 0,72%, rat. v. 13.07.16-12.07.17, v. 13.07.16(20), Fußball-Anleihe 16(20) | S 2592 | -- 97,49G/ | 97,54 | G | 1,47 | 1,47 |
| Euro | 1.000 | 13.01.20 | 13.07. | HSH5ZF | DE000HSH5ZF7 | 0,72%, rat. v. 13.07.16-12.07.17, v. 13.07.16(20), Fußball-Stufenzins 2016 16(20) | S 2593 | -- 97,49G/ | 97,54 | G | 1,47 | 1,47 |
| Euro | 1.000 | 07.02.18 | 07.02. | HSH5ZG | DE000HSH5ZG5 | 0 3/10%, v. 07.07.16(18), NH GeldmarktZins 4 v.16(18) | S 2594 | -- 99,52G/ | 99,53 | G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 07.07.23 | 07.07. | HSH5ZH | DE000HSH5ZH3 | 1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23) | S 2595 | -- 91,36G/ | 91,61 | G | 2,17 | 2,17 |
| Euro | 1.000 | 04.08.23 | 04.08. | HSH5ZK | DE000HSH5ZK7 | 1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23) | S 2597 | -- 90,52G/ | 90,78 | G | 2,19 | 2,19 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| HSH Nordbank AG | | | | | | | | | | | | |
| Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.02.18 | 05.02. | HSH5ZL | DE000HSH5ZL5 | 0 1/5%, v. 05.08.16(18), NH GeldmarktZins 5 v.16(18) | S 2598 | --/99,48G/ | 99,47 | G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 04.02.19 | 04.02. | HSH5ZM | DE000HSH5ZM3 | 0 1/2%, v. 04.08.16(19), NH FestZins 3 16(19) | S 2599 | --/98,76G/ | 98,78 | G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 04.02.20 | 04.02. | HSH5ZN | DE000HSH5ZN1 | 0 1/2%, rat. v. 04.08.16-03.02.19, v. 04.08.16(20), NH ZinsStufen 21 16(20) | S 2600 | --/96,57G/ | 96,62 | G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 05.08.21 | 05.08. | HSH5ZP | DE000HSH5ZP6 | 0 1/2%, rat. v. 05.08.16-04.08.17, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21) | S 2601 | --/93,59G/ | 93,71 | G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 18.02.20 | 20.FA | HSH5ZR | DE000HSH5ZR2 | 0 2/5%, zinsv. v. 20.02.17-17.08.17, v. 18.08.16(20), NH MarktZins Cap 11 16(20) | S 2603 | --/94,64G/ | 94,64 | G | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 1.000 | 26.02.18 | 26.02. | HSH5ZT | DE000HSH5ZT8 | 0 1/5%, v. 02.09.16(18), NH GeldmarktZins 6 v.16(18) | S 2605 | --/99,41G/ | 99,42 | G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 01.09.23 | 01.09. | HSH5ZV | DE000HSH5ZV4 | 0 3/4%, rat. v. 01.09.16-31.08.17, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23) | S 2607 | --/90,09G/ | 90,35 | G | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 1.000 | 02.03.20 | 02.03. | HSH5ZW | DE000HSH5ZW2 | 0 1/2%, rat. v. 02.09.16-01.03.19, v. 02.09.16(20), NH ZinsStufen 24 16(20) | S 2608 | --/96,44G/ | 96,5 | G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 01.03.19 | 01.03. | HSH5ZX | DE000HSH5ZX0 | 0 1/2%, v. 01.09.16(19), NH FestZins 4 16(19) | S 2609 | --/98,7G/ | 98,72 | G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 07.09.21 | 07.09. | HSH5ZY | DE000HSH5ZY8 | 1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21) | S 2610 | --/93,7G/ | 93,83 | G | 2,12 | 2,12 |
| Euro | 1.000 | 07.09.21 | 07.09. | HSH5ZZ | DE000HSH5ZZ5 | 1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21) | S 2611 | --/93,7G/ | 93,83 | G | 2,12 | 2,12 |
| Euro | 1.000 | 08.11.19 | 08.11. | HSH6H2 | DE000HSH6H29 | 0 3/4%, v. 08.11.16(19), FestZins II 2019 16(19) | S 2626 | --/97,72G/ | 97,77 | G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | HSH6H5 | DE000HSH6H52 | 1%, v. 11.10.16(19), IHS V.2016(2019) S.2629 | S 2629 | --/98,37G/ | 98,41 | G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 25.11.19 | 25.MN | HSH6H7 | DE000HSH6H78 | 0 1/2%, zinsv. v. 25.05.17-26.11.17, v. 25.11.16(19), NH MarktZins Cap 14 16(19) | S 2631 | --/95,62G/ | 95,63 | G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 25.05.21 | 25.05. | HSH6H8 | DE000HSH6H86 | 0 1/2%, rat. v. 25.11.16-24.05.18, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21) | S 2632 | --/93,72G/ | 93,83 | G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 01.11.19 | 01.11. | HSH6H9 | DE000HSH6H94 | 1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633 | S 2633 | --/98,31G/ | 98,36 | G | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 20.02.20 | 20.04. | HSH6J0 | DE000HSH6J01 | 0,65%, rat. v. 20.04.17-19.04.18, v. 20.04.17(20), Oster-Anleihe 2017 17(20) | S 2658 | --/97,57G/ | 97,66 | G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 20.02.20 | 20.04. | HSH6J1 | DE000HSH6J19 | 0,65%, rat. v. 20.04.17-19.04.18, v. 20.04.17(20), Oster-Stufenzins 2017 17(20) | S 2659 | --/97,57G/ | 97,66 | G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 19.10.18 | 19.10. | HSH6J2 | DE000HSH6J27 | 0 1/4%, v. 19.04.17(18), NH GeldmarktZins 4 v.17(18) | S 2660 | --/98,91G/ | 98,93 | G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 18.04.19 | 18.04. | HSH6J3 | DE000HSH6J35 | 0,55%, v. 18.04.17(19), NH FestZins 4 17(19) | S 2661 | --/98,62G/ | 98,66 | G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 28.10.19 | 30.AO | HSH6J4 | DE000HSH6J43 | 0 3/4%, zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 28.04.17(19), NH MarktZins Cap 5 17(19) | S 2664 | --/96,53G/ | 96,54 | G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 12.11.18 | 12.11. | HSH6J6 | DE000HSH6J68 | 0,22%, v. 12.05.17(18), NH GeldmarktZins 5 v.17(18) | S 2664 | --/99,09G/ | 99,11 | G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 10.05.19 | 10.05. | HSH6J7 | DE000HSH6J76 | 0,55%, v. 10.05.17(19), NH FestZins 5 17(19) | S 2666 | --/98,89G/ | 98,92 | G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 11.02.20 | 11.02. | HSH6J8 | DE000HSH6J84 | 0 3/4%, rat. v. 11.05.17-10.02.19, v. 11.05.17(20), NH ZinsStufen 3 17(20) | S 2666 | --/98,12G/ | 98,19 | G | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1.000 | 11.02.20 | 11.02. | HSH6J9 | DE000HSH6J92 | 0 3/4%, rat. v. 11.05.17-10.02.19, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20 | S 2667 | --/98,12G/ | 98,19 | G | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1.000 | 24.05.19 | 24.05. | HSH6JA | DE000HSH6JA0 | 0 2/5%, v. 24.11.16(19), NH FestZins 6 16(19) | S 2634 | --/98,13G/ | 98,16 | G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 23.12.19 | 23.12. | HSH6JB | DE000HSH6JB8 | 0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016 16(19) | S 2635 | --/97,57G/ | 97,62 | G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 23.12.19 | 23.12. | HSH6JD | DE000HSH6JD4 | 0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016/19 16(19) | S 2637 | --/97,57G/ | 97,62 | G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 23.12.19 | 23.12. | HSH6JE | DE000HSH6JE2 | 0 3/4%, v. 23.12.16(19), HSH Festzins III 2019 16/19 | S 2638 | --/97,57G/ | 97,62 | G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 22.06.21 | 22.12. | HSH6JF | DE000HSH6JF9 | 1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21) | S 2639 | --/94,15G/ | 94,27 | G | 2,12 | 2,12 |
| Euro | 1.000 | 06.01.20 | 06.JJ | HSH6JG | DE000HSH6JG7 | 0 3/5%, zinsv. v. 06.01.17-05.07.17, v. 06.01.17(20), NH MarktZins Cap 1 17(20) | S 2640 | --/95,7G/ | 95,7 | G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 19.07.18 | 19.07. | HSH6JH | DE000HSH6JH5 | 0 1/5%, v. 19.01.17(18), NH GeldmarktZins 1 v.17(18) | S 2641 | --/99,1G/ | 99,11 | G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 19.07.19 | 19.07. | HSH6JJ | DE000HSH6JJ1 | 0 1/2%, v. 19.01.17(19), NH FestZins 1 17(19) | S 2642 | --/97,97G/ | 98 | G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 20.07.20 | 20.07. | HSH6JK | DE000HSH6JK9 | 0 1/2%, rat. v. 20.01.17-19.07.18, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20) | S 2643 | --/95,3G/ | 95,37 | G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 03.02.20 | 03.FA | HSH6JM | DE000HSH6JM5 | 0,55%, zinsv. v. 03.02.17-02.08.17, v. 03.02.17(20), NH MarktZins Cap 2 17(20) | S 2643 | --/95,24G/ | 95,25 | G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 28.02.20 | 28.02. | HSH6JN | DE000HSH6JN3 | 0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Anleihe 2017 17(20) | S 2646 | --/97,11G/ | 97,17 | G | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 28.02.20 | 28.02. | HSH6JP | DE000HSH6JP8 | 0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20 | S 2647 | --/97,11G/ | 97,17 | G | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 17.08.18 | 17.08. | HSH6JQ | DE000HSH6JQ6 | 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) | S 2649 | --/98,7G/ | 98,72 | 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 | --/97,64G/ | 97,69 | 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 | --/98,95G/ | 98,96 | 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 | --/97,87G/ | 97,92 | 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 | --/98,73G/ | 98,75 | 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 | --/97,4G/ | 97,46 | 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 | --/95,74G/ | 95,74 | 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 | --/97,4G/ | 97,46 | 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 | --/96,58G/ | 96,62 | G | 1,35 | 1,35 |
| 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 | --/99,26G/ | 99,29 | G | 0,94 | 0,94 |
| 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 | --/98,91G/ | 98,97 | G | 1,18 | 1,18 |
| 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 | --/99,45G/ | 99,48 | G | 3,14 | 3,14 |
| HSH Nordbank AG | | | | | | | | | | | | |
| Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.08.18 | 13.08. | HSH3H4 | DE000HSH3H48 | 3 1/8%, v. 11.08.10(18), HYPF v.10(18)TR.A DIP S.1013 | | --/103,47G/ | 103,49 | 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 | --/101,92G/ | 101,92 | G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 1.000 | 13.11.23 | 13.11. | HSH4M7 | DE000HSH4M73 | 2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009 | S 2009 | --/109,06G/ | 109,4 | G | 0,78 | 0,78 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 09.10.23 | 09.10. | HSH4MM | DE000HSH4MM4 | HSH Nordbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989 | S 1989 | --/111,3G/ | 111,63 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 30.10.23 | 30.10. | HSH4MZ | DE000HSH4MZ6 | 2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001 | S 2001 | --/109,04G/ | 109,38 G | 0,78 | 0,78 |
| 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 | --/104,1G/ | 104,33 G | 0,57 | 0,57 |
| 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 | --/102,005G/ | 102,005 G | 0,28 | 0,28 |
| 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 | 100,34G-/100,355G/ | 100,42 G | 0,14 | 0,14 |
| 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 | --/99,13G/ | 99,13 G | 0,53 | 0,53 |
| 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 | | --/89,55G/ | 89,79 G | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 26.11.24 | 26.11. | HSH4PJ | DE000HSH4PJ3 | 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24) | | --/98,29G/ | 98,61 G | 3,26 | 3,26 |
| 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) | | --/94,31G/ | 94,65 G | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 15.07.25 | 15.07. | A0D4ST | DE000A0D4ST5 | HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25) | R 95 | --/120,01G/ | 120,49 G | 1,17 | 1,17 |
| 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/ | 99,98 G | 0,01 | 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 | --/99,93G/ | 99,93 G | 0,15 | 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 | --/100,55G/ | 100,56 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 | --/105,17G/ | 105,19 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 | --/99,495G/ | 99,495 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 18.03.19 | 18.03. | HSH3E2 | DE000HSH3E25 | HSH Nordbank AG Schiffspfandbriefe 3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921 | | --/104,75G/ | 104,78 G | 0,69 | 0,69 |
| 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 | | --/101,91G/ | 101,92 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 | | --/102,92G/ | 102,94 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 30.06.21 | 30.06. | HSH3RQ | DE000HSH3RQ6 | 3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271 | | --/110,55G/ | 110,71 G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 04.10.17 | 04.10. | HSH3TR | DE000HSH3TR9 | 2,54%, v. 04.10.11(17), Schiffs-PF.11(17) DIP1358 | | --/100,52G/ | 100,53 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 100.000 | 06.08.18 | 06.08. | HSH4TG | DE000HSH4TG1 | 1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185 | S 2185 | --/100,48G/ | 100,49 G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | --/99,963G/ | 99,963 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 | --/100,166G/ | 100,168 G | 0,23 | 0,23 |
| 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) | | --/98,53G/ | 98,97 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 12.02.24 | 12.02. | A11QCG | DE000A11QCG1 | M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024) | R 42 | --/108,7G/ | 108,7 G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 100.000 | 24.04.19 | 24.JAJO | A11QH9 | DE000A11QH90 | 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 | 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 | --/101G/ | 101 G | 0,23 | 0,23 |
| 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 | --/100,35G/ | 100,35 G | 0,12 | 0,12 |
| 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 | --/101,7G/ | 101,7 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 1.000 | 10.03.20 | 10.03. | A14KH5 | DE000A14KH52 | 0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.R.49 v.2015(2020) | R 49 | --/100,25G/ | 100,25 G | 0,26 | 0,26 |
| 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 | --/112,85G/ | 112,85 G | 0,4 | 0,4 |
| 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 | --/101G/ | 101 G | 0,01 | 0,01 |
| 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 | --/101,85G/ | 101,85 G | 0,04 | 0,04 |
| 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 | --/107,95G/ | 107,95 G | 0,58 | 0,58 |
| 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 | 0,1 | 0,1 |
| 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 | --/107,45G/ | 107,45 G | 0,68 | 0,68 |
| 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 | --/100,25G/ | 100,25 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 | Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitskurs 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 100.000 | 15.11.21 | 15.11. | A1X3MW | DE000A1X3MW9 | M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021) 1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021) 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026) 0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021) | R 40 | --/105,7G/ | 105,7 | G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 1.000 | 29.01.21 | 29.01. | A1YC73 | DE000A1YC731 | | R 41 | --/104,75G/ | 104,75 | G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 1.000 | 15.04.26 | 15.04. | A2AASW | DE000A2AASW0 | | R 50 | --/97,05G/ | 97,05 | G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 07.06.21 | 07.06. | A2AAYG | DE000A2AAYG1 | | R 51 | --/99,45G/ | 99,45 | G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 100.000 | 21.09.18 | 21.MJSD | A16156 | DE000A161564 | M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,121%, zinsv. v. 21.06.17-20.09.17, v. 21.09.15(18), FLR-Inh.Schv.R.518 v.15(18) 0,369%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19) | R 518 | --/100G/ | 100 | G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 21.05.19 | 21.FMAN | A1TNBE | DE000A1TNBE9 | | R 516 | --/100G/ | 100 | G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 100.000 | 02.05.23 | 02.FMAN | NLB2FW | DE000NLB2FW6 | Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,76%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23) | S 1672 | 101,71G-/101,71G/ | 101,78 | G | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.10. | A1HKQE | DE000A1HKQE8 | TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.10.16-20.10.17, EO-Var. Anl. 2013(Und.) | | 98,5G-/98,5G/ | 99 | 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 29.06.2017 | Fortlaufende Notierung 30.06.2017 | 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 | 36,47 G | 36,09G | 36,65 | 32,39 |
| 1 | Euro 1,2 | Euro 1 | 24.04.17 | | 970259 | NL0000289783 | Rolinco Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V. | 1 | 35,99 G | 35,89G | 36,84 | 34,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1WZHE | LU0934195610 | Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd | 1 | 58,09 G | 58,09G | 58,1 | 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 |

Abgeschlossene Zulassungsverfahren

Hamburger Sparkasse AG - Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

15 Mio. Euro 0,452% Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)
11.05. gzj. Reihe 801 DE000A2E4E41 / A2E 4E4

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

5 Mio. Euro 0,05% zinsv. FLR-Inh.-Schv.R.802 v.17(20)
13.MN Reihe 802 DE000A2E4E58 / A2E 4E5

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

5 Mio. Euro 0,275% zinsv. FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)
15.MN Reihe 803 DE000A2E4E66 / A2E 4E6

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

23.500.000 Euro zinsv. MEM DOU. EXP.Z20.06.22 BSKT
20.06. gzj. DE000A2E4N81 / A2E 4N8

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

6.500.000 Euro zinsv. Duo M.Exp.Z 20.06.22 Basket
20.06. gzj. DE000A2E4N99 / A2E 4N9

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

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt
zuzulassen.

Hamburg, den 28. Juni 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Abgeschlossene Zulassungsverfahren

Deutsche Telekom AG - Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

Stück 84.556.563 (Euro 216.464.801,28)
auf den Namen lautende Stammaktien
in Form von nennwertlosen Stückaktien
aus der von der Hauptversammlung am 31. Mai 2017
beschlossenen Maßnahme (Dividende in Aktien) unter
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 gegen Sacheinlagen
- mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 2,56 je
Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn
des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien -

der Deutsche Telekom AG, Bonn,
ISIN DE0005557508 / WKN 555 750

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

Hamburg, den 29. Juni 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

| Einst. m. Abl. vom | Fällig am | WKN ISIN | Bezeichnung |
|--------------------|------------|--|--|
| 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 | AQN3J9 DE000AQN3J91 | Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG FLR-Öff.Pfdr.R1061 v.07(2017) |
| 27.06.2017 | 30.06.2017 | HSH3Q7 DE000HSH3Q70 HSH3QW DE000HSH3QW6 | HSH Nordbank AG 3% Floored Floater IX Anl.11(17) HSH Nordbank AG 5% NH ZINSSTUFEN 94 v.11(17) |
| 28.06.2017 | 03.07.2017 | A1PGQN DE000A1PGQNO HSH40W DE000HSH40W7 | Hamburger Sparkasse AG 1,28% FLR-Inh.-Schv.R.627 v.12(17) HSH Nordbank AG 0,52% IHS V.2015(2017) S.2435 |
| | 04.06.2020 | HSH3GT DE000HSH3GT3 | HSH Nordbank AG 4,18% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.P70 |
| | 01.06.2020 | HSH4Z7 DE000HSH4Z78 | HSH Nordbank AG 1,15% IHS V.2015(2020) S.2412 |
| 29.06.2017 | 04.07.2017 | HSH3QX DE000HSH3QX4 113533 DE0001135333 | HSH Nordbank AG 1,376% NH RealZins V v.11(17) Bundesrep.Deutschland 4,25% Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe |

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

| Einst. m. Abl. vom | Fällig am | WKN ISIN | Bezeichnung |
|--|------------|--|--|
| 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 HSH4NU DE000HSH4NU5 | Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 4,7% Inh.-Schv.Ser.75 v.2009(2017) 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 |
| 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 HSH3VW DE000HSH3VW6 BRL262 DE000BRL2621 | HSH Nordbank AG 2,8% NH ZinsStufen 3 v.12(17) HSH Nordbank AG 3% Jubiläumsanleihe 01/2012 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 Kapitalmarktkff.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 30. Juni 2017 | | | |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg | | | |

| Bekanntmachungen | Bekanntmachungen | Bekanntmachungen |
|---|--|--|
| Kurskorrekturen Regulierter Markt | Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung | Hamburger Sparkasse AG - Mindeststückelung - WKN A2D AFL / ISIN DE000A2DAFL4 |
| <p>WKN Kurs Kurszusatz Allgemein</p> <p>520 000 82,84 v. 02.09.16, 13:26, statt 82,85</p> <p>Hamburg, den 05.09.2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Mit Wirkung vom 27. Juni 2017</p> <p>werden</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.17(19) 14.06. g.zj. DE0001104685 / 110 468</p> | <p>Aufgrund geänderter Angebotsbedingungen wurde die Mindeststückelung des Inhaber-Hypothekendarlehenbriefes der</p> <p>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>Skontrotführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 23. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> |
| <p>Deutsche Lufthansa AG - Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung -</p> | <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> | <p>Hamburger Sparkasse AG - Zulassungsbeschluss -</p> |
| <p>Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Aktien der</p> <p>Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125</p> <p>zum Börsenhandel widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des 30.06.2017</p> <p>wirksam.</p> | <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrotführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 27. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Es ist beschlossen worden</p> <p>15 Mio. Euro 0,452% Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27) 11.05. g.zj. Reihe 801 DE000A2E4E41 / A2E 4E4</p> |
| <p>Die Notierung der Aktien der</p> <p>Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125</p> <p>wird mit Ablauf des 30.06.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrotführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 19. Januar 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Hamburger Sparkasse AG - Mindeststückelung - WKN A2E 4NP / ISIN DE000A2E4NP1</p> <p>Aufgrund geänderter Angebotsbedingungen wurde die Mindeststückelung des Inhaber-Hypothekendarlehenbriefes der</p> <p>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>Skontrotführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 23. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>5 Mio. Euro 0,05% zinsv. FLR-Inh.-Schv.R.802 v.17(20) 13.MN Reihe 802 DE000A2E4E58 / A2E 4E5</p> |
| <p>eingestellt.</p> <p>Skontrotführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 19. Januar 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>mit Wirkung vom 20.06.2017 von EUR 100.000,-- auf EUR 50.000,-- reduziert.</p> <p>Skontrotführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 23. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>5 Mio. Euro 0,275% zinsv. FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24) 15.MN Reihe 803 DE000A2E4E66 / A2E 4E6</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>23.500.000 Euro zinsv. MEM DOU. EXP.Z20.06.22 BSKT 20.06. g.zj. DE000A2E4N81 / A2E 4N8</p> |
| | | <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>6.500.000 Euro zinsv. Duo M.Exp.Z 20.06.22 Basket 20.06. g.zj. DE000A2E4N99 / A2E 4N9</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 28. Juni 2017</p> |

| Bekanntmachungen | Bekanntmachungen | Bekanntmachungen | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-------------|---------|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|
| <p>Hamburger Sparkasse AG - Zulassungsbeschluss -</p> | <p>Allianz SE - Rücknahme der Lieferbarkeit -</p> | <p>HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Mit Ablauf des 29.06.2017</p> | <p>Mit Wirkung vom 03. Juli 2017</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Hamburger Sparkasse AG - Börseneinführung -</p> | <p>wird die Lieferbarkeit von</p> | <p>werden gem. Rahmenezulassung</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Mit Wirkung vom 29. Juni 2017</p> <p>werden</p> <p>15 Mio. Euro 0,452% Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27) 11.05. gzej. Reihe 801 DE000A2E4E41 / A2E 4E4</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>5 Mio. Euro 0,05% zinsv. FLR-Inh.-Schv.R.802 v.17(20) 13.MN Reihe 802 DE000A2E4E58 / A2E 4E5</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>5 Mio. Euro 0,275% zinsv. FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24) 15.MN Reihe 803 DE000A2E4E66 / A2E 4E6</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>23.500.000 Euro zinsv. MEM DOU. EXP.Z20.06.22 BSKT 20.06. gzej. DE000A2E4N81 / A2E 4N8</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>6.500.000 Euro zinsv. Duo M.Exp.Z 20.06.22 Basket 20.06. gzej. DE000A2E4N99 / A2E 4N9</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 28. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Stück 7.472.978 Namensaktien (Stückaktien)</p> <p>der Allianz SE WKN 840 400 ISIN DE0008404005</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 28. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung d er Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>3 Mio. Euro 0,15% Geldmarktzins 17(18) 03.07. gzej. Serie 2678 DE000HSH6KL5 / HSH 6KL</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 250.000 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 29. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p> | <p>Mit Wirkung vom 05. Juli 2017</p> | <p>Aussetzungen</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>werden voraussichtlich</p> <p>4 Mrd. Euro Bundesobl.Ser.176 v.2017(22) 07.10. gzej. Serie 176 DE0001141760 / 114 176</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 28. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>werden voraussichtlich</p> <p>4 Mrd. Euro Bundesobl.Ser.176 v.2017(22) 07.10. gzej. Serie 176 DE0001141760 / 114 176</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 28. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSH4Z7</td> <td>HSH Nordbank AG IHS V.2015(2020) S.2412</td> <td>27.06.2017 10:05:00 28.06.2017 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>HSH3GT</td> <td>HSH Nordbank AG IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.</td> <td>27.06.2017 10:04:00 28.06.2017 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>HSH4VP</td> <td>HSH Nordbank AG HSH MiniMax 2024 v.14(24)</td> <td>16.11.2016 14:56:00 31.12.9999 23:59:59</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 30.06.2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | WKN | Bezeichnung | Von/Bis | HSH4Z7 | HSH Nordbank AG IHS V.2015(2020) S.2412 | 27.06.2017 10:05:00 28.06.2017 17:30:00 | HSH3GT | HSH Nordbank AG IHS V.2010(2020)TR.A DIP S. | 27.06.2017 10:04:00 28.06.2017 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 |
| WKN | Bezeichnung | Von/Bis | | | | | | | | | | | | |
| HSH4Z7 | HSH Nordbank AG IHS V.2015(2020) S.2412 | 27.06.2017 10:05:00 28.06.2017 17:30:00 | | | | | | | | | | | | |
| HSH3GT | HSH Nordbank AG IHS V.2010(2020)TR.A DIP S. | 27.06.2017 10:04:00 28.06.2017 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>Wiederaufnahmen</p> | <p>Wiederaufnahmen</p> | <p>Wiederaufnahmen</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Wiederaufnahmen</p> <p>WKN HSH4HR HSH Nordbank AG NH FestZins 4 13(20) HSH4H4 HSH Nordbank AG NH ZinsStufen XL6/2013 13(2)</p> <p>Hamburg, den 30.06.2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Wiederaufnahmen</p> <p>WKN HSH4HR HSH Nordbank AG NH FestZins 4 13(20) HSH4H4 HSH Nordbank AG NH ZinsStufen XL6/2013 13(2)</p> <p>Hamburg, den 30.06.2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Wiederaufnahmen</p> <p>WKN HSH4HR HSH Nordbank AG NH FestZins 4 13(20) HSH4H4 HSH Nordbank AG NH ZinsStufen XL6/2013 13(2)</p> <p>Hamburg, den 30.06.2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|--|
| <p align="center">Bekanntmachungen</p> | <p align="center">Bekanntmachungen</p> | <p align="center">Impressum</p> |
| <p align="center">Deutsche Telekom AG - Zulassungsbeschluss -</p> | <p align="center">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p> | <p align="center">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p> |
| <p>Es ist beschlossen worden</p> <p align="center">Stück 84.556.563 (Euro 216.464.801,28) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien aus der von der Hauptversammlung am 31. Mai 2017 beschlossenen Maßnahme (Dividende in Aktien) unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 gegen Sacheinlagen - mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 2,56 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien -</p> <p align="center">der Deutsche Telekom AG, Bonn, ISIN DE0005557508 / WKN 555 750</p> <p>gem. § 4 Abs. 2 Nr. 5 WpPG prospektfrei an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Mit Wirkung vom 04. Juli 2017</p> <p>werden gem. Rahmenezulassung</p> <p>1.000.000 Euro 0,25% NH GeldmarktZins 7 v.17(19) 04.01. gzej. Serie 2675 DE000HSH6KH3 / HSH 6KH</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 30. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p> <p align="center">Maklerabkürzungen</p> <p>SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p> <p align="center">Renditeberechnungen</p> <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> |
| <p align="center">Deutsche Telekom AG - Börseneinführung -</p> | <p align="center">Impressum</p> | <p align="center">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p> |
| <p>Mit Wirkung vom 04. Juli 2017</p> <p>werden</p> <p align="center">Stück 84.556.563 (Euro 216.464.801,28) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien aus der von der Hauptversammlung am 31. Mai 2017 beschlossenen Maßnahme (Dividende in Aktien) unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 gegen Sacheinlagen - mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 2,56 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien</p> <p align="center">der Deutsche Telekom AG ISIN DE0005557508 / WKN 555 750</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 30. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich <ul style="list-style-type: none"> - für stücknotierte Werte: 0,01 Euro, - für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent. - Die kleinste handelbare Einheit beträgt bei redenominierten Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht redenominierten Rentenwerten bleibt die kleinste handelbare Einheit unverändert. Für neue Rentenemissionen nach dem 04. Januar 1999, die schon auf Euro lauten, soll die kleinste handelbare Einheit 100 Euro betragen. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz- | <p align="center">Zeichenerklärung</p> <p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p> |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis seit 02.01.2017 | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|------------|---|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Euro 19,111 | 1 | 0 | 0 | | | | 511880 | DE0005118806 | 11 88 0 Solutions AG | 1 | 0,95 G | 0,974G | 1,32 | 0,43 |
| Euro 35,314 | 1 | 0 | 0,01 | 19.05.17 | | | 516790 | DE0005167902 | 3U Holding AG | 1 | 0,86 G | 0,857G | 0,91 | 0,57 |
| Euro 18,967 | 1 | 0 | 0 | | | | A14KL7 | DE000A14KL72 | 4SC AG | 1 | 3,52 G | 3,529G-3,568 | 5,13 | 2,28 |
| Euro 44,032 | 1 | 0 | 0 | 14.07.17* | | | A11QW6 | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG | 1 | 2,37 G | 2,31G | 2,5 | 2,25 |
| Euro 9 | 1 | 0,6 | 1,25 | 05.05.17 | | | A1TNNN | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG | 1 | 28,58 G | 28,58G | 34,5 | 27,78 |
| Euro 30,832 | 1 | 0 | 0 | | | | 506660 | DE0005066609 | aap Implantate AG | 1 | 1,41 G | 1,42G | 1,48 | 1,04 |
| Euro 179,572 | 1 | 1,65 | 2 | 01.06.17 | | 09.06 | 540811 | DE0005408116 | Aareal Bank AG | 1 | 34,87 | 34,53G-5 | 38,77 | 33,45 |
| Euro 7,646 | 1 | 0,25 | 0,5 | 21.06.17 | | | 576002 | DE0005760029 | ABO Wind AG | 1 | 11,2 G | 11,2G-1,2-1,05-1,59 | 12,3 | 6,8 |
| Euro 24,734 | 1 | 0 | 0,15 | 16.05.17 | | | A0KFKB | DE000A0KFKB3 | Accentro Real Estate AG | 1 | 9,12 G | 9,225G | 11,77 | 7,3 |
| Euro 6,013 | 1 | 0 | 0 | 02.08.17* | | | 747137 | DE0007471377 | Activa Resources AG | 1 | 0,08 | 0,081G-0,082 | 0,19 | 0,06 |
| Euro 6,167 | 1 | 0,3 | 0,36 | 31.05.17 | | | A0Z23Q | DE000A0Z23Q5 | adesso AG | 1 | 53,67 G | 52,41G | 62,11 | 45,07 |
| Euro 209,216 | 1 | 1,6 | 2 | 12.05.17 | | | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | adidas AG | 1 | 168,52 G | 164,41G-9,25-8,85-9,1-8,61 | 187,85 | 142,95 |
| Euro 18,51 | 1 | 0,5 | 0 | | | | A1H8MU | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG | 1 | 5,86 G | 5,726G | 6,35 | 4,54 |
| Euro 52,476 | 1 | 0 | 0 | | | 06.03 | 500800 | DE0005008007 | ADLER Real Estate AG | 1 | 13,63 G | 13,495G | 15,31 | 13,43 |
| Euro 49,499 | 1 | 0 | 0 | | | | 510300 | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE | 1 | 9,04 | 8,728 | 11,02 | 7,53 |
| Euro 51,27 | 1 | | | | | | 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 | 6,01 | 5,9G-6-6,092-6,25-6,171-6,212 | 6,25 | 3,08 |
| Euro 0,64 | 1 | 0 | 0 | | | | 628164 | DE0006281645 | aktiengesellschaft TOKUGAWA i.A. | 1 | 2,95 G | 2,95G | 5,79 | 2,7 |
| Euro 25,584 | 1 | 3,25 | 3,25 | 08.06.17 | | 06.06 | 620990 | DE0006209901 | ALBA SE | 1 | 61,41 | 61,71-T-0,5 | 65,88 | 52,32 |
| Euro 16,86 | 1 | 0,04 | 0,04 | 20.07.17* | | 06.06 | 656940 | DE0006569403 | Albis Leasing AG | 1 | 3,82 G | 3,787G | 4,54 | 3,45 |
| Euro 9,072 | 1 | 0,5 | 0,5 | 29.06.17 | | | 508630 | DE0005086300 | Allgeier SE | 1 | 20,16 -T | 20,065-T | 20,8 | 16,91 |
| Euro 75,595 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 778840 | DE0007788408 | ALNO AG | 1 | 0,3 G | 0,315G | 0,53 | 0,3 |
| Euro 153,231 | 1 | 0,5 | 0,52 | 17.05.17 | | | A0LD2U | DE000A0LD2U1 | alstria office REIT-AG | 1 | 12,1 G | 11,835G-1,86-1,88 | 12,8 | 11,09 |
| Euro 5,198 | 1 | 3,53 | 3,66 | 19.05.17 | | | 509310 | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG | 1 | 76,74 G | 74,7G | 86,75 | 70,12 |
| Euro 2,365 | 1 | 0 | 0 | 14.07.17* | | | 520958 | DE0005209589 | artec technologies AG | 1 | 4,43 G | 4,384G | 5,39 | 4,15 |
| Euro 3,977 | 1 | 0,95 | 1,16 | 02.05.17 | | 06.06 | 510440 | DE0005104400 | ATOSS Software AG | 1 | 70,35 G | 70,15G | 73,42 | 52,8 |
| Euro 8,922 | 1 | | 0 | | | | A16144 | DE000A161440 | Auden AG | 1 | 1,34 G | 1,45G | 5,23 | 1,1 |
| Euro 14 | 1 | | | | | | A2DAM0 | DE000A2DAM03 | Aumann AG | 1 | 57,6 G | 57,92G | 70,7 | 48,52 |
| Euro 31,68 | 1 | 2,45 | 4 | 22.06.17 | | | A0JK2A | DE000A0JK2A8 | AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA | 1 | 47 | 47,065G-7,71-7,175 | 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-1,15bB | 1,48 | 1,06 |
| Euro 56,793 | 1 | 1,8 | 1,9 | 27.04.17 | | 06.06 | 550135 | DE0005501357 | Axel Springer SE, vinkulierte | 1 | 53,58 | 52,66G-3,1-2,79 | 57,71 | 46,1 |
| Euro 45,909 | 1 | 0 | 0 | | | 09.99 | 508810 | DE0005088108 | Baader Bank AG | 1 | 1,69 G | 1,824G | 1,99 | 1,57 |
| Euro 3,5 | 1 | 0,58 | 0,74 | 18.05.17 | | | 510200 | DE0005102008 | Basler AG | 1 | 127,55 | 127,96G-9,5-31,95-1,2 | 139,5 | 58,29 |
| Euro 13,3 | 4 | 0,3 | 0,1 | 01.12.16 | | | A1X3YY | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG | 1 | 5,67 | 5,6G-5,6 | 6,72 | 5,17 |
| Euro 73,001 | 1 | 0,15 | 0,1 | 30.06.17 | | | 516810 | DE0005168108 | Bauer AG | 1 | 20,57 G | (exD)-20,59G | 22,54 | 11,32 |
| Euro 27,641 | 1 | | | | | | A2DAM1 | DE000A2DAM11 | Baumot Group AG | 1 | 0,75 G | 0,761G | 0,89 | 0,5 |
| Euro 0,45 | 1 | 0 | 0 | | | | 517630 | DE0005176309 | Bavaria Venture Capital & Trade AG | 1 | 1,8 | 1,85B | 2,3 | 0,9 |
| Euro 601,995 | 1 | 3,2 | 3,5 | 12.05.17 | | 06.06 | 519000 | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 | 82,7 | 82,65G-1,87C-1,87 | 91,28 | 81,87 |
| Euro 55,114 | 1 | 3,22 | 3,52 | 12.05.17 | | 06.06 | 519003 | DE0005190037 | "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 73,38 | 72,92G | 78,5 | 67,08 |
| Euro 86,164 | 1 | 0,85 | 0,85 | 24.05.17 | | | 519406 | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte | 1 | 31,2 G | 30,875G | 33,76 | 30,16 |
| Euro 78,075 | 1 | 0 | 0 | | | | 755140 | DE0007551400 | Beate Uhse AG | 1 | 0,18 G | 0,177G | 0,22 | 0,16 |
| Euro 21 | 1 | 1,4 | 1,5 | 02.06.17 | | 06.06 | 515870 | DE0005158703 | Bechtle AG | 1 | 112,8 G | 111,22G | 115,37 | 92,83 |
| Euro 24,96 | 1 | 0,2 | 0,25 | 22.05.17 | | 06.06 | 520160 | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG | 1 | 12,02 G | 12,125G | 12,53 | 7,48 |
| Euro 13,706 | 1 | 0,4 | 0,5 | 16.06.17 | | 06.02 | 522130 | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG | 1 | 13,5 G | 12,88G | 15,3 | 8,5 |
| Euro 10,143 | 10 | 2,45 | 2,5 | 24.02.17 | | | 523280 | DE0005232805 | Bertrandt AG | 1 | 88,9 G | 86,71G-7,71 | 98,71 | 79,59 |
| Euro 7,018 | 1 | 4,5 | 7,5 | 18.05.17 | | | A0DNAY | DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com AG | 1 | 122,75 | 122,8G-7C-7 | 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 | | 06.04 | 590900 | DE0005909006 | Bilfinger SE | 1 | 33,36 | 33,155G | 40,66 | 32,98 |
| Euro 19,786 | 1 | 0,6 | 0,02 | 13.05.16 | | 06.98 | 522720 | DE0005227201 | Biotest AG | 1 | 27,76 G | 27,955G | 28,14 | 15,52 |
| Euro 19,786 | 1 | 0,66 | 0,04 | 13.05.16 | | 06.98 | 522723 | DE0005227235 | "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 21,18 | 21,25G | 23,65 | 13,18 |
| Euro 3,98 | 1 | 0 | 0 | | | | A0JM2M | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG | 1 | 11,35 G | 11,45G | 12,44 | 9,27 |
| Euro 7,59 | 1 | | | | | | A2E377 | DE000A2E3772 | bmp Holding AG | 1 | 1,7 G | 1,738G | 1,74 | 1,45 |
| Euro 92 | 7 | 0,05 | 0,06 | 22.11.16 | 006 | 12.05 | 549309 | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 1 | 6 | 5,96G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis seit 02.01.2017 | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|------------|---|---------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Euro 9,984 | 1 | 0,4 | 0,4 | 19.05.17 | | | 526160 | DE0005261606 | Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte | 1 | 14,65 -T | 14,65-T | 21 | 8,5 |
| Euro 154,5 | 1 | 1 | 1,05 | 09.06.17 | | | A1DAHH | DE000A1DAHH0 | Brenntag AG | 1 | 51,21 G | 50,98G | 56,28 | 50,49 |
| Euro 16,368 | 1 | 0,5 | 0,5 | 21.06.17 | | | 541910 | DE0005419105 | CANCOM SE | 1 | 53,78 G | 51,98G | 55,8 | 42,54 |
| Euro 89,441 | 10 | 0,38 | 0,42 | 31.05.17 | | 09.02 | 531370 | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | 1 | 45,58 G | 44,655G | 47,2 | 33,91 |
| Euro 5,28 | 1 | 0 | 0 | | | | A16827 | DE000A168270 | CD Deutsche Eigenheim AG | 1 | 1,1 G | 1,1G-1,049 | 1,35 | 0,7 |
| Euro 260,123 | 4 | 0,21 | 0,83 | 11.08.16 | | 09.06 | CLS100 | DE000CLS1001 | Celesio AG | 1 | 26,5 | 26,45-6,51-6,51-6,51-6,6-6,66-6,65-6,65-6,65-6,7- 6,75bB | 27,04 | 25 |
| Euro 8,368 | 1 | 1 | 1 | 15.05.17 | | | 540710 | DE0005407100 | GENIT AG | 1 | 21,63 | 21,4G | 22,73 | 19,57 |
| Euro 17,892 | 1 | 0,25 | 0,3 | 01.06.17 | | | 540750 | DE0005407506 | Centrotec Sustainable AG | 1 | 19,14 | 18,94-T | 19,73 | 14,77 |
| Euro 4,232 | 1 | 0 | 0 | | | | A1TNMM | DE000A1TNMM9 | centrotherm international AG | 1 | 2,14 G | 2,05G | 2,4 | 1,28 |
| Euro 6,6 | 6 | 0 | 0 | | | | 540740 | DE0005407407 | Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication | 1 | 2,15 G | 2,223G | 2,9 | 1,8 |
| Euro 19,24 | 1 | 1,6 | 1,8 | 01.06.17 | | | 540390 | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | 1 | 73,5 G | 73,55G | 86,06 | 73,5 |
| Euro 27,705 | 1 | 0,18 | 0 | | | | A12UL5 | DE000A12UL56 | CHORUS Clean Energy AG | 1 | 12,2 G | 12,21G | 13,02 | 11,23 |
| Euro 1,794 | 1 | 0 | 0 | | | | A1YDEE | DE000A1YDEE4 | CINEMEDIA AG | 1 | 0,04 -T | 0,04-T | 0,04 | 0,01 |
| Euro 5,889 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AA40 | DE000A2AA402 | Clere AG | 1 | 16,44 | 16,35-6,27-6,4-6,36-6,45bB-6,36-6,35-6,31-6,33- 6,32-6,32-6,32-6,32-6,4bB-6,31-6,32-6,31-6,32- 6,4bB-6,33-6,33-6,33-6,32-6,33-6,31-6,3-6,27- 6,27-6,28-6,35-6,3-6,39 | 16,75 | 14,75 |
| Euro 6,189 | 1 | 0 | 0 | | | | A0HHJR | DE000A0HHJR3 | Cliq Digital AG | 1 | 6,91 G | 6,88G | 8,53 | 5,01 |
| Euro 17,692 | 1 | 0 | 0 | | | | A1K022 | DE000A1K0227 | co.don AG | 1 | 10,44 -T | 10,575-T-9,39 | 12,63 | 2,74 |
| Euro 141,221 | 1 | 0,4 | 0,25 | 12.05.17 | | | 542800 | DE0005428007 | comdirect bank AG | 1 | 9,62 G | 9,632G | 9,85 | 9,05 |
| Euro 53,219 | 1 | 0,35 | 0,35 | 11.05.17 | | 06.02 | 543730 | DE0005437305 | CompuGroup Medical SE | 1 | 50,13 | 48,62G | 52,68 | 36,22 |
| Euro 93,6 | 1 | 0 | 0 | | | | 914720 | DE0009147207 | Constantin Medien AG | 1 | 2,05 G | 1,998G | 2,27 | 1,77 |
| Euro 9,36 | 1 | 0 | 0 | | | | A0B9VV | DE000A0B9VV6 | Coreo AG | 1 | 2,05 G | 2,04G | 2,45 | 1,13 |
| Euro 202,5 | 1 | 0,7 | 1,35 | 04.05.17 | | | 606214 | DE0006062144 | Covestro AG | 1 | 64 | 63,41G-3-2,44-2,63-3,02-2,92-3,58-4 | 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 | 30,35G-1,5-T-0,35 | 32 | 28,01 |
| Euro 87,25 | 3 | 0,3 * | 0,15 | 18.07.17* | | 11.09 | A0LAUP | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG | 1 | 9,87 | 9,367 | 10,65 | 5,06 |
| Euro 96 | 1 | 0,46 | 0,5 0,48 + | 10.05.17 | | | 547030 | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 1 | 38,56 | 38,58G-8,895 | 40,31 | 29,28 |
| Euro 11,418 | 1 | 0 | 0 | | | | 549453 | DE0005494538 | curasan AG | 1 | 1,33 G | 1,392G | 1,9 | 1,02 |
| Euro 0,601 | 1 | 8 | 10 20 + | 22.06.17 | | 06.06 | 649600 | DE0006496003 | Custodia Holding AG | 1 | 311 | 301G-24,99C-4 | 334,5 | 215 |
| Euro 2 | 1 | 0 | 0 | | | | A0KFRJ | DE000A0KFRJ1 | CytoTools AG | 1 | 11,37 G | 11,26G | 17,49 | 8,09 |
| Euro 3.069,672 | 1 | 3,25 | 3,25 | 30.03.17 | | 06.04 | 710000 | DE0007100000 | Daimler AG | 1 | 64,18 | 64,2G-3,98C-3,98-4,3-4,16-4,09-4,13-4,19-4,01- 3,5-3,39-3,23C-3,22-3,31-3,27-3,15-3,27 | 73,18 | 63,15 |
| 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 | 77,52 G | 77,74G | 77,79 | 48,56 |
| Euro 8,349 | 10 | 0,25 | 0,3 | 23.03.17 | | | A0JC8S | DE000A0JC8S7 | DATAGROUP SE | 1 | 33,15 G | 33,71G-6 | 38,66 | 22 |
| Euro 4 | 1 | 0,15 * | 0,15 | 30.06.17* | | | A0V9LA | DE000A0V9LA7 | DATRON AG | 1 | 11,53 G | 11,16G | 11,58 | 9,31 |
| Euro 18,397 | 1 | 0 | 0 | | | | A0Z23G | DE000A0Z23G6 | DEAG Deutsche Entertainment AG | 1 | 2,49 G | 2,51G | 3,36 | 2,39 |
| Euro 8,194 | 1 | 0,03 | 0,03 | 21.06.17 | | | A0MZ4B | DE000A0MZ4B0 | Delignit AG | 1 | 6,68 G | 6,634G | 6,74 | 4,24 |
| Euro 171,999 | 1 | | | | | | A2E4K4 | DE000A2E4K43 | Delivery Hero AG | 1 | | 26,9-7,21-7,17-7,13 | 27,21 | 26,9 |
| Euro 12,463 | 1 | 0,5 | 0,5 | 03.05.17 | | | 514680 | DE0005146807 | Delticom AG | 1 | 15,41 G | 15,7G | 17,89 | 15,41 |
| Euro 43,774 | 1 | 0 | 0 | | | | A1R1EE | DE000A1R1EE6 | Deufol SE | 1 | 1,04 | 1,025-1,025-1,03-1,025-1,025-1,025-1,025- 1,04bG-1,05-1,06-1,045 | 1,15 | 0,81 |
| Euro 53,387 | 10 | 0,5 0,5 + | 1,2 | 23.02.17 | | | A1TNUT | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG | 1 | 38,74 | 38,53G | 42,39 | 30,65 |
| Euro 193 | 1 | 2,25 | 2,35 | 18.05.17 | | | 581005 | DE0005810055 | Deutsche Börse AG | 1 | 93,26 | 91,82G-2-2,25-2,08 | 97,83 | 75,38 |
| Euro 15,23 | 1 | 0 | 0 | | | 06.99 | 804100 | DE0008041005 | Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG | 1 | 1,31 G | 1,32G | 1,32 | 0,68 |
| Euro 58,405 | 1 | 1,35 | 1,4 | 29.06.17 | | 06.03 | 748020 | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG | 1 | 34,37 | 34,55G-4,25-4,56-4,55 | 39,4 | 34,25 |
| Euro 2,05 | 1 | 0,7 | 0,72 | 27.06.17 | | | 553340 | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG | 1 | 15,1 G | 14,835G | 16,56 | 13,75 |
| Euro 380,376 | 1 | 0,43 | 1,05 | 31.05.17 | | 09.02 | 801900 | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 1 | 10,72 G | 10,695G-0,815 | 12,9 | 9,09 |
| Euro 354,655 | 1 | 0,54 | 0,74 | 05.06.17 | | | A0HN5C | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen AG | 1 | 33,69 G | 33,265G | 35,4 | 29,14 |
| Euro 308,978 | 1 | 0,07 | 0,07 | 05.05.17 | | 06.03 | 630500 | DE0006305006 | DEUTZ AG | 1 | 7,46 G | 7,279G | 7,83 | 5,26 |
| Euro 68,578 | 1 | 0,28 * | 0,37 | 11.07.17* | | | A1X3XX | DE000A1X3XX4 | DIC Asset AG | 1 | 9,54 G | 9,587G | 10,09 | 9 |
| Euro 33,085 | 1 | 0 | 1,71 | 24.01.17 | | | A0CAYB | DE000A0CAYB2 | Diebold Nixdorf AG | 1 | 71,25 G | 70,72G | 72,5 | 64,74 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|------------|--|---------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| | | seit 02.01.2017 | | | | | | | | | | | | |
| Euro 204,927 | 1 | 0,6 | 1,03 | 08.05.17 | | 06.99 | 587800 | DE0005878003 | DMG MORI AG | 1 | 49,57 G | 48,93G | 50,71 | 43,13 |
| Euro 5,513 | 10 | 0,55 | 0,55 | 29.03.17 | | | 515710 | DE0005157101 | Dr. Höhle AG | 1 | 32,7 G | 31,05G | 36 | 27,77 |
| Euro 26,01 | 1 | 0,13 | 0,13 | 11.05.17 | | | 555060 | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | 1 | 70,92 G | 69,66G | 81,02 | 62,12 |
| Euro 60,241 | 1 | 1,75 | 1,8 | 19.05.17 | | 03.98 | 554550 | DE0005545503 | Drillisch AG | 1 | 53,37 G | 52,58G-3,02 | 57,7 | 40,44 |
| Euro 88,579 | 1 | 1,85 | 2,1 | 08.05.17 | | 06.03 | 556520 | DE0005565204 | Dürr AG | 1 | 103,65 | 103G | 106,51 | 72,13 |
| Euro 5,403 | 1 | 0 | 0 | | | | 563400 | DE0005634000 | EASY SOFTWARE AG | 1 | 4,82 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 | 34,97 G | 33,335G | 37,76 | 24,75 |
| Euro 3,51 | 1 | 0,23 * | 0,23 | 28.07.17* | | | 585434 | DE0005854343 | ecotel communication ag | 1 | 9,31 G | 9,137G | 9,4 | 7,63 |
| Euro 22,735 | 10 | 0,1 | 0,1 | 25.05.17 | | 03.02 | 564950 | DE0005649503 | Edel AG | 1 | 2,52 G | 2,503G | 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 | 62,69 G | 61,66G | 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 | elexion AG | 1 | 0,49 G | 0,447G | 1,19 | 0,22 |
| Euro 20,104 | 1 | 0,33 | 0,35 | 12.05.17 | | | 567710 | DE0005677108 | Elmos Semiconductor AG | 1 | 18,91 G | 18,655G | 24,48 | 13,64 |
| Euro 63,36 | 1 | 0,55 | 0,5 | 17.05.17 | | | 785602 | DE0007856023 | ElringKlinger AG | 1 | 17,14 G | 16,75G | 20,13 | 15,53 |
| Euro 14,653 | 1 | 0,8 | 0,8 | 24.05.17 | | | 531350 | DE0005313506 | Energiekontor AG | 1 | 16,23 | 16,13G | 19,25 | 14,92 |
| Euro 2 | 1 | 0 | 0 | | | | A1E89S | DE000A1E89S5 | Enerxy AG i.L. | 1 | 0,5 G | 0,488G | 3,15 | 0,02 |
| Euro 15 | 1 | 0,8 | 0,6 | 28.06.17 | | | A0MVL5 | DE000A0MVL58 | EnviTec Biogas AG | 1 | 8,16 | 8,032G | 9,08 | 7,27 |
| Euro 22,735 | 1 | 0 | 0 | | | | A11QW5 | DE000A11QW50 | Epigenomics AG | 1 | 7,12 G | 7,15G | 7,3 | 4,44 |
| Euro 6,76 | 1 | 1,5 | 1,5 | 08.06.17 | | | 570650 | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA | 1 | 39,05 G | 39,05G-8 | 45 | 34,5 |
| Euro 18,348 | 1 | 0 | 0 | | | | A1K030 | DE000A1K0300 | euromicron AG | 1 | 9,05 | 8,64G | 9,05 | 5,74 |
| Euro 466 | 1 | 1,15 | 1,15 | 24.05.17 | | | EVNK01 | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG | 1 | 28,39 G | 28-T | 32,14 | 27,27 |
| Euro 146,198 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 566480 | DE0005664809 | Evotec OAI AG | 1 | 13,49 | 13,605G-4,095 | 14,5 | 6,68 |
| Euro 28,221 | 1 | 0,25 | 0,4 | 05.06.17 | | | A0MW97 | DE000A0MW975 | Fair Value REIT-AG | 1 | 7,8 G | 7,799G | 8,05 | 6,17 |
| Euro 16,811 | 1 | 0 * | 0 | 05.07.17* | | | FTG111 | DE000FTG1111 | FinTech Group AG | 1 | 16,75 G | 16,2G | 18,54 | 13,5 |
| Euro 51,042 | 1 | 0 | 0 | | | | 720190 | DE0007201907 | First Sensor AG | 1 | 13,12 -T | 12,69-T-2,85 | 14,79 | 11,16 |
| Euro 4,941 | 1 | 0,15 | 0,1 | 13.06.17 | | | 577580 | DE0005775803 | FORIS AG | 1 | 2,95 G | 2,95G | 3,19 | 2,59 |
| Euro 9,1 | 1 | 0 | 0 | | | | A1EWVY | DE000A1EWVY8 | Formycon AG | 1 | 36,1 G | 33,805G | 40 | 21,87 |
| Euro 2,955 | 7 | 0,5 | 0,6 | 17.02.17 | | | 577410 | DE0005774103 | FORTEC Elektronik AG | 1 | 18,91 G | 18,83G | 19,22 | 16,52 |
| Euro 7 | 1 | 0,5 | 0,15 | 02.06.17 | | | 637262 | DE0006372626 | Franconofurt AG | 1 | 9,01 G | 9,011G-9,1 | 9,28 | 8,31 |
| Euro 924,687 | 1 | 1,35 | 1,5 | 24.05.17 | | | 577330 | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 | 77,83 G | 76,19G-6,27 | 78,4 | 54,86 |
| Euro 128,061 | 1 | 1,55 | 1,6 | 02.06.17 | | | A0ZZZZ | DE000A0ZZZZ5 | freenet AG | 1 | 27,99 | 27,7G-8,035-8,055 | 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 | 85,55 | 84,15G-4,53-4,46 | 89,1 | 74,66 |
| Euro 448,028 | 1 | 0,55 | 0,62 | 15.05.17 | | 06.06 | 578560 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1 | 75 | 75,38 | 79,75 | 72,14 |
| Euro 20,02 | 1 | 0,15 | 0,25 | 12.05.17 | | 06.06 | 620110 | DE0006201106 | FRIWO AG | 1 | 18,5 G | 18,735G | 23 | 14,78 |
| Euro 17,44 | 1 | 1,36 | 1,5 | 26.06.17 | 019 | | 606900 | DE0006069008 | FRoSTA AG | 1 | 66,2 G | 66,2G | 68,9 | 54,7 |
| Euro 69,5 | 1 | 0,81 | 0,88 | 08.05.17 | | 03.08 | 579040 | DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE | 1 | 42,1 G | 41,1G | 44,67 | 37 |
| Euro 69,5 | 1 | 0,82 | 0,89 | 08.05.17 | | 03.08 | 579043 | DE0005790430 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 49,03 G | 47,755G-8,25-8 | 51,57 | 39,25 |
| Euro 8,101 | 1 | 0 | 0 | | | | 575314 | DE0005753149 | Funkwerk AG | 1 | 7,29 G | 7,291G | 7,61 | 5,2 |
| Euro 7,37 | 1 | 0,5 | 0,6 | 22.05.17 | | | 586353 | DE0005863534 | GAG Immobilien AG, vinkulierte | 1 | 60,45 | 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 | 11,2 | 11,1G-1,16 | 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 | 13,15 G | 13,12G | 14,07 | 11,71 |
| Euro 31,4 | 12 | 0,85 | 1,05 | 27.04.17 | | | A0LD6E | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG | 1 | 71,24 G | 69,5G | 78,34 | 69,5 |
| Euro 45,906 | 11 | 0,4 | 0,25 | 28.04.17 | | 04.06 | 330410 | DE0003304101 | Gerry Weber International AG | 1 | 10,36 G | 10,05G | 13,92 | 10,05 |
| Euro 10,839 | 4 | 0,35 * | 2 | 31.08.17* | | | A1K020 | DE000A1K0201 | GESCO AG | 1 | 23,56 G | 24,145G | 25,07 | 22,09 |
| Euro 153,316 | 1 | 0 * | 0,65 | 21.07.17* | | 06.04 | 587530 | DE0005875306 | GfK SE | 1 | 46,61 G | 46,595G | 51,7 | 42,89 |
| Euro 26,326 | 1 | 0,3 | 0,3 | 01.06.17 | | | 580060 | DE0005800601 | GFT Technologies SE | 1 | 18,21 G | 17,955G | 21,68 | 17,15 |
| Euro 132,456 | 1 | 0 | 0 | | | | 515600 | DE0005156004 | Gigaset AG | 1 | 0,77 G | 0,766G | 0,83 | 0,72 |
| Euro 1,89 | 1 | 0 | 0 | | | | 757142 | DE0007571424 | GK Software AG | 1 | 90,97 G | 91,52G | 95,45 | 58,86 |
| Euro 176,343 | 1 | | | | | 09.06 | 555866 | DE0005558662 | Global PVQ SE | 1 | 0,01 | 0,008G-0,009-0,009bG-0,009-0,008-0,008-0,008 | 0,01 | 0,01 |
| Euro 29,554 | 1 | 0,75 | 1,3 | 25.05.17 | 014 | 06.04 | 589540 | DE0005895403 | GRAMMER AG | 1 | 47,3 G | 46G | 61,83 | 45,22 |
| Euro 18,881 | 1 | 0,42 | 1,75 | 12.05.17 | | | A161N3 | DE000A161N30 | GRENKE AG | 1 | 197,32 G | 196,43G | 199,67 | 146,47 |
| Euro 56,677 | 1 | 1,55 | 1,4 | 14.06.17 | | | GSW111 | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG | 1 | 84,6 G | 84,9G | 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 | 3,39 G | 3,39G-3,42bB-3,42bB | 3,53 | 1,8 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis seit 02.01.2017 | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|------------|--|--------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Euro 69,305 | 1 | 0 | 0 | | | | A1YCNN | DE000A1YCNN8 | GxP German Properties AG | 1 | 0,54 G | 0,543G | 0,94 | 0,48 |
| Euro 21,98 | 1 | 0,3 | 0,3 | 23.06.17 | | | 619070 | DE0006190705 | HAEMATO AG | 1 | 6,38 G | 6,313G | 7,06 | 6,06 |
| Euro 6,348 | 1 | 0,1 | 0 | | | | A0LR5T | DE000A0LR5T0 | Halloren Schokoladenfabrik AG | 1 | 6,5 B | 6,41G-6,5B | 6,8 | 6,25 |
| Euro 79,718 | 1 | 0,42 | 0,43 | 11.05.17 | | 06.07 | 601300 | DE0006013006 | HAMBORNER REIT AG | 1 | 8,94 | 8,984G | 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 | 105,3 | 104,42G-5,55-5,65-5,4-5,35-5,45-5,4 | 116,2 | 100,3 |
| Euro 11,091 | 7 | 0 | 0 | | | | A0KF6M | DE000A0KF6M8 | HanseYachts AG | 1 | 7,04 G | 6,75G | 7,2 | 4,13 |
| Euro 595,249 | 1 | 1,3 | 1,6 | 11.05.17 | | 06.06 | 604700 | DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 1 | 86,5 G | 84,98G | 92,76 | 81,36 |
| Euro 659,041 | 4 | 0 | 0 | 27.07.17* | | 09.06 | 731400 | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 1 | 2,65 | 2,651G-2,713-2,696-2,683-2,685 | 2,97 | 2,24 |
| Euro 222,222 | 6 | 0,77 | 0,77 | 30.09.16 | | | A13SX2 | DE000A13SX22 | Hella KGaA Hueck & Co. | 1 | 43,4 G | 42,145G | 46,4 | 35,22 |
| Euro 4 | 1 | 1,1 | 0,79 | 07.07.17* | | | A0EQ57 | DE000A0EQ578 | HELLMA Eigenheimbau AG | 1 | 44,24 -T | 42,835-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 | 105,65 | 105,27G | 113,55 | 95,96 |
| Euro 58,314 | 1 | 0 | 0 | | | | 549532 | DE0005495329 | HolidayCheck Group AG | 1 | 3,11 G | 2,925G-3,069 | 3,34 | 2,29 |
| Euro 15,688 | 1 | 1,01 | 1,05 | 04.05.17 | | | 529720 | DE0005297204 | Homag Group AG | 1 | 58,05 G | 58,13G | 58,71 | 41,84 |
| Euro 95,421 | 3 | 0,68 | 0,68 | 06.07.17* | | 05.07 | 608440 | DE0006084403 | HORNBACK Baumarkt AG | 1 | 30,39 G | 30,38G | 31,05 | 27 |
| Euro 48 | 3 | 1,5 | 1,5 | 07.07.17* | | 05.07 | 608340 | DE0006083405 | HORNBACK Holding AG & Co. KGaA | 1 | 74,83 G | 74,76G | 75,28 | 62 |
| Euro 2,158 | 1 | 0,13 | 0,12 | 04.08.17* | | | 543030 | DE0005430300 | HÖVELRAT Holding AG | 1 | 7,1 -GT | 7,2-GT | 7,5 | 7 |
| Euro 70,4 | 1 | 3,62 | 2,6 | 24.05.17 | | | A1PHFF | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG | 1 | 62,9 G | 61,28G-2,22 | 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 | 110 | 109,54-T | 132,81 | 77,5 |
| Euro 5,301 | 1 | 0 | 0 | | | | 622452 | DE0006224520 | i:FAO AG | 1 | 31,5 | 31,21G-1,5-T | 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 | 9,98 G | 10,005G | 10,57 | 9,96 |
| Euro 2,75 | 1 | 0,12 | 0,15 | 11.07.16 | | | 783078 | DE0007830788 | ifa systems AG | 1 | 11,53 G | 11,485G | 16,66 | 10,86 |
| 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 | 62,78 G | 61,51G | 64,78 | 50,27 |
| Euro 2.265,346 | 10 | 0,2 | 0,22 | 17.02.17 | | 03.00 | 623100 | DE0006231004 | Infineon Technologies AG | 1 | 18,25 | 18,39-8,675-8,705-8,73-8,63-8,71-8,575 | 20,39 | 16,13 |
| Euro 10,04 | 1 | 0,2 | 0,22 | 25.05.17 | | | 575980 | DE0005759807 | init innovation in traffic systems SE | 1 | 14,56 | 14,205G | 16,9 | 13,57 |
| Euro 1.111,11 | 1 | | 1,6 | 25.04.17 | | | A2AADD | DE000A2AADD2 | innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016 | 1 | 34,72 G | 34,305G | 37 | 30,8 |
| Euro 31,683 | 1 | 0 | 0 | | | | A0EPUH | DE000A0EPUH1 | INTERSHOP Communications AG | 1 | 1,59 G | 1,585G | 1,75 | 1,06 |
| Euro 16,297 | 1 | 0 | 0 | | | | 622360 | DE0006223605 | Intertainment AG | 1 | 0,33 G | 0,33G | 0,52 | 0,26 |
| Euro 4,287 | 1 | 0 | 0 | 21.07.17* | | | 587484 | DE0005874846 | InTiCa Systems AG | 1 | 6,59 G | 6,771G | 6,99 | 4,15 |
| Euro 2,235 | 1 | 0 | 0,5 | 24.05.17 | | | 585969 | DE0005859698 | InVision AG | 1 | 35,34 G | 34,535G | 37,51 | 26,89 |
| Euro 4,381 | 10 | 0,41 | 0,48 | 16.03.17 | | | 548810 | DE0005488100 | ISRA VISION AG | 1 | 153 | 147,3G-6,3 | 168,21 | 95,74 |
| Euro 17,719 | 1 | 0 | 0 | | | | 744850 | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG | 1 | 4,01 G | 3,934G | 4,17 | 2,67 |
| Euro 11,935 | 1 | 0 | 0 | 30.06.17* | | | A0B9N3 | DE000A0B9N37 | JDC Group AG | 1 | 7,31 G | 7,325G | 8,84 | 5,03 |
| Euro 148,819 | 1 | 0,22 | 0,25 | 08.06.17 | | 06.06 | 622910 | DE0006229107 | JENOPTIK AG | 1 | 22 | 21,95G | 26,73 | 16,06 |
| Euro 88,523 | 4 | 3,17 | 3,17 | 26.10.16 | | | KD8888 | DE000KD88880 | Kabel Deutschland Holding AG | 1 | 114,3 | 113,5G-5 | 116,8 | 109 |
| Euro 112,156 | 1 | 0,77 | 0,8 | 12.05.17 | | | KGX888 | DE000KGX8881 | KION GROUP AG | 1 | 68,9 G | 66,53G-7,27-7,17-6,98-6,93-7,01-6,97 | 70,47 | 50,65 |
| Euro 249,375 | 1 | 0 | 0,2 | 15.05.17 | | | KC0100 | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE | 1 | 9,27 G | 9,092G-9,33 | 12,8 | 9 |
| Euro 42,964 | 1 | 0 | 0,5 | 24.05.17 | | 12.17 | 719350 | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG | 1 | 61,38 G | 58,3G-9,88 | 64,87 | 42,31 |
| Euro 4,587 | 1 | 0 | 0 | | | 06.05 | 828600 | DE0008286006 | KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG | 1 | 9,93 G | 9,975G | 11,05 | 9,02 |
| Euro 61,252 | 1 | 0 | 0 | | | | 605395 | DE0006053952 | Kontron AG | 1 | 3,17 G | 3,132G | 3,35 | 2,65 |
| Euro 37,412 | 10 | 0,3 | 0,33 | 10.04.17 | | | A1A6V4 | DE000A1A6V48 | KPS AG | 1 | 15,55 G | 15,4G | 18,41 | 14,06 |
| Euro 4,125 | 7 | 0 | 0 | | | | A0KFUJ | DE000A0KFUJ5 | KROMI Logistik AG | 1 | 13,3 | 13,095G | 19,5 | 13,09 |
| Euro 40 | 1 | 1,45 | 1,55 | 21.06.17 | | | 633500 | DE0006335003 | KRONES AG | 1 | 104,35 | 100,32G | 112,84 | 87,25 |
| Euro 22,666 | 1 | 5,5 | 5,5 | 11.05.17 | | 09.04 | 629200 | DE0006292006 | KSB AG | 1 | 451,7 -T | 448,67-T | 471,48 | 352,07 |
| Euro 22,106 | 1 | 5,76 | 5,76 | 11.05.17 | | 09.04 | 629203 | DE0006292030 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 450,53 -T | 452,23-T | 466,6 | 335,76 |
| Euro 5,5 | 1 | 0,1 | 0,1 | 21.04.17 | | | A16130 | DE000A161309 | KST Beteiligungs AG | 1 | 1,38 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 | 107,79 G | 108,54G | 119,25 | 87,23 |
| Euro 19,8 | 7 | 3 | 3 | 16.12.16 | | 06.98 | 707400 | DE0007074007 | KWS SAAT SE | 1 | 344,17 G | 337G | 373,26 | 278,37 |
| Euro 91,523 | 1 | 0,6 | 0,7 | 29.05.17 | | | 547040 | DE0005470405 | LANXESS AG | 1 | 67,23 | 66,42G-6,35-6,2-6,16 | 70,75 | 60,47 |
| Euro 63,188 | 1 | 2,26 | 2,76 | 18.05.17 | | | LEG111 | DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG | 1 | 82,76 G | 81,31G-1,8 | 85,75 | 70,69 |
| Euro 30 | 1 | 2 | 2,1 | 25.05.17 | | 06.98 | 646450 | DE0006464506 | Leifheit AG | 1 | 34,36 G | 34,015G | 72,28 | 34,02 |
| Euro 32,669 | 1 | 0,75 + 1 | 0,8 + 0,5 | 12.05.17 | | | 540888 | DE0005408884 | LEONI AG | 1 | 45,5 | 45,61G-4,635 | 55,67 | 34,01 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis seit 02.01.2017 | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|------------|---|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Euro 9,157 | 1 | 0,07 | 0,16 | 25.05.17 | | | A12UP2 | DE000A12UP29 | Lloyd Fonds AG | 1 | 3,18 G | 3,157G | 3,75 | 2,83 |
| Euro 22,27 | 1 | 0 | 0 | | | | 645000 | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG | 1 | 9,22 G | 9,265G | 10,8 | 6,9 |
| Euro 5,335 | 10 | 0,05 | 0,05 | 10.03.17 | | | 575440 | DE0005754402 | LS telcom AG | 1 | 6,1 G | 6,147G | 7,34 | 6,1 |
| Euro 9,446 | 1 | 0,75 | 0,65 | 24.05.17 | | 06.99 | 519990 | DE0005199905 | Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG | 1 | 29 G | 29,37G | 32 | 27,86 |
| Euro 4,785 | 1 | 0 | 0 | 14.07.17* | | | A0MSN1 | DE000A0MSN11 | m-u-t AG Messgeräte für Medizin-und Umweltechnik | 1 | 15,11 G | 14,58G | 17 | 7,96 |
| Euro 4,928 | 1 | 0 | 0 | 13.07.17* | | | A0MSEQ | DE000A0MSEQ3 | m4e AG | 1 | 2,65 G | 2,644G | 2,65 | 2,14 |
| Euro 25,623 | 1 | 0 | 0 | | | | A0HGQF | DE000A0HGQF5 | MagForce AG | 1 | 7,25 G | 6,991G-6,786-6,805 | 8,89 | 4,1 |
| Euro 7,744 | 1 | 0 | 0 | 04.07.17* | | | A0JQ5U | DE000A0JQ5U3 | Manz AG | 1 | 37,18 G | 34,54G-4,1 | 42,7 | 32,78 |
| Euro 9,752 | 1 | 0 | 0,05 | 28.06.17 | | | 549293 | DE0005492938 | Masterflex SE | 1 | 7,62 G | 7,635G | 7,9 | 6,46 |
| Euro 52,425 | 1 | 0 | 0 | 27.07.17* | | 06.06 | 604400 | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG | 1 | 1,79 G | 1,856G | 1,98 | 1,09 |
| Euro 15,464 | 1 | 0 | 0 | | | | A0JELZ | DE000A0JELZ5 | Matica Technologies AG | 1 | 1,1 | 1,034G-1,05bB-1,05 | 1,25 | 0,92 |
| Euro 26,794 | 1 | 0,15 | 0 | 30.06.17* | | | A2DA58 | DE000A2DA588 | MAX Automation AG | 1 | 7,33 G | 7,415G | 7,64 | 5,7 |
| Euro 16,051 | 1 | 0 | 0 | | | | A0D88T | DE000A0D88T9 | MAX21 AG | 1 | 1,61 G | 1,604G | 1,85 | 1,45 |
| Euro 6,6 | 1 | 0,59 | 0,61 | 29.06.17 | | | A0ETBQ | DE000A0ETBQ4 | MBB SE | 1 | 92,16 G | 89,91G-92,21 | 117,84 | 78,6 |
| Euro 47,5 | 1 | 0 | 0 | | | | 659510 | DE0006595101 | MEDICLIN AG | 1 | 5,73 G | 5,703G | 5,83 | 5,48 |
| Euro 22,118 | 1 | 0 | 0 | | | | A1X3W0 | DE000A1X3W00 | Medigene AG | 1 | 11,44 | 11,005G | 15,15 | 10,11 |
| Euro 48,418 | 4 | 0,69 | 0,69 | 23.11.16 | | | 660500 | DE0006605009 | MEDION AG | 1 | 17,3 G | 17,21G | 17,6 | 16,95 |
| Euro 16,683 | 1 | 0,07 | 0,11 | 11.05.17 | | 12.97 | 658080 | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE | 1 | 18,8 G | 18,47G | 19,84 | 12,3 |
| Euro 168,015 | 1 | 1,05 | 1,2 | 02.05.17 | | 06.98 | 659990 | DE0006599905 | Merck KGaA | 1 | 106,8 | 105,36G-5,75-5,65-5,7 | 114,6 | 98,35 |
| Euro 828,573 | 10 | 1 | 1 | 06.02.17* | | 06.00 | 725750 | DE0007257503 | METRO AG | 1 | 29,96 G | 29,56G-9,555 | 32,03 | 27,98 |
| Euro 6,846 | 10 | 1,06 | 1,06 | 07.02.17 | | 06.00 | 725753 | DE0007257537 | "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 28,74 -T | 29,345-T | 29,8 | 25,58 |
| Euro 13,868 | 1 | 0 | 0 | | | | A0KF6S | DE000A0KF6S5 | mic AG | 1 | 0,77 G | 0,718G | 1,03 | 0,67 |
| Euro 109,335 | 1 | 0,12 | 0,08 | 30.06.17 | | 09.06 | 656990 | DE0006569908 | MLP AG | 1 | 5,91 | (exD)-5,889G | 6,5 | 4,13 |
| Euro 13,271 | 10 | 0,5 | 0 | | | | 521830 | DE0005218309 | MOBOTIX AG | 1 | 12,22 G | 12,195G | 14,97 | 11,79 |
| Euro 33,947 | 1 | 0 | 0 | | | 06.04 | 663720 | DE0006637200 | Mologen AG | 1 | 3,8 | 3,504G | 4,6 | 1,45 |
| Euro 29,16 | 1 | 0 | 0 | | | | 663200 | DE0006632003 | MorphoSys AG | 1 | 59 | 59,63 | 67 | 47,35 |
| Euro 30,428 | 1 | 0 | 0 | | | | A1TNWJ | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | 1 | 5,84 G | 5,928G | 6,78 | 5,66 |
| Euro 30 | 1 | 0 | 0 | | | | 585518 | DE0005855183 | MS Industrie AG | 1 | 3,48 G | 3,58G | 3,58 | 2,31 |
| Euro 42,802 | 1 | 0 | 0 | | | | 513010 | DE0005130108 | msg life ag | 1 | 2,8 | 2,8-2,756-2,755-2,8-2,81 | 2,93 | 2,43 |
| Euro 52 | 1 | 1,7 | 1,9 | 05.05.17 | | | A0D9PT | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 1 | 124,71 G | 121,8G | 133,07 | 109,35 |
| Euro 19,5 | 1 | 0,04 | 0,06 | 17.05.17 | | | A0KD0F | DE000A0KD0F7 | Muehlhan AG | 1 | 2,79 | 2,695G | 2,91 | 1,75 |
| Euro 18,811 | 1 | 1,5 | 1,5 | 27.07.17* | | 06.06 | 662720 | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG | 1 | 43,7 -T | 42,955-T | 59,01 | 40,56 |
| Euro 7,956 | 1 | 0,3 | 0,3 | 31.05.17 | | | 621468 | DE0006214687 | Müller - Die Iila Logistik AG | 1 | 8,19 G | 7,853G | 8,4 | 6,98 |
| Euro 587,725 | 1 | 8,25 | 8,6 | 27.04.17 | 020 | 06.06 | 843002 | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte | 1 | 175,65 | 175,26G-7-7,95-7,8-7,95 | 189,2 | 170,9 |
| Euro 168,721 | 10 | 0,9 | 0,9 | 13.03.17 | | | A0H52F | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG | 1 | 22,23 G | 22,155G | 23,88 | 20,95 |
| Euro 7,474 | 1 | 0,33 | 0,05 | 19.07.17* | | | 665610 | DE0006656101 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1 | 3,73 G | 3,61G-3,69 | 4,23 | 1,48 |
| Euro 25,585 | 1 | 0 | 0 | | | | A0JRU6 | DE000A0JRU67 | mybet Holding SE | 1 | 1,08 G | 1,069G | 1,25 | 0,39 |
| Euro 7,117 | 1 | 0 | 0 | | | | A11QWW | DE000A11QWW6 | MyHammer Holding AG | 1 | 6,18 G | 6,174G | 7,17 | 6,17 |
| Euro 8 | 1 | 0,15 | 0,15 | 28.06.17 | | | A0KPPR | DE000A0KPPR7 | Nabaltec AG | 1 | 18,93 G | 18,89G | 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 4,514 | 1 | 0,11 | 0,11 | 30.06.17 | | | A0JKHC | DE000A0JKHC9 | Nanogate AG | 1 | 52,03 G | (exD)-50,5G | 52,03 | 37,7 |
| Euro 6,22 | 1 | 0 | 0 | 20.07.17* | | | 657710 | DE0006577109 | NanoRepro AG | 1 | 1,72 G | 1,7G | 2,3 | 0,94 |
| Euro 38,5 | 1 | 0,5 | 0,65 | 02.06.17 | | 03.99 | 645290 | DE0006452907 | Nemetschek SE | 1 | 64,76 G | 62,9G-5-6-5,25 | 70,85 | 47,26 |
| Euro 13,125 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 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 | 27 G | 25,435G | 28,02 | 17,18 |
| Euro 2 | 1 | | | | | | A2E4MK | DE000A2E4MK4 | Noratis AG, Gewinnber. ab 01.01.2017 | 1 | | | | |
| Euro 2,125 | 1 | 0 | 0 | 14.07.17* | | | A12UP3 | DE000A12UP37 | NorCom Information Technology AG | 1 | 39,72 G | 38G | 46,45 | 13,59 |
| Euro 96,982 | 1 | 0 | 0 | | | | A0D655 | DE000A0D6554 | Nordex SE | 1 | 10,9 | 10,555G-0,59-0,66-0,825 | 21,55 | 10,26 |
| Euro 31,862 | 1 | 0,9 | 0,95 | 24.05.17 | | | A1H8BV | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE | 1 | 45,77 | 45,34G | 50,11 | 39,8 |
| Euro 40,225 | 1 | 3 | 3 | 26.04.17 | | 06.02 | 843596 | DE0008435967 | Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte | 1 | 65,66 G | 64,2G | 68,75 | 57,8 |
| Euro 1,278 | 1 | | 0,4 | 17.05.17 | | | 686410 | DE0006864101 | OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG | 1 | 1,15 -T | 1,15-T | 1,58 | 0,95 |
| Euro 17,468 | 1 | 0,4 | 0,12 | 25.05.17 | | | 593612 | DE0005936124 | OHB SE | 1 | 27,06 | 26,465G | 27,95 | 18,3 |
| Euro 9,148 | 1 | 0,1 | 0,12 | | | | 522877 | DE0005228779 | ORBIS AG | 1 | 6,52 G | 6,534G | 7 | 3,86 |
| Euro 104,689 | 10 | 0,9 | 1 | 15.02.17 | | | LED400 | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG | 1 | 69 | 68,48G-8,65-9,12-9,54-70,7 | 73,35 | 49,1 |

| Aktienkapital (in Millionen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte | | Ex.- Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.- Nr. Sch. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kennen- nummer | ISIN | Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|------------|--|----------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| | | seit 02.01.2017 | | | | | | | | | | | | |
| Euro 14,251 | 1 | 0,65 | 0,75 | 05.06.17 | | | 628656 | DE0006286560 | OVB Holding AG | 1 | 21 G | 19,565G | 22,3 | 15,7 |
| Euro 58,196 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | A0B65S | DE000A0B65S3 | PAION AG | 1 | 3,03 | 3,038G-3,146 | 3,55 | 2,17 |
| Euro 4,526 | 1 | 0,25 | 0,25 | 11.05.17 | | 06.05 | 555869 | DE0005558696 | paragon AG | 1 | 65,8 G | 66,1G | 72,4 | 40,06 |
| Euro 83,956 | 1 | 0 | 0 | | | | PAT1AG | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA Immobilien AG | 1 | 16,39 G | 16,305G | 18,73 | 14,69 |
| Euro 242,257 | 1 | 0 | 0 | | | 06.99 | 605310 | DE0006053101 | Pelikan AG | 1 | 1,01 G | 0,981G | 1,1 | 0,68 |
| Euro 25,261 | 1 | 3,2 | 3,6 | 24.05.17 | | | 691660 | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 1 | 129,99 G | 125,02G | 135,11 | 87,23 |
| Euro 2,216 | 1 | 0,1 | 0,12 | 28.06.17 | | | A1K040 | DE000A1K0409 | pferdewetten.de AG | 1 | 14,09 G | 13,81G | 17,98 | 8,68 |
| Euro 7,373 | 1 | 0 | 0 | | | | A0BVU9 | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG | 1 | 2,71 G | 2,7G | 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-20bB | 420 | 390 |
| Euro 14,59 | 1 | 0,04 | 0,04 | 22.06.17 | | | 691640 | DE0006916406 | Pironet AG | 1 | 7,1 G | 7,1G-7,1bG | 7,4 | 6,96 |
| Euro 4,275 | 1 | 0 | 0 | | | | A0HGQS | DE000A0HGQS8 | Plan Optik AG | 1 | 2,31 G | 2,31G | 2,78 | 1,94 |
| Euro 0,97 | 1 | 0 | 0 | | | | A161Z4 | DE000A161Z44 | plenum AG | 1 | 2,61 G | 2,607G | 3 | 1,35 |
| Euro 76,556 | 1 | 0,04 | 0,04 0,08 + | 01.06.17 | | | A0JBPG | DE000A0JBPG2 | PNE WIND AG | 1 | 2,52 G | 2,512G | 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 | 50,17 | 50B | 58,32 | 47,95 |
| Euro 15 | 1 | 0 | 0 | | | | PLD555 | DE000PLD5558 | Powerland AG | 1 | 0,6 | 0,55G-0,55bG-0,56 | 0,7 | 0,45 |
| Euro 4,3 | 1 | 0 | 0 | | | | 696780 | DE0006967805 | PRO DV AG | 1 | 0,45 G | 0,455G | 0,67 | 0,41 |
| Euro 9,375 | 1 | 1,55 | 1,6 | 24.05.17 | | 03.07 | 696800 | DE0006968001 | Progress-Werk Oberkirch AG | 1 | 44,52 G | 44,37G | 50,4 | 38,76 |
| Euro 233 | 1 | 1,8 | 1,9 | 15.05.17 | | | PSM777 | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE | 1 | 37,13 | 37,15G-7,1-7,425-7,01-6,975-6,72 | 41,62 | 36,51 |
| Euro 40,185 | 1 | 0,21 | 0,22 | 17.05.17 | | | A0Z1JH | DE000A0Z1JH9 | PSI Software AG | 1 | 14,2 G | 13,9G | 14,8 | 11,57 |
| Euro 38,611 | 1 | 0,5 | 0,75 | 13.04.17 | | 06.05 | 696960 | DE0006969603 | PUMA SE | 1 | 339,34 G | 331,6G | 367,95 | 242,84 |
| Euro 21,75 | 1 | 0 | 0 | | | | 746100 | DE0007461006 | PVA TePla AG | 1 | 2,88 G | 2,765G | 3 | 2,16 |
| Euro 124,172 | 1 | 0,03 | 0,03 | 25.05.17 | | | 513700 | DE0005137004 | QSC AG | 1 | 1,77 G | 1,741G | 2,13 | 1,45 |
| Euro 43,106 | 1 | 0 | 0,05 | 19.06.17 | | | 520230 | DE0005202303 | Quirin Privatbank AG | 1 | 1,59 G | 1,57G | 1,73 | 1,19 |
| Euro 16,5 | 1 | 0,6 | 0,6 | 05.06.17 | | | A1PHBB | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG | 1 | 30,86 G | 31,03G | 31,35 | 28,53 |
| Euro 11,37 | 1 | 7,5 | 8 2 + | 04.05.17 | 017 | 03.01 | 701080 | DE0007010803 | RATIONAL AG | 1 | 475,15 G | 461,4G | 493,24 | 408,7 |
| Euro 14,7 | 1 | 0,04 | 0,04 | 27.06.17 | | | A1RFMY | DE000A1RFMY4 | RCM Beteiligungs AG | 1 | 2,14 G | 2,106G | 2,3 | 2,05 |
| Euro 5,386 | 1 | 0 | 0 | | | | 700890 | DE0007008906 | REALTECH AG | 1 | 1,33 G | 1,333G | 1,97 | 1,26 |
| Euro 167,406 | 1 | 0,8 | 0,35 | 08.06.17 | 022 | 03.09 | 704230 | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG | 1 | 25,73 G | 25,425G-5,545 | 27,11 | 23,04 |
| Euro 46,846 | 1 | 0,16 | 0,16 | 31.05.17 | | | A0Z2XN | DE000A0Z2XN6 | RIB Software SE | 1 | 14,8 G | 14,35G | 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 | 3,25 G | 3,282G | 3,44 | 2,82 |
| Euro 2,071 | 1 | 0 | 0 | | | | A0H1KF | DE000A0H1KF3 | RIPAG AG | 1 | 1,5 B | 1,5B | 1,5 | 0,8 |
| Euro 165,141 | 1 | 0 | 0 | | | | A12UKK | DE000A12UKK6 | Rocket Internet SE | 1 | 20,21 G | 19,445G-9,01 | 23,28 | 15,19 |
| Euro 1.473,908 | 1 | 0 | 0 | | | 06.05 | 703712 | DE0007037129 | RWE AG | 1 | 17,3 | 17,31-7,4 | 20,16 | 11,73 |
| Euro 99,84 | 1 | 0,13 | 0,13 | 28.04.17 | | 06.05 | 703714 | DE0007037145 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 12,77 | 12,75G-3,11-2,915 | 14,76 | 8,71 |
| Euro 161,615 | 1 | 0,25 | 0,3 | 02.06.17 | 020 | 03.00 | 620200 | DE0006202005 | Salzgitter AG | 1 | 36,09 G | 35,36G | 38,17 | 29,8 |
| Euro 6,638 | 1 | | 0,99 | 28.06.17 | | | A2BPP7 | DE000A2BPP70 | Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 31,4 | 30,5G | 33 | 27,03 |
| Euro 1.228,504 | 1 | 1,15 | 1,25 | 11.05.17 | | | 716460 | DE0007164600 | SAP SE | 1 | 90,75 | 90,88-1,62-2,16-2,02-2,08-2-1,92 | 96,24 | 81,94 |
| Euro 37,44 | 1 | 1,5 | 0,45 | 07.04.17 | | | 716560 | DE0007165607 | Sartorius AG | 1 | 81,99 G | 80,81G | 87,89 | 65,49 |
| Euro 37,44 | 1 | 1,52 | 0,46 | 07.04.17 | | | 716563 | DE0007165631 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 86,31 G | 83,56G | 92,39 | 64,08 |
| Euro 166 | 1 | 0,5 | 0,5 | 27.04.17 | | | SHA015 | DE000SHA0159 | Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 12,72 | 12,65G-2,675-2,68-2,66-2,655-2,53-2,53-2,525-2,5-2,5-2,495-2,49-2,65 | 16,6 | 12,39 |
| Euro 8,064 | 1 | 1 | 0 | | | 06.06 | 717030 | DE0007170300 | Schaltbau Holding AG | 1 | 38,81 G | 38,32G | 40,5 | 30,4 |
| Euro 50,054 | 7 | 0,4 | 0,43 | 18.11.16 | | 12.06 | 722900 | DE0007229007 | Schloss Wachenheim AG | 1 | 16,71 G | 16,835G | 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 | | | | 605101 | DE0006051014 | SCI AG | 1 | 24,38 -T | 24,375-T | 24,5 | 21,56 |
| Euro 107,6 | 1 | 0 | 0,3 | 09.06.17 | | | A12DM8 | DE000A12DM80 | Scout24 AG | 1 | 32,03 G | 31,635G | 34,48 | 30,11 |
| Euro 6,5 | 1 | 0,34 | 0,58 | 05.05.17 | | | 727650 | DE0007276503 | secunet Security Networks AG | 1 | 98,56 G | 96,35G | 100,83 | 45,22 |
| Euro 313,194 | 1 | 0 | 0 | | | 06.03 | 723530 | DE0007235301 | SGL CARBON SE | 1 | 11,05 G | 10,59G-0,68-0,68 | 11,58 | 7,86 |
| Euro 6,436 | 1 | 1 | 1 | 10.05.17 | | | A1JBPV | DE000A1JBPV9 | SHW AG | 1 | 36,88 G | 36,305G | 37,6 | 28,6 |
| Euro 2.550 | 10 | 3,5 | 3,6 | 02.02.17 | | 12.06 | 723610 | DE0007236101 | Siemens AG | 1 | 119,75 | 120,3G-0,85-0,8-1,4-1,5-1,5-1,7-1,1-1,35-1,05-0,9-0,8-0,47 | 133,4 | 114,05 |
| Euro 120 | 1 | 0 | 0 | | | | WAF300 | DE000WAF3001 | Siltronic AG | 1 | 76,62 G | 73,03G | 86,45 | 43,52 |
| Euro 8,088 | 1 | 0 | 0 | | | | A1681X | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG | 1 | 9,85 | 9,277G | 9,85 | 4,21 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|------------|--|---------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| | | seit 02.01.2017 | | | | | | | | | | | | |
| Euro 4,524 | 1 | 0,15 | 0 | | | 06.06 | 724100 | DE0007241002 | Sinner AG | 1 | 8,82 G | 8,613G | 10,24 | 8,48 |
| Euro 11,543 | 9 | 0,12 | 0,2 | 27.01.17 | | | 514190 | DE0005141907 | SinnerSchrader AG | 1 | 13,15 | 13,09G | 13,45 | 6,44 |
| Euro 20,612 | 1 | 0,4 | 0,48 | 30.06.17 | | | A0DPRE | DE000A0DPRE6 | Sixt Leasing SE | 1 | 18,89 G | (exD)-18,02 | 19,77 | 17,51 |
| Euro 77,74 | 1 | 1,65 | * 0,9 0,6 | 30.06.17* | | 12.02 | 723132 | DE0007231326 | Sixt SE | 1 | 54,2 G | 53,27G | 54,69 | 46,55 |
| Euro 42,435 | 1 | 1,67 | * 0,92 0,6 | 30.06.17* | | 12.02 | 723133 | DE0007231334 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 43,5 G | 42,79G | 43,88 | 36,05 |
| Euro 6,545 | 1 | 0 | 0 | | | | SKWM02 | DE000SKWM021 | SKW Stahl-Metallurgie Holding AG | 1 | 2,17 G | 2,1G | 3,15 | 1,93 |
| Euro 17,981 | 1 | 0 | 0 | | | | A11133 | DE000A111338 | SLM Solutions Group AG | 1 | 38,61 G | 37,105G | 40,1 | 32,3 |
| Euro 34,7 | 1 | 0,14 | 0,26 | 24.05.17 | | | A0DJ6J | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG | 1 | 26,69 | 26,135G | 28,27 | 22,32 |
| Euro 4,2 | 1 | 0 | 0 | | | | 575198 | DE0005751986 | SMT Scharf AG | 1 | 12,34 G | 12,28G | 14,05 | 12,28 |
| Euro 31,583 | 1 | | 0,25 | 21.07.15 | | | A1PHEL | DE000A1PHEL8 | Snowbird AG | 1 | 0,08 G | 0,08G | 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 | 39,5 G | 37,955G | 49,01 | 37,95 |
| Euro 7,655 | 1 | 0,15 | 0,2 | 04.05.17 | | | 517800 | DE0005178008 | Softing AG | 1 | 11,34 G | 11,38G | 13,92 | 9,7 |
| Euro 76,4 | 1 | 0,55 | 0,6 | 18.05.17 | | 09.06 | 330400 | DE0003304002 | Software AG | 1 | 37,99 | 37,73G | 43,19 | 31 |
| Euro 14,896 | 1 | 0 | * 0 | 01.01.00* | | | A1YCMM | DE000A1YCMM2 | SolarWorld AG | 1 | 1,29 G | 1,283G | 6,13 | 0,5 |
| Euro 17,225 | 1 | | | | | 09.06 | 747119 | DE0007471195 | SOLO SE | 1 | 0,01 | 0,015B-0,01 | 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 | 61,19 | 61,03G-1,22 | 66,3 | 46,66 |
| Euro 1,385 | 1 | | 0 | | | | A2AA10 | DE000A2AA105 | StarDSL AG | 1 | 0,96 G | 1,052G | 1,27 | 0,49 |
| Euro 12,803 | 1 | 0,15 | 0,18 | 23.06.17 | | | A0LR93 | DE000A0LR936 | STEICO SE | 1 | 19,59 G | 19,01G | 21,09 | 12,87 |
| Euro 6,497 | 1 | 0,31 4,56 | 0,31 3 | 15.06.17 | | 06.06 | 727413 | DE0007274136 | STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 112,89 G | 112,98G | 116,8 | 90 |
| Euro 104,78 | 1 | 1,04 | * 1,04 | 30.06.17* | | | A0Z23N | DE000A0Z23N2 | STRABAG AG | 1 | 323,5 G | 323,5G | 330 | 297,15 |
| Euro 11,861 | 1 | 0,75 | 0,77 | 15.06.17 | | | STRA55 | DE000STRA555 | STRATEC Biomedical AG | 1 | 58,04 G | 57,06G | 62,6 | 45,05 |
| Euro 55,282 | 1 | 0,7 | 1,1 | 15.06.17 | | | 749399 | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA | 1 | 54,08 G | 51,6G-2,2 | 57,85 | 41,07 |
| Euro 15,506 | 1 | 0,8 | 0,8 | 30.06.17 | | 03.01 | 517690 | DE0005176903 | SURTECO SE | 1 | 24,59 G | (exD)-23,72G | 24,82 | 22,38 |
| Euro 19,116 | 1 | 0 | 0 | | | | A1K023 | DE000A1K0235 | Süss MicroTec AG | 1 | 10,62 G | 9,781G | 11,14 | 6,49 |
| Euro 37,342 | 1 | 0 | * 0 | 07.07.17* | | | A1RFM0 | DE000A1RFM03 | SYGNIS AG | 1 | 1,67 | 1,655G | 2,17 | 1,18 |
| Euro 129,813 | 1 | 0,8 | 0,85 | 18.05.17 | | | SYM999 | DE000SYM9999 | Symrise AG | 1 | 62,6 G | 61,97G | 65,54 | 54,42 |
| Euro 12,828 | 1 | 0,02 | * 0,37 | 30.06.17* | | | 510480 | DE0005104806 | Szygy AG | 1 | 11,83 | 11,415G | 12,1 | 10,22 |
| Euro 44,381 | 1 | 0 | * 0 | 18.07.17* | | 06.05 | 633800 | DE0006338007 | TAG Colonia-Immobilien AG | 1 | 8,25 G | 8,3G-8,3bG | 8,45 | 7,84 |
| Euro 146,499 | 1 | 0,55 | 0,57 | 17.05.17 | | | 830350 | DE0008303504 | TAG Immobilien AG | 1 | 13,74 G | 13,73G-3,74 | 13,9 | 12,18 |
| Euro 65,61 | 1 | 0,5 | 0,55 | 11.05.17 | | | 744600 | DE0007446007 | TAKKT AG | 1 | 21,5 | 21,455G-1,54 | 23,03 | 20,15 |
| Euro 315,997 | 1 | 1,3 | 1,35 | 12.05.17 | | | TLX100 | DE000TLX1005 | Talanx AG | 1 | 32,97 G | 32,65G-2,915-2,915-2,6-2,6-2,6 | 35,4 | 30,85 |
| Euro 6,908 | 1 | 0,48 | 0,55 | 15.05.17 | | | A0XYGA | DE000A0XYGA7 | technotrans AG | 1 | 38,65 G | 37,3G | 42 | 21,86 |
| Euro 127,556 | 1 | 0 | 0 | | | | TCAG17 | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG | 1 | 10,1 | 9,534G-9,72 | 10,1 | 7,78 |
| Euro 2.974,555 | 1 | 0,24 | 0,25 | 10.05.17 | | | A1J5RX | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG | 1 | 4,3 | 4,264G | 4,67 | 3,69 |
| Euro 23,305 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 745490 | DE0007454902 | TELES AG Informationstechnologien | 1 | 0,15 G | 0,154G | 0,17 | 0,14 |
| Euro 1.448,801 | 10 | 0,15 | 0,15 | 30.01.17 | | 06.07 | 750000 | DE0007500001 | thyssenkrupp AG | 1 | 25,02 | 24,8-4,68-4,83-4,965-4,8-4,86 | 25,84 | 21,17 |
| Euro 1,007 | 10 | 1,16 | 1,29 | 01.12.15 | | | A0LA30 | DE000A0LA304 | Tick Trading Software AG | 1 | 17,65 | 17,55G | 18,49 | 17 |
| Euro 74,176 | 1 | 0,72 | 0,8 | 24.05.17 | | | A12B8Z | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG | 1 | 17,82 G | 17,86G-7,8 | 19,27 | 16,98 |
| Euro 1,659 | 7 | 0 | 0 | | | | A1EMHE | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG | 1 | 6,72 G | 6,703G | 7,31 | 6,02 |
| Euro 0,375 | 1 | 0 | * 0 | 05.08.17* | | | 603919 | DE0006039191 | Trade & Value AG | 1 | 3,4 | 3,4G-3,4 | 4,2 | 2,85 |
| Euro 6,212 | 1 | 0 | 0 | | | | 724142 | DE0007241424 | transtec AG | 1 | 0,56 G | 0,562G | 2 | 0,56 |
| Euro 1.499,627 | 10 | 0,56 | 0,63 | 15.02.17 | | | TUAG00 | DE000TUAG000 | TUI AG | 1 | 12,7 | 12,65 | 14,34 | 12,57 |
| Euro 10,333 | 1 | 0,8 0,7 | 0,6 | 23.06.17 | | 06.99 | 750450 | DE0007504508 | Turbon AG | 1 | 15,17 -T | 15,17-T | 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 | 13,95 | 14,3G | 14,3 | 12,7 |
| Euro 6,016 | 1 | 7,53 | 0 | | | | 549365 | DE0005493654 | UMS United Medical Systems International AG i.L. | 1 | 0,29 G | 0,33G | 0,46 | 0,29 |
| Euro 17,477 | 1 | 0 | * 0 | 30.06.17* | | | 528610 | DE0005286108 | UMT United Mobility Technology AG | 1 | 1,11 G | 1,063G | 1,37 | 0,93 |
| Euro 14,399 | 1 | 1,4 | 0,5 | 30.06.17 | | | 557080 | DE0005570808 | UmweltBank AG | 1 | 66,6 G | (exD)-65,35G | 70,5 | 57 |
| Euro 622,132 | 1 | | 0,55 | 09.06.17 | | | UNSE01 | DE000UNSE018 | Uniper SE | 1 | 16,81 | 16,4G-6,47-6,595-6,755-6,815-6,66-6,46 | 18,09 | 12,55 |
| Euro 205 | 1 | 0,7 | 0,8 | 19.05.17 | | 06.05 | 508903 | DE0005089031 | United Internet AG | 1 | 46,85 | 47,245G | 50,22 | 37,04 |
| Euro 6,3 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 548956 | DE0005489561 | United Labels AG | 1 | 2,51 G | 2,469G | 3,32 | 1,77 |
| Euro 12,3 | 1 | 0 | 0 | | | | A1EMAK | DE000A1EMAK2 | United Power Technology AG | 1 | 0,25 -T | 0,252-T | 0,49 | 0,25 |
| Euro 15,75 | 1 | | | | | | 540857 | DE0005408579 | UNYLON AG | 1 | 0,01 | 0,009B | 0,01 | |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------|
| | | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | | |
| Euro 10,524 | 1 | 0,4 | * | 0,35 | | | A0BVU2 | DE000A0BVU28 | USU Software AG | 1 | 26,79 -T | 26,225-T | 26,79 | 20,08 | |
| Euro 15,133 | 1 | 1 | | 1,3 | | 10.05.17 | 755150 | DE0007551509 | Uzin Utz AG | 1 | 68,59 G | 67G | 69,69 | 52,63 | |
| Euro 1,732 | 1 | 0 | | 0 | | | 760010 | DE0007600108 | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG | 1 | 1,5 -T | 1,499-T | 1,56 | 1,22 | |
| Euro 24,03 | 1 | | | | | | A0WMMNK | DE000A0WMMNK9 | Vapiano SE, Gewinnber. ab 01.01.2017 | 1 | 23,1 G | 22,8-2,905-2,855 | 24,07 | 22,8 | |
| Euro 1,65 | 1 | 0,45 | | 1 | | 26.06.17 | A0KEXC | DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG | 1 | 134,92 G | 130,92G-2,05 | 156,1 | 59,31 | |
| Euro 63 | 7 | 0,1 | | 0,15 | | 30.01.17 | A0JL9W | DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | 1 | 9,35 G | 9,17G | 11,2 | 8,91 | |
| Euro 27,58 | 1 | 0,51 | | 0,55 | | 30.06.17 | 245751 | DE0002457512 | VIB Vermögen AG | 1 | 20,72 G | (exD)-19,9G-20,505 | 21,98 | 18,72 | |
| Euro 35,955 | 1 | 0,49 | | 0,53 | | 27.03.17 | 765723 | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 19,5 G | 19,94 | 20,44 | 14,05 | |
| Euro 3,329 | 1 | 0,16 | | 0,16 | | 29.06.17 | A0BL84 | DE000A0BL849 | Vita 34 AG | 1 | 6,67 | 6,511G | 7,6 | 5,32 | |
| Euro 476,46 | 1 | 1,12 | * | 0,94 | | 16.05.17* | A1ML7J | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 1 | 34,49 | 34,37G-4,675-4,605-4,69 | 36,49 | 29,8 | |
| Euro 45,325 | 1 | 0 | | 0 | | | 766710 | DE0007667107 | Vossloh AG | 1 | 56,97 G | 55,99G | 63,2 | 55,99 | |
| Euro 28,756 | 1 | 0,5 | | 0,75 | | 09.06.17 | VTG999 | DE000VTG9999 | VTG AG | 1 | 33,55 G | 33,505G-4,29 | 34,29 | 28,15 | |
| Euro 12,214 | 1 | 0,05 | | 0 | | 01.01.00 | CHEN99 | DE000CHEN993 | Vtion Wireless Technology AG | 1 | 0,31 G | 0,302G | 0,42 | 0,29 | |
| Euro 260,763 | 1 | 2 | | 2 | | 22.05.17 | 06.06 | WCH888 | DE000WCH8881 | 1 | 96,4 G | 95,02G | 114,75 | 91,34 | |
| Euro 70,14 | 1 | 0,5 | | 0,5 | | 31.05.17 | 013 | 09.99 | WACK01 | DE000WACK012 | 1 | 21,61 G | 20,53G-1,435 | 24,09 | 15,05 |
| Euro 2,556 | 1 | | | 0 | | | 06.06 | 06.06 | A16101 | DE000A161010 | 1 | 4,5 G | 4,492G | 4,85 | 1,63 |
| Euro 40 | 1 | 1,7 | | 2,1 | | 04.05.17 | 06.06 | 06.06 | 750750 | DE0007507501 | 1 | 68,3 G | 67,22G | 73,88 | 49,42 |
| Euro 7,322 | 1 | 0,74 | | 0,94 | | 28.06.17 | 06.06 | 06.06 | 777520 | DE0007775207 | 1 | 25,4 G | 25,955G-6,6-6,84 | 26,84 | 19,9 |
| Euro 7,322 | 1 | 0,8 | | 1 | | 28.06.17 | 06.06 | 06.06 | 777523 | DE0007775231 | 1 | 25,38 G | 24,96G | 25,5 | 20,28 |
| Euro 79,578 | 1 | 0 | | 0 | | | | | A0HN4T | DE000A0HN4T3 | 1 | 6,83 -T | 6,971-T | 7 | 6,21 |
| Euro 19,299 | 1 | 0 | * | 0 | | 20.07.17* | | | A1EMG5 | DE000A1EMG56 | 1 | 3,1 G | 2,928G | 3,49 | 2,25 |
| Euro 81,763 | 1 | | | 0 | | | | | A13SXB | DE000A13SXB0 | 1 | 0,61 G | 0,578G | 0,79 | 0,43 |
| Euro 12,928 | 12 | 0 | * | 0 | | 20.07.17* | | | A11QVV | DE000A11QVV0 | 1 | 3,07 G | 2,991G | 3,24 | 2,25 |
| Euro 26,318 | 1 | 0 | | 0 | | | | | WNDL11 | DE000WNDL110 | 1 | 3,48 G | 3,35 | 3,95 | 2,87 |
| Euro 123,566 | 1 | 0,14 | | 0,16 | | 21.06.17 | | | 747206 | DE0007472060 | 1 | 54,51 | 54,72G-6,14-6,07 | 60,53 | 40,7 |
| Euro 490,311 | 1 | 0,6 | | 0,6 | | 02.06.17 | 06.06 | 06.06 | 805100 | DE0008051004 | 1 | 18,79 G | 18,675G | 19,68 | 17,97 |
| Euro 5,62 | 1 | 1,03 | | 1,37 | | 17.05.17 | | | XNG888 | DE000XNG8888 | 1 | 238,05 G | 230,49G-29 | 251,43 | 174,46 |
| Euro 247,383 | 1 | 0 | | 0 | | | | | ZAL111 | DE000ZAL1111 | 1 | 38,8 | 38,21G | 45,28 | 35,55 |
| Euro 6,432 | 1 | 0 | | 0 | | | | | A11QU7 | DE000A11QU78 | 1 | 14 | 13,2G-4,5 | 14,5 | 6,8 |
| Euro 13 | 1 | 0 | | 0 | | | | | ZDWT01 | DE000ZDWT018 | 1 | 1,17 G | 1,223G | 1,77 | 1,1 |
| Euro 7,061 | 1 | 0 | | 0 | | | | | 511170 | DE0005111702 | 1 | 174 G | 173G-5bB | 199,5 | 120,61 |

| 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 |
|------------|--------|------------------------|--------------|---|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 30.06.17 | MWB | 510480 | DE0005104806 | Szyzygy AG | 0,02 | | 03.07.17 | | | | | | | | |
| 30.06.17 | MWB | 510480 | DE0005104806 | -" | 0,02 | | 03.07.17 | | | | | | | | |
| 30.06.17 | MWB | 528610 | DE0005286108 | UMT United Mobility Technology AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 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 | A0B9N3 | DE000A0B9N37 | JDC Group AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 30.06.17 | MWB | A0V9LA | DE000A0V9LA7 | DATRON AG | 0,15 | | 03.07.17 | | | | | | | | |
| 30.06.17 | MWB | A0Z23N | DE000A0Z23N2 | STRABAG AG | 1,04 | | 03.07.17 | | | | | | | | |
| 30.06.17 | MWB | A2DA58 | DE000A2DA588 | MAX Automation AG | 0,15 | | 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 | HORNBAACH Baumarkt AG | 0,68 | | 07.07.17 | | | | | | | | |
| 07.07.17 | MWB | 608340 | DE0006083405 | HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA | 1,5 | | 10.07.17 | | | | | | | | |
| 07.07.17 | MWB | A0EQ57 | DE000A0EQ578 | HELMA Eigenheimbau AG | 1,1 | | 10.07.17 | | | | | | | | |
| 07.07.17 | MWB | A1RFM0 | DE000A1RFM03 | SYGNIS AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 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 | A11QW6 | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 14.07.17 | MWB | 520958 | DE0005209589 | artec technologies AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 18.07.17 | MWB | 613120 | DE0006131204 | IFA Hotel & Touristik AG | 0,13 | 013 | 19.07.17 | | | | | | | | |
| 18.07.17 | MWB | 633800 | DE0006338007 | TAG Colonia-Immobilien AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 18.07.17 | MWB | A0LAUP | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG | 0,3 | | 19.07.17 | | | | | | | | |
| 19.07.17 | MWB | 665610 | DE0006656101 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 0,33 | | 20.07.17 | | | | | | | | |
| 20.07.17 | MWB | A11QVV | DE000A11QVV0 | Wilex AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 20.07.17 | MWB | A1EMG5 | DE000A1EMG56 | wige MEDIA AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 20.07.17 | MWB | 656940 | DE0006569403 | Albis Leasing AG | 0,04 | | 21.07.17 | | | | | | | | |
| 20.07.17 | MWB | 657710 | DE0006577109 | NanoRepro AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 21.07.17 | MWB | 587484 | DE0005874846 | InTiCa Systems AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 21.07.17 | MWB | 587530 | DE0005875306 | GFK SE | 0 | | | | | | | | | | |
| 27.07.17 | MWB | 604400 | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 27.07.17 | MWB | 662720 | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG | 1,5 | | 28.07.17 | | | | | | | | |
| 27.07.17 | MWB | 731400 | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 28.07.17 | MWB | 585434 | DE0005854343 | ecotel communication ag | 0,23 | | 31.07.17 | | | | | | | | |
| 28.07.17 | MWB | 605101 | DE0006051014 | SCI AG | 1 | | 31.07.17 | | | | | | | | |
| 02.08.17 | MWB | 747137 | DE0007471377 | Activa Resources AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 04.08.17 | MWB | 543030 | DE0005430300 | HÖVELRAT Holding AG | 0,13 | | 07.08.17 | | | | | | | | |
| 05.08.17 | MWB | 603919 | DE0006039191 | Trade & Value AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 30.08.17 | MWB | 725180 | DE0007251803 | STADA Arzneimittel AG | 0,72 | | | | | | | | | | |
| 31.08.17 | MWB | A1K020 | DE000A1K0201 | GESCO AG | 0,35 | | | | | | | | | | |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 18,11 G | 17,745 | 20,6 | 12,51 |
| A\$ 237,523 | | 7 | | | | | | A0MSCV | AU000000TDO8 | 3D Oil Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,017G | 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 | 184,41 G | 181,62G-3,65 | 191,8 | 161,17 |
| A\$ 4.647,394 | | 1 | | | | | | A14PRT | AU00000088E2 | 88 Energy Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,032G | 0,05 | 0,02 |
| Euro 1,034 | | 1 | | | | | | A12AGY | NL0010872388 | A.H.T. Syngas Technology N.V. | 1 | 0,79 -T | 0,78-T | 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 | 1.753,58 G | 1739,8G | 1.754,5 | 1.484,22 |
| skr 490,32 | | 1 | 2015 J=3 | 2016 J=3,25 | 05.04.17 | | | 871229 | SE0000115420 | AB Volvo [publ] | 1 | 15,03 G | 14,47G | 15,49 | 10,94 |
| sfrs 2.214,743 | 1 | 1 | 2015 J=0,74 | 2016 J=0,76 | 19.04.17 | | | 919730 | CH0012221716 | ABB Ltd. | 1 | 22,02 G | 21,58G-1,78 | 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 | 42,47 G | 42,485G | 43,98 | 36,4 |
| US\$ 617,986 | 1 | 1 | 2015 | 2016 | 11.04.17 | | | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 1 | 108,41 G | 107,37G | 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 | 41,38 G | 41,235G | 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 | 242,74 G | 250,88 | 266,06 | 200,82 |
| A\$ 620,194 | | 1 | | | | | | A0MZH8 | AU000000ACW3 | Actinogen Medical Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,034G | 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 | 51,65 G | 50,12G | 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 | 1,96 G | 1,951G | 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 | 67,6 G | 66,43G | 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 | 37,77 G | 36,695G | 38,88 | 31,48 |
| US\$ 494,698 | 1 | 12 | | | | | | 871981 | US00724F1012 | Adobe Systems Inc. | 1 | 126,52 G | 122,99G | 131,56 | 97,38 |
| US\$ 945,016 | 1 | 12 | | | | | | 863186 | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | 1 | 11,6 G | 10,94G | 14,71 | 8,95 |
| A\$ 585,839 | | 7 | | | | | | A0DP2L | AU000000ANO7 | Advanced Nano Technologies Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,01G | 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 | 4,37 G | 4,541G-4,514 | 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 | 172,76 G | 168,48G | 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 | 68,47 G | 67,68G | 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 | 0,05 G | 0,049G | 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\$ 161,756 | | 7 | | | | | | A2DT5A | AU000000APT1 | Afterpay Touch Group Ltd. | 1 | | | | |
| Euro 209,4 | | 1 | 2015 J=1,65 | 2016 J=2,1 | 29.05.17 | | | A1J1DR | BE0974264930 | AGEAS SA/NV | 1 | 35,26 G | 35,13G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 51,75 G | 51,3G | 54,04 | 43,1 |
| kann.\$ 231,713 | 1 | 1 | | | 30.05.17 | | | 860325 | CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 1 | 40,4 | 39G | 47,69 | 37,37 |
| kann.\$ 138,176 | 1 | 1 | | | 28.06.17 | | | 886256 | CA0089161081 | Agrium Inc. | 1 | 79,86 G | 78,96G | 102,71 | 78,96 |
| Euro 116,801 CNY 4.562,683 | 1 zu je CNY 1 | 1 1 | | | 31.05.17 | | | AB1000 A0M4WT | GB00B128C026 CNE1000001S0 | Air Berlin PLC Air China Ltd. | 1 1 | 0,88 G 0,89 G | 0,874G-0,883 0,882G | 1,35 0,9 | 0,51 0,59 |
| Euro 300,219 | | 1 | | | | | | 855111 | FR0000031122 | Air France-KLM S.A. | 1 | 12,31 G | 12,09G | 12,31 | 4,78 |
| nz\$ 1.122,81 | 1 | 7 | | | 09.03.17 | | | 881317 | NZAIRE0001S2 | Air New Zealand Ltd. | 1 | 2,06 G | 2,06G | 2,1 | 1,34 |
| Euro 774,467 | 1 zu je Euro 1 | 1 | | | 18.04.17 | 06.05 | | 938914 | NL0000235190 | Airbus SE | 1 | 72,23 | 71,92G-2,49-2,63 | 77,07 | 62,45 |
| US\$ 172,873 Euro 252,176 | 1 1, 5, 50 zu je Euro 2 | 1 1 | | | 27.04.17 | | | 928906 914188 | US00971T1016 NL0000009132 | Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V. | 1 1 | 44,26 G 77,17 G | 43,79G 76,29G | 66,3 82,62 | 41,84 58,71 |
| A\$ 597,518 A\$ 324,724 US\$ 184,24 A\$ 303,828 A\$ 353,105 US\$ 1.066,98 | | 7 7 1 7 7 4 | | | | | | A0MQVB A0BLNE A2ASZ7 A1CTT8 A1C1J8 A117ME | AU000000AUQ7 AU000000ACL6 US0138721065 AU000000AJX6 AU000000AEB3 US01609W1027 | Alara Resources Ltd. Alchemia Ltd. Alcoa Corp. Alexium International Group Ltd. Algae.Tec Ltd. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 1 1 1 1 1 | 0,01 G G 28,75 G 0,36 G 0,02 G 120,9 | 0,007G 0,001G 28,91G 0,359G 0,019G 122,93G | 0,01 0,02 36,37 0,52 0,04 131,6 | 0,05 26,5 0,32 0,02 83,52 |
| A\$ 505,216 US\$ 108,822 | 1 | 1 | | | | | | 863617 931083 | AU000000ALK9 US01741R1023 | Alkane Resources Ltd. Allegheny Technologies Inc. | 1 1 | 0,14 G 14,71 G | 0,145G 14,925G | 0,28 20,73 | 0,14 13,32 |
| US\$ 335,867 | 1 | 1 | | | 16.05.17 | | | A14U12 | IE00BY9D5467 | Allergan PLC | 1 | 215,69 G | 212,47G | 234,19 | 194,24 |
| A\$ 104,294 US\$ 91,19 US\$ 297,629 US\$ 346,967 Euro 219,729 | | 7 10 1 1 4 | | | | | | 891827 A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK | AU000000AGS2 US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475 | Alliance Resources Ltd. Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. "-" Alstom S.A. | 1 1 1 1 1 | 0,05 G 69,55 G 814 804,3 31,62 G | 0,054G 68,8G 818G-25,45 801G-1,25-5,35 30,36G | 0,07 75,51 897 879,45 31,91 | 0,05 34,06 749,75 733 25,32 |
| US\$ 958,199 A\$ 130,216 | 1 | 1 7 | | | 13.03.17 | | | A2DSZX 924627 | US0213461017 AU000000ALU8 | Altaba Inc. Altium Ltd. | 1 1 | 48,25 G 5,8 G | 47,385G 5,8G | 49,08 6,15 | 47,06 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 66,34 G | 64,97G | 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 | 1,29 G | 1,264G | 1,43 | 1,12 |
| A\$ 1.257,452 | | 7 | | | | | | A2DJ27 | AU000000ANL3 | Amani Gold Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,028G | 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 | 1,04 G | 1,014G | 1,45 | 1,01 |
| US\$ 477,975 | 1 | 1 | | | | | | 906866 | US0231351067 | Amazon.com Inc. | 1 | 859,75 | 853,5G-9,65 | 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 | 10,99 G | 10,97G | 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 | 61,59 G | 60,79G | 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 | 74,46 G | 73,06G | 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 | 56,39 | 55,36G | 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 | 40,67 G | 40,67G | 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 | 152,05 G | 150,5G | 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 | 38,02 G | 39,185G | 67,4 | 38,02 |
| 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 | 69,53 G | 67,95G | 78,75 | 67,95 |
| Euro 104 | 1 | 1 | 2015 J=1,35 | 2016 J=1,5 | 30.03.17 | | | 632305 | AT0000730007 | Andritz AG | 1 | 52,88 G | 52,25G | 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 | 11,53 G | 11,595G | 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 | 8,77 G | 8,525G-8,617 | 12,58 | 8,53 |
| Euro 1.693,242 | | 1 | | 2016 I=1,6 S=2 | 02.05.17 | | | A2ASUV | BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | 1 | 100 G | 97,28G-8,17-7 | 109,8 | 96,46 |
| A\$ 453,4 | | 7 | | | | | | A1J9MC | AU000000AWV3 | Anova Metals Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,046G | 0,1 | 0,04 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|--------------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| A\$ 147,552 | | 7 | 2015 I=0,279525 S=0,235 | 2016 I=0,2025 | 17.02.17 | | | 552832 | AU000000ANN9 | Ansell Ltd. | 1 | 15,95 G | 15,93G | 17,59 | 15,02 |
| A\$ 183,504 | | 7 | | | | | | A2AC6W | AU000000ASN8 | Anson Resources Ltd. | 1 | G | 0,002G | 0,03 | |
| nz\$ 1.305,421 | | 4 | | | | | | A14S7S | NZNZIE0007S5 | Aorere Resources Ltd. | 1 | G | 0,004G | 0,01 | |
| US\$ 380,437 | 1 zu je US\$ 0,625 | 1 | 2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 | 2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 | 19.07.17 | | | 857530 | US0374111054 | Apache Corp. | 1 | 41,21 G | 41,31G | 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 | 39,2 G | 38,43G | 49,6 | 37,41 |
| A\$ 124,914 | | 7 | | | | | | A0M5PT | AU000000AON7 | Apollo Minerals Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,121G | 0,17 | 0,07 |
| US\$ 5.213,84 | 1 | 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 | | | 865985 | US0378331005 | Apple Inc. | 1 | 125 | 125,3G-5,8-6-5,95-6,4-6,5 | 143,15 | 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 Q=0,1 | 22.08.17 | | | 865177 | US0382221051 | Applied Materials Inc. | 1 | 37,3 G | 35,985G | 42,06 | 30,14 |
| A\$ 546,896 | | 7 | | | | | | 787896 | AU000000ARU5 | Arafura Resources Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,032G | 0,06 | 0,01 |
| Euro 1.021,904 | | 1 | | | | | | A2DRTZ | LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. | 1 | 20,04 | 19,505G-9,93 | 20,35 | 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=0,32 Q=0,32 | 16.05.17 | | | 854161 | US0394831020 | Archer Daniels Midland Company | 1 | 35,97 G | 35,365G | 44,48 | 35,37 |
| A\$ 137,194 | | 7 | | | | | | A0MWX3 | AU000000AXE7 | Archer Exploration Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,018G | 0,06 | 0,02 |
| US\$ 440,826 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2016 Q=0,09 | 2017 Q=0,06 Q=0,06 | 03.05.17 | | | A2ATUW | US03965L1008 | Arconic Inc. | 1 | 20,02 G | 19,705G | 28,82 | 17,5 |
| A\$ 2.937,294 | | 7 | 2013 I=0,06 S=0,03 | 2014 I=0 S=0 | | | | A1J0NW | AU000000ARI0 | Arrium Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| A\$ 223,368 | | 7 | | | | | | A142QH | AU000000AR17 | Arrowhead Resources Ltd. | 1 | G | 0,002G | 0,01 | |
| A\$ 294,434 | | 7 | | | | | | A0MK5T | AU000000ARV3 | Artemis Resources Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,041G | 0,09 | |
| sfrs 91,811 | | 8 | | 2013 J=0,7646 | 29.01.15 | | | A0Q4FN | CH0043238366 | Aryzta AG | 1 | 28,82 G | 28,435G | 42,29 | 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 G | 0,983G | 1,27 | 0,91 |
| - 449,734 | | 10 | | | | | | A0BKS7 | SG1J72891703 | Asiatravel.com Holdings Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,035G | 0,06 | 0,03 |
| Euro 439,2 | 1 | 1 | 2015 J=1,05 | 2016 J=1,2 | 28.04.17 | | | A1J4U4 | NL0010273215 | ASML Holding N.V. | 1 | 118,54 G | 113,27G-5,6-4,75-4,9-4,8-4,95 | 124,45 | 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 | 0,73 G | 0,737G | 0,77 | 0,67 |
| A\$ 209,982 | | 7 | | | | | | A2AEUE | AU000000ASY5 | Assemblebay Ltd. | 1 | | (ausg) | 0,01 | 0,01 |
| Euro 1.561,808 | | 1 | 2015 J=0,72 | 2016 J=0,8 | 22.05.17 | 026 | | 850312 | IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. | 1 | 14,69 | 14,55G-4,525 | 15,65 | 13,41 |
| US\$ 1.265,747 | 1 | 1 | 2016 I=0,9 I=1,9 | 2017 I=0 | 10.08.17 | | | 886455 | GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 1 | 60 G | 59,29G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 9,703G | 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 | 33,14 G | 32,795G | 41,1 | 32,8 |
| 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 | 24,88 G | 24,5G | 26,2 | 20,85 |
| 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 | 0,117G | 0,19 | 0,09 |
| A\$ 312,277 | 1 | 7 | 2014 I=0,01 | 2016 I=0,02 | 16.03.17 | | | 904358 | AU000000ASL2 | Ausdrill Ltd. | 1 | 1,19 G | 1,216G | 1,22 | 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 | 1,2 G | 1,204G | 1,34 | 1,06 |
| 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 | 1,23 G | 1,23G | 1,31 | 0,98 |
| A\$ 142,17 | 1 | 1 | | | | | | A117FA | AU000000ABX3 | Australian Bauxite Ltd. | 1 | 0,09 G | 0,087G | 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 | 0,01G | 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 | 0,27 G | 0,274G | 0,38 | 0,27 |
| US\$ 220,392 | 1 | 1 | | | | | | 869964 | US0527691069 | Autodesk Inc. | 1 | 91,55 G | 88,61G | 101,52 | 70,07 |
| A\$ 650,847 | | 7 | | | | | | A0MLLA | AU000000AVI2 | Avalon Minerals Ltd. | 1 | G | 0,001G | 0,01 | |
| A\$ 2.456,906 | 1 | 7 | | | | | | A0M8BK | AU000000AVB7 | Avanco Resources Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,054G | 0,09 | 0,04 |
| A\$ 579,101 | | 7 | | | | | | A2ABBW | AU000000AEV1 | Avenira Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,041G | 0,09 | 0,04 |
| A\$ 640,22 | 1 | 7 | | | | | | A0Q40S | AU000000AVH4 | Avita Medical Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,047G | 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 | 3,31 G | 3,233G | 5,53 | 2,95 |
| A\$ 1.454,467 | 1 | 7 | | | | | | A0MXC7 | AU000000AVZ6 | AVZ Minerals Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,022G | 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 | 24,37 G | 24,1G-4,315-4,265 | 25,5 | 21,19 |
| H\$ 355,368 | 1 | 1 | | | | | | A0LE8Z | AU000000AVQ5 | Axiom Mining Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 0,11 G | 0,106G | 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 | 0,009G | 0,02 | 0,01 |
| 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 | 101,24 G | 99G | 114,08 | 84,11 |
| US\$ 273,725 | 1 | 1 | | | | | | A0F5DE | US0567521085 | Baidu Inc. | 1 | 155,62 G | 156,87G | 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 | 46,54 G | 46,36G | 61,88 | 46,36 |
| kann.\$ 175,169 | 1 | 1 | | | | | | A0RENB | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc. | 1 | 2,54 G | 2,526G | 3 | 1,6 |
| sfrs 50 | 1 | 1 | 2015 J=5 | 2016 J=5,2 | 03.05.17 | | | 853020 | CH0012410517 | Bâoise Holding AG | 1 | 135,4 G | 135,16G | 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 | 7,53 G | 7,381G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 6,06 | 5,903 | 6,31 | 4,89 |
| A\$ 10 | | 1 | | | 26.08.15 | | | A1KCZL | NZBWME0001S2 | Bancorp Wealth Management New Zealand Ltd. | 1 | 2,43 G | 2,429G | 2,85 | 2,43 |
| - 43,197 | | 6 | | | | | | 871970 | DK0010218429 | Bang & Olufsen AS | 1 | 14,31 G | 14,18G | 15,29 | 10,65 |
| US\$ 9.951,899 | 1 | 1 | | | 31.05.17 | | | 858388 | US0605051046 | Bank of America Corp. | 1 | 21,36 G | 21,24G-1,5-1,36 | 24,3 | 19,7 |
| H\$ 10.572,78 | 1 | 1 | | | 30.06.17 | | | 661725 | HK2388011192 | Bank of China [Hongkong] Ltd. | 1 | 4,31 G | (exD)-4,15G | 4,31 | 3,35 |
| A\$ 849,628 | | 7 | | | | | | A0EAC6 | AU000000BMN9 | Bannerman Resources Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,015G | 0,06 | 0,01 |
| £ 17.032,296 | | 1 | | | 02.03.17 | | | 850403 | GB0031348658 | Barclays PLC | 1 | 2,28 G | 2,305G | 2,78 | 2,2 |
| US\$ 1.165,775 | 1 | 1 | | | 29.05.17 | | | 870450 | CA0679011084 | Barrick Gold Corp. | 1 | 14,14 | 13,95G-3,94 | 19,38 | 13,94 |
| sfrs 5,489 | 1 zu je sfrs 7,29 | 9 | | | | | | 914661 | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 1 | 1.225,7 G | 1203,05G | 1.293,71 | 1.139,94 |
| A\$ 1.368,147 | | 7 | | | | | | A0H1G0 | AU000000BMS8 | Bass Metals Ltd. | 1 | | (ausg) | 0,01 | |
| A\$ 947,828 | 1 | 7 | | | | | | A1W0TV | NZBRLE0001S4 | Bathurst Resources Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,051G | 0,06 | 0,03 |
| A\$ 214,422 | | 7 | | | | | | A0M6J3 | AU000000BAU9 | Bauxite Resources Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,036G | 0,04 | 0,03 |
| US\$ 543,669 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | | | 31.05.17 | | | 853815 | US0718131099 | Baxter International Inc. | 1 | 53,02 G | 52,29G | 54,44 | 41,58 |
| sfrs 55,4 | 1 | 1 | | | | | | A0NFN3 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 1 | 54,55 G | 52,27G-3,09 | 56,8 | 48,07 |
| A\$ 1.873,812 | | 7 | | | 02.03.17 | | | 859699 | AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd. | 1 | 0,38 G | 0,371G | 0,59 | 0,36 |
| A\$ 1.233,431 | | 1 | | | 27.03.15 | | | A0MYW7 | AU000000BDR9 | Beadell Resources Ltd. | 1 | 0,14 G | 0,135G | 0,26 | 0,13 |
| US\$ 144,119 | 1 | 3 | | | 14.09.17 | | | 884304 | US0758961009 | Bed Bath & Beyond Inc. | 1 | 26,34 G | 26,45G | 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 | 0,49 G | 0,485G | 0,82 | 0,47 |
| US\$ 0,769 | 1 zu je US\$ 5 | 1 | | | | | | 854075 | US0846701086 | Berkshire Hathaway Inc. | 1 | 1221.509,7 G | 219926,63G | 250.004 | 215.875,36 |
| US\$ 1.313,502 | 1 | 1 | | | | | | A0YJQ2 | US0846707026 | -" | 1 | 149,75 | 148,65 | 168,63 | 144,55 |
| US\$ 3.211,691 | | 7 | | | 09.03.17 | | | 850524 | AU000000BHP4 | BHP Billiton Ltd. | 1 | 15,71 G | 15,63G | 19,57 | 14,94 |
| US\$ 2.110,946 | 1 zu je US\$ 0,5 | 7 | | | 09.03.17 | | | 908101 | GB0000566504 | BHP Billiton PLC | 1 | 13,68 | 13,7G | 17,32 | 12,8 |
| A\$ 198,079 | | 7 | | | | | | 941033 | AU000000BBG6 | Billabong International Ltd. | 1 | 0,51 G | 0,484G | 0,98 | 0,48 |
| US\$ 212,115 | 1 | 1 | | | | | | 789617 | US09062X1037 | Biogen Inc. | 1 | 240,02 G | 236,98G | 282,82 | 217,96 |
| A\$ 481,485 | | 7 | | | | | | 936199 | AU000000BNO5 | Bionomics Ltd. | 1 | 0,24 G | 0,251G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 51,62 G | 51,75G | 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 | 8,95 G | 8,712G | 10,4 | 6,3 |
| A\$ 888,004 | | 4 | | | | | | A1C9BZ | AU000000BGG5 | Blackgold International Holdings Ltd. | 1 | 0,02 G | (eabc)-0,02G | 0,02 | 0,01 |
| A\$ 338,928 | | 7 | | | | | | A0KFUC | AU000000BLK7 | Blackham Resources Ltd. | 1 | 0,19 G | 0,181G | 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 | 8,71 G | 8,799G | 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 | 64,58 G | 63,76G | 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 | 0,007G | 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 Q=1,42 | 09.08.17 | | | 850471 | US0970231058 | Boeing Co. | 1 | 174,72 G | 172,32G | 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 | 1,66 | 1,621G | 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 | 4,72 | 4,625G | 4,74 | 3,65 |
| Kina 401,062 | 1 zu je Kina 1 | 1 | | | | | | 852652 | PG0008526520 | Bougainville Copper Ltd. | 1 | 0,2 G | 0,205G | 0,28 | 0,11 |
| A\$ 953,401 | | 7 | | | | | | 541595 | AU000000BUY9 | Bounty Oil & Gas N.L. | 1 | G | 0,002G | 0,01 | |
| Euro 356,273 | | 1 | 2015 J=1,6 | 2016 J=1,6 | 03.05.17 | | | 858821 | FR0000120503 | Bouygues S.A. | 1 | 38,31 G | | 39,47 | 33,09 |
| US\$ 19.750,277 | 1 | 1 | 2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 | 2017 Q=0,1 Q=0 | 10.08.17 | | | 850517 | GB0007980591 | BP PLC | 1 | 5,17 | 5,122G-5,07-5,066-5,108-5,108 | 6,1 | 5,07 |
| 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 | 7,01 G | 6,958G | 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 | 48,9 G | 48,535G | 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 | 59,9 | 59,24G | 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 | 210,72 G | 203,74G | 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 | 3,33 G | 3,315G | 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 | 0,01 G | 0,015G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 63,32 G | 62,79G | 76,04 | 61,35 |
| £ 437,199 | 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 | 19,4 G | 18,78G | 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 | 0,088G | 0,13 | 0,09 |
| A\$ 108,851 | | 7 | | | | | | A0MYJD | AU000000BUX1 | Buxton Resources Ltd. | 1 | 0,14 G | 0,148G | 0,19 | 0,09 |
| CNY 915 | | 1 | | | | | | A0M4W9 | CNE100000296 | BYD Co. Ltd. | 1 | 5,53 G | 5,39-5,41 | 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 | 58,47 G | 58,52G | 76,58 | 58,47 |
| - 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 | 0,567G | 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 | 21,07 G | 21,025G | 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 Q=0,35 | 11.07.17 | | | 850561 | US1344291091 | Campbell Soup Co. | 1 | 46,01 G | 45,035G | 59,3 | 45,03 |
| Yen 1.333,763 | | 1 | 2015 I=75 S=75 | 2016 I=75 S=75 | 28.12.16 | | | 853055 | JP3242800005 | Canon Inc. | 1 | 29,61 G | 29,46G | 31,5 | 26,45 |
| A\$ 810,687 | | 7 | | 2012 J=0 | | | | A0HHDQ | AU000000CFE0 | Cape Lambert Resources Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,012G | 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 | 92,08 G | 89,53G | 96,93 | 74,78 |
| A\$ 572,379 | | 7 | | | | | | A2AEH7 | AU000000CMM9 | Capricorn Metals Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,049G | 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 | 0,033G | 0,06 | 0,03 |
| A\$ 572 | | 7 | | | | | | A0MJ31 | AU000000CAV5 | Carnavale Resources Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,006G | 0,01 | |
| A\$ 2.599,476 | | 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 | 57,89 G | 56,84G-7,41 | 59,96 | 48,96 |
| A\$ 169,464 | | 7 | | | | | | A0M1ZS | AU000000CAP7 | Carpentaria Exploration Ltd. | 1 | 0,04 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 | 22,15 | 22,035G-2,28-2,275-2,27-2,275 | 23,79 | 20,14 |
| A\$ 241,785 | | 7 | 2015 I=0,178 S=0,195 | 2016 I=0,187 | 23.03.17 | | | A14PN8 | AU000000CAR3 | carsales.com Ltd. | 1 | 7,88 G | 7,695G | 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 | 93,06 G | 91,94G | 96,41 | 83,85 |
| US\$ 780,824 | 1 | 1 | | | | | | 881244 | US1510201049 | Celgene Corp. | 1 | 117,56 G | 114,96G-5,77 | 120 | 101,6 |
| A\$ 433,198 | 1 | 7 | | | | | | A0JJWF | AU000000CTP7 | Central Petroleum Ltd. | 1 | 0,07 G | 0,074G | 0,13 | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|------------------|------------|--|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| US\$ 233,185 | 1 | 1 | 2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 | 2017 Q=0,3 Q=0,3 | 11.05.17 | | | A0ES9N | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. | 1 | 23,7 G | 23,855G | 34,48 | 23,11 |
| A\$ 261,21 | | 7 | | | | | | A0JDKP | AU000000CHN7 | Chalice Gold Mines Ltd. | 1 | 0,09 G | 0,093G | 0,12 | 0,09 |
| A\$ 389,467 | | 7 | | | | | | A1H4MJ | AU000000CELE8 | Challenger Energy Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,01G | 0,02 | |
| A\$ 572,002 | | 7 | 2015 I=0,16 S=0,165 | 2016 I=0,17 S=0 | 01.09.17 | | | A0BLBZ | AU000000CGF5 | Challenger Ltd. | 1 | 9,04 G | 9,019G | 9,13 | 7,45 |
| A\$ 387,084 | | 7 | | | | | | A111EF | AU000000CIA2 | Champion Iron Ltd. | 1 | 0,64 G | 0,654G | 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 | 296,1 G | 291,58G | 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 | 99,44 | 95,47G | 102,52 | 79,39 |
| US\$ 1.894,562 | 1 | 1 | 2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,08 | 2017 Q=1,08 Q=1,08 | 17.05.17 | | | 852552 | US1667641005 | Chevron Corp. | 1 | 91,56 G | 91,08G | 114,4 | 90,84 |
| | zu je US\$ 0,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| - 84,498 | | 10 | 2014 J=0,0049 | 2015 J=0,0049 | 02.02.17 | | | A1JFP7 | SG2C90967473 | Chew's Group Ltd. | 1 | 0,29 G | 0,292G | 0,31 | 0,19 |
| - 866,184 | | 1 | 2015 J=0,03 | 2016 J=0,045 | 25.04.17 | | | A0JJ7C | SG1T06929205 | China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd. | 1 | 1,03 G | 1,024G | 1,11 | 0,88 |
| CNY 4.106,663 | | 1 | 2014 S=0,024 | 2016 S=0,039 | 28.06.17 | | | A0M4ZT | CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd. | 1 | 0,4 G | 0,402G | 0,52 | 0,36 |
| CNY 2.391,42 | | 1 | 2015 J=0,1112 | 2016 J=0,1318 | 04.07.17 | | | A0M4XE | CNE1000002G3 | China Communications Services Corp. Ltd. | 1 | 0,48 G | 0,484G | 0,65 | 0,48 |
| CNY240.417,319 | 1 zu je CNY 1 | 1 | 2015 J=0,274 | 2016 J=0,319504 | 22.06.17 | | | A0M4XF | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp. | 1 | 0,67 G | 0,665G | 0,78 | 0,67 |
| H\$ 734,907 | | 1 | 2016 I=0,0057 S=0 | 2017 I=0,0064 | 06.03.17 | | | A2AGY9 | AU000000CDC9 | China Dairy Corporation Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,058G | 0,1 | 0,06 |
| H\$ 510,483 | 1 zu je H\$ 1 | 7 | 2014 J=0,0035 | 2015 J=0,0037 | 03.05.17 | | | A12HLR | BMG2116Y1057 | China Everbright Water Ltd. | 1 | 0,29 G | 0,29G | 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 | 2016 I=0,05 | 12.01.17 | | | 931817 | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd. | 1 | 1,75 G | 1,737G | 1,75 | 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 | 2016 J=0,23 | 23.05.17 | | | A0MUT4 | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd. | 1 | 0,95 G | 0,953G | 1,14 | 0,83 |
| CNY 7.441,175 | 1 zu je CNY 1 | 1 | 2015 J=0,42 | 2016 J=0,24 | 08.06.17 | | | A0M4XJ | CNE1000002L3 | China Life Insurance Co. Ltd. | 1 | 2,65 G | 2,63G | 2,97 | 2,44 |
| H\$ 20.475,483 | 1 | 1 | 2015 I=1,525 S=1,196 | 2016 I=1,489 S=1,243 | 02.06.17 | | | 909622 | HK0941009539 | China Mobile Ltd. | 1 | 9,47 | 9,25G | 10,7 | 9,25 |
| CNY 25.513,439 | 1 zu je CNY 1 | 1 | 2015 I=0,09 S=0,06 | 2016 I=0,079 S=0,17 | 10.07.17 | | | A0M4XN | CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical Corp. | 1 | 0,71 | 0,67G | 0,77 | 0,67 |
| H\$ 3.244,177 | 1 | 1 | 2014 I=0,11 S=0,16 | 2016 S=0,09 | 29.05.17 | | | 884684 | HK0291001490 | China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd. | 1 | 2,22 G | 2,175G | 2,35 | 1,73 |
| CNY 3.398,582 | 1 zu je CNY 1 | 1 | 2015 J=0,32 | 2016 J=2,97 | 29.06.17 | | | A0M4XP | CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd. | 1 | 1,88 G | 1,93G | 2,26 | 1,74 |
| - 491,694 | | 1 | 2015 J=0,015 | 2016 J=0,015 | 08.05.17 | | | A0MWCN | SG1V17936401 | China Sunshine Chemical Holdings Ltd. | 1 | 0,48 G | 0,482G | 0,52 | 0,31 |
| H\$ 694 | 1 | 7 | | | | | | A14XCY | BMG2159Z2094 | China Yuanbang Property Holdings Ltd. | 1 | 0,1 G | 0,112G | 0,18 | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 2,93 G | 2,906G | 3,04 | 2,51 | |
| US\$ 141,832 | 1 | 11 | | | | | A0LDA7 | US1717793095 | Ciena Corp. | 1 | 22,66 G | 21,8G | 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 | 147,5 G | 145,58G | 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 | 26,57 G | 26,02G | 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 | 27,6 | 27,45G | 32,76 | 27,45 | |
| 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 | 58,4 G | 58,68G | 58,68 | 51,41 | |
| US\$ 151,148 | 1 | 1 | | | | | 898407 | US1773761002 | Citrix Systems Inc. | 1 | 70,89 G | 69,1G | 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 | 10,91 G | 10,83G | 11,88 | 10,55 | |
| sfrs 331,939 | 1 | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | 06.01 | 895929 | CH0012142631 | Clariant AG | 1 | 19,16 G | 19,08G | 20,93 | 16,35 | |
| A\$ 1.373,043 | zu je sfrs 3,7 | 7 | | | | | A0HL4J | AU000000CSS3 | Clean Seas Seafood Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,025G | 0,03 | 0,02 | |
| A\$ 47,735 | | 7 | | | | | A0JEGY | AU000000CUV3 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 4,33 G | 4,567G | 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 | 6,04 G | 6,09G | 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 | 106,9 G | 104,46G | 107,75 | 83,46 | |
| US\$ 181,449 | 1 | 1 | | | | | A0RNL2 | US1921085049 | Coeur Mining Inc. | 1 | 7,81 G | 7,498G | 11,09 | 6,85 | |
| US\$ 588,997 | 1 | 1 | | 2017 Q=0,15 | 18.05.17 | | 915272 | US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 | 58,78 G | 57,85G | 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 | 65,66 G | 64,9G | 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 | 34,77 G | (exD)-33,825G | 71,84 | 33,83 | |
| US\$ 30,846 | 1 | 1 | | | | | A0B7E5 | US2026081057 | Commercial Vehicle Group Inc. | 1 | 7,3 G | 7,449G | 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 | 56,37 G | 55,76G | 62,5 | 51,87 | |
| Euro 560,263 | 1, 10 zu je Euro 4 | 1 | 2015 J=1,24 | 2016 J=1,26 | 12.06.17 | | 872087 | FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 47,68 G | 46,335G-7,345 | 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 | 73,17 G | 71,47G | 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 | 119,69 G | 116,94G-8,1 | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 9,56 G | 9,512G | 13,43 | 9,51 |
| US\$ 209,32 | 1 | 1 | | | | | | A2DGM | US2067871036 | Conduent Inc. | 1 | 13,79 G | 13,695G | 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 | 38,55 G | 38,55G | 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 | 0,01 G | 0,005G | | 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 | 26,71 G | 26,495G | 26,9 | 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 | 0,17 G | 0,174G | 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 | 0,47 G | 0,477G | 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 | 0,39 G | 0,402G | 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 | 0,15 G | 0,151G | 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 | 0,98 G | 0,997G | 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 | 140,22 G | 138,34G | 168,24 | 138,34 |
| 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 | 14,4 G | 14,285G | 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 | 12,7 G | 12,85G | 14,99 | 11,9 |
| US\$ 97,288 | 1 | 6 | | | | | | 891466 | US2254471012 | Cree Inc. | 1 | 22,05 G | 21,55G | 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 | 31,73 G | 31,38G | 34,81 | 31,29 |
| A\$ 301,101 | | 7 | | | | | | A0B9NR | AU000000CAS1 | Crusader Resources Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,059G | 0,08 | 0,05 |
| A\$ 453,81 | | 7 | 2015 I=0,814726 S=0,886652 | 2016 I=0,83776 | 15.03.17 | | | 890952 | AU000000CSL8 | CSL Ltd. | 1 | 92,78 G | 90,64G | 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 | 2,92 G | 2,822G | 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 | 47,88 G | 47,01G | 48,45 | 33,83 |
| A\$ 394,278 | | 7 | | | | | | A0KDRQ | AU000000CDU1 | CuDeco Ltd. | 1 | 0,15 G | 0,147G | 0,34 | 0,15 |
| A\$ 698,12 | | 7 | | | | | | A0D832 | AU000000CUE9 | Cue Energy Resources Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,023G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis seit 02.01.2017 | 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 | 0,08G | 0,11 | 0,08 | |
| £ 746,247 | | 4 | | | | | | A2ADH9 AU000000CYB7 | CYBG PLC | 1 | 3,13 G | 3,094G | 3,41 | 2,96 | |
| A\$ 90,057 | | 7 | | | | | | A1W8VE AU000000CYP7 | Cynata Therapeutics Ltd | 1 | 0,38 G | 0,38G | 0,53 | 0,25 | |
| A\$ 95,74 | | 7 | | | | | | A1C3JX AU000000DAU5 | Dampier Gold Ltd | 1 | 0,01 G | 0,012G | 0,02 | 0,01 | |
| A\$ 246,876 | | 7 | | | | | | A14UCJ AU000000DNK9 | Danakali Ltd. | 1 | 0,5 G | 0,497G | 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 | 66,63 | 66,05G | 69,32 | 58,16 | |
| A\$ 190,047 | | 7 | | | | | | 481592 AU000000DYL4 | Deep Yellow Ltd. | 1 | 0,17 G | 0,169G | 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 | 108,28 G | 106,52G | 114,38 | 97,35 | |
| A\$ 633,496 | | 7 | | | | | | A1CV94 AU000000DLC0 | Delecta Ltd. | 1 | | 0,002G | | | |
| US\$ 203,141 | 1 | 2 | | | | | | A2AQTP US24703L1035 | Dell Technologies Inc. | 1 | 54,64 G | 52,62 | 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 Q=0,0875 | 28.09.17 | | | A2AF0E US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc. | 1 | 56,99 G | 56,23G | 60,8 | 51,38 | |
| US\$ 84,815 | 1 | 10 | | | | | | A0D9T1 US2521311074 | DexCom Inc. | 1 | 65,47 G | 63,59G | 80,3 | 55,42 | |
| Euro 1,949 | | 1 | | | | | | A2AEBQ BE0974290224 | DEXIA S.A. | 1 | 12,02 G | 12,06G | 13,52 | 10,25 | |
| A\$ 1.016,967 | | 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 | 6,5 G | 6,295G | 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 | 26,57 G | 26,235G | 27,5 | 24,47 | |
| £ 77,433 | | 1 | | | | | | 927200 GB0059822006 | Dialog Semiconductor PLC | 1 | 38,52 G | 37,11G | 52 | 31,5 | |
| US\$ 84,696 | 1 | 1 | | | | | | A0D9BX MHY2066G1044 | Diana Shipping Inc. | 1 | 3,4 G | 3,431G | 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 | 56,53 G | 54,63G | 60,7 | 53,94 | |
| sfrs 4,2 | 1 | 7 | 2012 J=0 | 2014 J=0 | | | | 898080 CH0011795959 | dormakaba Holding AG | 1 | 775,24 G | 759,61G | 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 | 4,25 G | 4,241G | 5,33 | 3,64 | |
| US\$ 830 | | 1 | 2015 J=0,3 | 2016 J=0,38 | 27.03.17 | | | A0M6V0 AEDFXA0M6V00 | DP World Ltd. | 1 | 17 G | 17G | 19,55 | 14,89 | |
| A\$ 88,841 | | 7 | | | | | | 880207 AU000000DRA1 | Dragon Mining Ltd. | 1 | 0,14 G | 0,139G | 0,24 | 0,13 | |
| A\$ 263,531 | | 7 | | | | | | A0ML4S AU000000DMG9 | Dragon Mountain Gold Ltd. | 1 | G | 0,003G | 0,01 | | |
| A\$ 96,186 | | 7 | | | | | | A12HPG AU000000DUB3 | Dubber Corp. Ltd. | 1 | 0,11 G | 0,13G | 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 | 74,36 G | 73,36G | 78,23 | 71,52 | |
| US\$ 283,615 | 1 | | | 2017 Q=0,18 | 09.06.17 | | | A2DM8U US23355L1061 | DXC Technology Co. | 1 | 68,26 G | 68,33G | 72,66 | 63,23 | |
| 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 | 71,29 G | 70,31G | 76,23 | 67,5 | |
| £ 397,208 | 1 | 10 | 2014 J=0,552 | 2015 J=0,538 | 23.02.17 | | | A1JTC1 GB00B7KR2P84 | easyJet PLC | 1 | 15,56 G | 15,32G | 16,32 | 10,82 | |
| US\$ 1.082,338 | 1 | 1 | | | | | | 916529 US2786421030 | eBay Inc. | 1 | 30,96 G | 30,125G | 32,26 | 27,95 | |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| A\$ 370,465 | 1 | 7 | | | | | | A0JKK6 | 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 | 3,61 G | 3,581G | 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 | 9,74 G | 9,468G | 10,2 | 7,33 |
| US\$ 310,028 | 1 | 4 | | | | | | 878372 | US2855121099 | Electronic Arts Inc. | 1 | 95,34 G | 93,1G | 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 | 72,59 G | 71,98G | 80,53 | 68,13 |
| A\$ 178,947 | | 7 | | | | | | A0B6YH | AU000000EXR1 | Elixir Petroleum Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,024G | 0,03 | 0,02 |
| A\$ 854,046 | | 7 | | | | | | A0EQ6U | AU000000ELK1 | ELK Petroleum Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,044G | 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 | 15,25 G | 15,85G | 22,3 | 15,25 |
| 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 | 51,75 G | 50,95G | 60,2 | 50,95 |
| A\$ 379,93 | | 7 | | | | | | A0M8BN | AU000000ERM4 | Emmerson Resources Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,058G | 0,08 | 0,04 |
| A\$ 65,91 | | 7 | | | | | | A0M9TJ | AU000000EMU8 | Emu NL | 1 | 0,04 G | 0,041G | 0,16 | 0,04 |
| kann.\$ 127,263 | 1 | 1 | | | | | | A0DJON | CA29258Y1034 | Endeavour Silver Corp. | 1 | 2,76 G | 2,678G | 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 | 20,89 G | 20,465G | 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 | 4,83 G | 4,703G | 4,97 | 3,81 |
| A\$ 783,027 | | 7 | | | | | | A0YFP4 | AU000000EMX2 | Energia Minerals Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,005G | 0,03 | |
| A\$ 209,683 | | 7 | | | | | | A0F57R | AU000000EME2 | Energy Metals Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,05G | 0,16 | 0,04 |
| A\$ 517,725 | | 7 | | | | | | 865906 | AU000000ERA9 | Energy Resources of Australia Ltd. | 1 | 0,26 G | 0,265G | 0,54 | 0,25 |
| A\$ 1.734,167 | | 7 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | 883437 | AU000000EWC5 | Energy World Corp. Ltd. | 1 | 0,24 G | 0,244G | 0,32 | 0,14 |
| Euro 2.435,285 | | 1 | 2015 I=0,5 S=0,5 | 2016 I=0,5 S=0,5 | 16.05.17 | | | A0ER6Q | FR0010208488 | Engie S.A. | 1 | 13,69 G | 13,34G | 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 G | 13,24G-3,22-3,245-3,215-3,155-3,155 | 15,77 | 13,15 |
| A\$ 318,77 | | 7 | | | | | | A0RDWT | AU000000ENT8 | Enterprise Metals Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,018G | 0,03 | |
| A\$ 95,459 | | 7 | | | | | | A14TXJ | AU000000ENZ5 | Enzumo Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,031G | 0,09 | 0,01 |
| A\$ 124,445 | | 7 | | | | | | 570325 | AU000000EQX3 | Equatorial Resources Ltd. | 1 | 0,25 G | 0,249G | 0,39 | 0,24 |
| A\$ 668,206 | | 7 | | | | | | A1J88D | AU000000EQE3 | Equus Mining Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,015G | 0,02 | |
| skr 3.072,396 | 1 | 1 | 2015 J=0,456902 | 2016 J=0,111228 | 30.03.17 | | | 765913 | US2948216088 | Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 6,34 G | 6,25G | 6,51 | 5,22 |
| skr 3.072,396 | | 1 | 2015 J=3,7 | 2016 J=1 | 30.03.17 | | | 850001 | SE0000108656 | -" | 1 | 6,41 G | 6,287G-6,302 | 6,64 | 5,27 |
| Euro 429,8 | 1, 5, 10 | 1 | 2013 J=0,2 | 2015 J=0,5 | 17.05.16 | 028 | | 909943 | AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 1 | 32,65 G | 32,65G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| Euro 218,428 | | 1 | 2015 J=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 | 114,13 G | 111,69G | 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 | 489,7 G | 475,27G | 500 | 392,49 |
| kann.\$ 129,917 | | 1 | | | | | | A14XRL | AU000000EMH5 | European Metals Holdings Ltd. | 1 | 0,57 G | 0,562G | 0,94 | 0,39 |
| A\$ 159,376 | | 7 | | | 01.03.17 | | | A2ACRX | AU000000EVT1 | Event Hospitality and Entertainment Ltd. | 1 | 8,51 G | 8,637G | 10,15 | 8,34 |
| A\$ 1.682,799 | | 7 | 2015 I=0,01 S=0,02 | 2016 I=0,2 I=0,2 | 24.02.17 | | | A1JNWA | AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd. | 1 | 1,6 G | 1,591G | 1,7 | 1,32 |
| nz\$ 178,968 | | 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 | 0,6 G | 0,601G | 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 | 31,66 G | 31,27G | 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 | 130,82 G | 128,84G | 137,19 | 107,03 |
| US\$ 180,165 | 1 | 1 | 2016 | 2017 | 30.05.17 | | | 875272 | US3021301094 | Expeditors International of Washington Inc. | 1 | 48,58 G | 48,255G | 53,37 | 46,11 |
| A\$ 348,308 | | 7 | | | | | | A1W964 | AU000000EXU5 | Explaurum Ltd | 1 | 0,07 G | 0,072G | 0,09 | 0,04 |
| US\$ 593,527 | 1 | 1 | | | | | | A1JWJL | US30219G1085 | Express Scripts Holding Co. | 1 | 57 G | 55,6G | 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 | 71,48 | 70,65G | 87,85 | 70,65 |
| - 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 | 11,07 G | 11,09G | 12,29 | 5,45 |
| US\$ 2.364,783 | 1 | 1 | | | | | | A1JVVX | US30303M1027 | Facebook Inc. | 1 | 134,45 | 131,76G-3,3-2,1 | 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 | 0,8 G | 0,786G | 0,82 | 0,58 |
| A\$ 5.461,532 | | 1 | | | | | | 870440 | AU000000FAR6 | FAR Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,047G | 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 | 37,1 G | 37,02G | 49,19 | 36,84 |
| 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 | 190,39 G | 188,09G | 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 | 76,56 G | 74,82G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | | | 05.05.17 | | | A1W9NS | FI4000106299 | Ferratum Oyj | 1 | 23,5 G | 23,89G | 23,89 | 15,87 |
| Euro 739,52 | | 1 | | | 10.12.13 | | | A0DKZZ | ES0118900010 | Ferrovial S.A. | 1 | 19,68 G | 19,225G | 20,6 | 19,18 |
| Euro 1.537,294 | | 1 | | | | | | A12CBU | NL0010877643 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | 1 | 9,64 G | 9,238G | 10,85 | 8,65 |
| A\$ 364,262 | | 7 | | | | | | A2ABY7 | AU000000FGR3 | First Graphite Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,04G | 0,1 | 0,04 |
| kann.\$ 165,066 | 1 | 1 | | | | | | A0LHKJ | CA32076V1031 | First Majestic Silver Corp. | 1 | 7,41 G | 7,13G | 10,25 | 6,59 |
| - 776,098 | 1 | 1 | | | 21.04.17 | | | A0LF43 | SG1U27933225 | First Real Estate Investment Trust | 1 | 0,81 G | 0,817G | 0,87 | 0,8 |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| US\$ 637,457 | | 1 | | | 02.05.12 | | | A0MM8X | SG1U66934613 | First Ship Lease Trust | 1 | 0,04 G | 0,04G | 0,1 | 0,04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| A\$ 125,524 | | 7 | | | | | | A2AJS9 | AU000000FCT8 | Firstwave Cloud Technology Ltd. | 1 | 0,21 G | 0,22G | 0,42 | 0,19 |
| US\$ 212,378 | 1 | 1 | | | | | | 881793 | US3377381088 | Fiserv Inc. | 1 | 108,75 G | 106,17G | 112,33 | 97,16 |
| A\$ 90,788 | | 7 | | | | | | A1J88H | AU000000FZR3 | Fitzroy River Corporation Ltd. | 1 | 0,1 G | 0,098G | 0,12 | 0,05 |
| US\$ 529,914 | | 4 | | | | | | 890331 | SG9999000020 | Flex Ltd. | 1 | 14,4 G | 14,11G | 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 | 0,29 G | 0,275G | 0,36 | 0,26 |
| US\$ 3.911,134 | 1 | 1 | | | 18.04.17 | | | 502391 | US3453708600 | Ford Motor Co. | 1 | 9,67 G | 9,736G | 12,42 | 9,67 |
| | | | 2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 | 2017 Q=0,2 Q=0,15 | | | | | | | | | | | |
| A\$ 3.113,798 | | 7 | | | 02.03.17 | | | 121862 | AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd. | 1 | 3,45 G | 3,48G | 5,14 | 3,04 |
| - 1.447,078 | | 1 | | | 24.05.17 | | | A0J3Q3 | SG1T58930911 | Fraser & Neave Ltd. | 1 | 1,48 G | 1,47G | 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 | 0,012G | 0,03 | |
| US\$ 169,809 | 1 zu je US\$ 1 | 4 | | | 08.06.17 | | | A2AD7B | BMG3682E1921 | Frontline Ltd. | 1 | 4,82 G | 4,802G | 7,03 | 4,78 |
| | | | 2016 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,15 | 2017 Q=0,15 | | | | | | | | | | | |
| Yen 2.070,018 | | 4 | | | 29.03.17 | | | 855182 | JP3818000006 | Fujitsu Ltd. | 1 | 6,38 G | 6,326G | 6,71 | 5,17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| A\$ 443,322 | 1 | 1 | | | 22.06.17 | | | A1C0D1 | AU000000GEM7 | G8 Education Ltd. | 1 | 2,43 G | 2,386G | 2,94 | 2,19 |
| | | | 2016 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 | 2017 Q=0,06 Q=0,06 | | | | | | | | | | | |
| Euro 246,176 | | 1 | | | 20.04.15 | | | A0LBDT | LU0269583422 | Gagfah S.A. | 1 | 19,84 | 19,51G-9,55-9,69-9,76-9,75-9,52-9,7bB-9,52-9,7-9,75-9,51bG | 22,35 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| A\$ 395,14 | | 7 | | | | | | A0LF83 | AU000000GX2 | Galaxy Resources Ltd. | 1 | 1,11 G | 1,095G | 1,51 | 0,27 |
| A\$ 152,14 | | 7 | | | | | | A1CZ2H | AU000000GLL4 | Galilee Energy Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,062G | 0,1 | 0,03 |
| sfrs 160,295 | 1 | 1 | | | | | | A0YBKX | CH0102659627 | GAM Holding AG | 1 | 11,77 G | 11,48G | 12,74 | 9,09 |
| | | | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | | | | | | | | |
| sfrs 188,077 | | 1 | | | 13.03.13 | | | A1C06B | CH0114405324 | Garmin Ltd. | 1 | 44,34 G | 44,22G | 50,59 | 43,64 |
| | | | 2012 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 | 2013 Q=0,45 | | | | | | | | | | | |
| - 3.263 | | 1 | | | 18.07.16 | | | 903276 | US3682872078 | Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y. | 1 | 3,5 | 3,485G-3,462 | 5,05 | 3,45 |
| | | | 2014 J=0,225225 | 2015 J=0,24438 | | | | | | | | | | | |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis seit 02.01.2017 | Tiefst- Preis |
|---|--------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| H\$ 8.933,732 | 1 | 1 | 2015 J=0,038 | 2016 J=0,12 | 08.06.17 | | | A0CACX | KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 1 | 1,91 | 1,885G-1,903-1,929-1,912-1,929 | 1,96 | 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 | 175,91 G | 171,96G | 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 | 23,75 G | 23,615G-3,805-3,8-3,7-3,665-3,665 | 30,5 | 23,61 |
| 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 | 30,27 G | 30,38G | 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 | 1,51 G | 1,522G | 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 | Gening Hong Kong Ltd | 1 | 0,25 G | 0,246G | 0,31 | 0,25 |
| US\$ 1.306,728 | 1 | 1 | 2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 | 2017 Q=0,52 Q=0,52 | 14.06.17 | | | 885823 | US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | 1 | 63,13 G | 61,92G | 72,77 | 56,94 |
| AS\$ 1.496,512 | | 7 | | | | | | 892692 | AU000000GBG5 | Gindalbie Metals Ltd. | 1 | G | 0,004G | 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 | 37,84 G | 37,365G | 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 | 19,25 | 18,8G | 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 | 3,31 | 3,293G | 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 | 1,79 G | 1,773G | 1,87 | 1,41 |
| AS\$ 202,653 | | 7 | | | | | | 899427 | AU000000GBP6 | Global Petroleum Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,013G | 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 Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc. , New York/N.Y. | 1 | 3,08 G | 2,953G | 3,8 | 2,75 |
| AS\$ 872,259 | | 7 | | | | | | A1H4LL | AU000000GOR5 | Gold Road Resources Ltd. | 1 | 0,44 G | 0,44G | 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 | 11,66 G | 11,36G | 16,63 | 11,36 |
| AS\$ 101,613 | | 7 | | | | | | 904458 | AU000000GCRO | Golden Cross Resources Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,006G | 0,01 | |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2015 I=0,075 S=0,035 2016 J=0,25 J=0,6825 2016 J=0,005 | | | | | | | | | | | |
| A\$ 228,856 | | 10 | | | 30.06.17 | | | 626517 | AU000000GNC9 | GrainCorp Ltd. | 1 | 6,4 G | (exD)-6,451G | 6,85 | 5,85 |
| Euro 164,789 | 1 | 1 | | | 29.06.17 | | | A1JXCV | LU0775917882 | Grand City Properties S.A. | 1 | 17,4 G | 17,095G | 19,05 | 16,65 |
| A\$ 1.157,339 | | 1 | | | 14.03.17 | | | 917447 | AU000000GRR8 | Grange Resources Ltd. | 1 | 0,07 G | 0,065G | 0,18 | 0,06 |
| A\$ 563,197 | | 7 | | | | | | A0MN06 | AU000000GTE2 | Great Western Exploration Ltd. | 1 | G | 0,001G | 0,04 | |
| A\$ 372,954 | | 7 | | | | | | A2DS8G | AU000000GSL9 | Greatcell Solar Ltd. | 1 | 0,13 G | 0,132G | 0,13 | 0,13 |
| A\$ 1.004,768 | | 1 | | | | | | A0JM17 | AU000000GGG4 | Greenland Minerals & Energy Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,062G | 0,13 | 0,04 |
| A\$ 93,355 | | 7 | | | | | | 851751 | AU000000GRV0 | Greenvale Energy Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,008G | 0,03 | 0,01 |
| H\$ 6.537,821 | 1 | 1 | | | 27.06.17 | | | 883168 | HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd. | 1 | 1,21 G | 1,186G | 1,4 | 1,14 |
| Euro 300,668 | 1 | 1 | | | 15.10.15 | | | A1CWWN | IM00B5VQMV65 | GVC Holdings PLC | 1 | 8,4 G | 8,38G | 9,01 | 6,71 |
| A\$ 245,558 | | 7 | | | | | | A0DKZ9 | AU000000GWR8 | GWR Group Ltd | 1 | 0,01 G | 0,014G | 0,05 | |
| skr 1.460,672 | | 12 | | | 13.11.17 | | | 872318 | SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1 | 21,7 | 21,74G-2,335-2,27-2,08-2,14-2,09-2,07-2,095-2,095 | 26,64 | 20,5 |
| US\$ 867,868 | 1 zu je US\$ 2,5 | 1 | | | 05.06.17 | | | 853986 | US4062161017 | Halliburton Co. | 1 | 36,7 G | 36,985G | 54,51 | 36,42 |
| 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 | 1,4 | 1,396G | 2,78 | 1,4 |
| A\$ 525,067 | | 7 | | | | | | A1H79R | AU000000HAS0 | Hastings Technology Metals Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,05G | 0,06 | 0,04 |
| A\$ 177,482 | | 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 | 28,54 G | 27,715G | 31,01 | 27,1 |
| - 325,156 | | 1 | | | 01.06.17 | | | 757620 | SG1O44912994 | Heeton Holdings Ltd. | 1 | 0,27 G | 0,269G | 0,32 | 0,22 |
| Euro 576,003 | 1 zu je Euro 1,6 | 1 | | | 24.04.17 | | | A0CA0G | NL0000009165 | Heineken N.V. | 1 | 85,74 G | 84,56G | 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 | 160,46 G | 158,49G | 165,16 | 143,23 |
| Euro 105,569 | | 1 | | | 08.06.17 | | | 886670 | FR0000052292 | Hermes International S.C.A. | 1 | 440,3 G | 431,27G | 463,07 | 385,98 |
| A\$ 415,009 | | 7 | | | | | | 909138 | AU000000HRR6 | Heron Resources Ltd. | 1 | | (ausg) | 0,09 | 0,04 |
| US\$ 1.642,63 | 1 | 11 | | | 12.06.17 | | | A140KD | US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 1 | 14,72 G | 14,47G | 23,39 | 14,43 |
| skr 344,693 | | 1 | | | 03.05.17 | | | 873339 | SE0000103699 | Hexagon AB | 1 | 41,27 G | 41,015G | 42,48 | 33,7 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|----------------------------------|------------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| A\$ 246,367 Kina 419,548 sfrs 47,25 | 1 1 1 zu je sfrs 1 | 7 1 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | A2ABJ0 906782 920299 | AU000000HXG7 PG0009067821 CH0006539198 | Hexagon Resources Ltd. Highlands Pacific Ltd. Highlight Communications AG | 1 1 1 | 0,05 G 0,04 G 5,14 G | 0,05G 0,035G 5,14G | 0,19 0,06 5,62 | 0,05 0,03 5,01 |
| A\$ 232,863 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 24,06 G | 0,045G 23,87G | 0,07 30,2 | 0,02 23,87 |
| 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 | 117,04 G | 115,36G | 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 | 0,019G 0,008G 0,02G | 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 | 15,73 G | 15,295G | 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 | 8,01 G | 8,193G | 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 | 39,89 G | 40,815G | 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 | 0,37 G | 0,367G | 0,41 | 0,34 |
| - | 1 zu je 1 | 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 | 0,34 G | 0,341G | 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 | 42,56 G | 42,115G | 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 Q=0,34 | 10.11.15 | | | A0Q8BY | US44919P5089 | IAC InterActiveCorp. | 1 | 90,82 G | 88,42G | 94,24 | 60,55 |
| Euro 6.240 - 2.651,689 sfrs 119,123 | 1 1 | 1 4 1 | 2014 J=0,03 | 2015 I=0,03 | 05.07.16 | | | A0M46B | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | 1 | 7,02 G | 6,899G | 7,23 | 5,79 |
| A\$ 418,701 | | 1 | 2015 I=0,06 S=0,19 | 2016 I=0,03 | 08.09.16 | | | A113UD A2DTEB | SG2G87000003 CH0363463438 | ICP Ltd. Idorsia AG | 1 1 | G 16 | 0,002G 15,52G-6,64 | 16,64 | 10,5 |
| A\$ 172,047 | | 7 | 2015 J=0,075 | 2016 I=0,03 | 27.03.17 | | | 859133 | AU000000ILLU1 | Iluka Resources Ltd. | 1 | 5,88 G | 5,802G | 6,15 | 4,6 |
| Euro 1.052,525 | 1 | 5 | 2013 J=0 | 2016 J=0,06 | 02.06.17 | | | 798395 | AU000000IMF0 | IMF Bentham Ltd. | 1 | 1,27 G | 1,249G | 1,48 | 1,16 |
| A\$ 112,073 | | 7 | | | | | | 911064 | AT0000809058 | Immofinanz AG | 1 | 1,99 G | 1,963G | 2,07 | 1,68 |
| | | | | | | | | A2DF4D | AU000000IHL8 | Impression Healthcare Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,014G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 2016 I=0,045 | | | 813015 | AU000000IPL1 | Incitec Pivot Ltd. | 1 | 2,28 G | 2,249G | 2,76 | 2,2 |
| A\$ 586,747 | | 7 | | 2015 J=0,02 | 2016 I=0,01 | | | 765651 | AU000000IGO4 | Independence Group NL | 1 | 2,16 G | 2,111G | 3,23 | 1,91 |
| A\$ 53,873 | | 7 | | | | | | A2AMKT | AU000000IDA0 | Indiana Resources Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,052G | 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 | 2016 J=0,0064 | | | A0MKZK | SG1U47933908 | Indofood AGRI Resources Ltd. | 1 | 0,29 G | 0,287G | 0,35 | 0,28 |
| Euro 3.116,652 | | 2 | | 2015 I=0,3 S=0,3 | 2016 I=0,34 | | | A11873 | ES0148396007 | Industria de Diseño Textil S.A. | 1 | 34,37 G | 33,755G-4,045 | 36,7 | 29,81 |
| - 385,318 | 1 zu je 5 | 4 | | 2015 I=0,1533 S=0,211095 | 2016 | | | 919668 | US4567881085 | Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 12,85 G | 12,85G | 14,7 | 12,3 |
| Euro 3.885,235 | 1 | 1 | | 2016 I=0,24 S=0,42 | 2017 I=0,42 | | | A2ANV3 | NL0011821202 | ING Groep N.V. | 1 | 15,28 G | 15,195G | 15,89 | 12,95 |
| A\$ 2.367,524 | | 7 | | 2015 I=0,23 S=0,13 | 2016 I=0,13 | | | 941205 | AU000000IAG3 | Insurance Australia Group Ltd. | 1 | 4,51 G | 4,498G | 4,56 | 3,97 |
| US\$ 4.709 | 1 | 1 | | 2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 | 2017 Q=0,2725 | | | 855681 | US4581401001 | Intel Corp. | 1 | 29,98 G | 29,305G-9,455 | 35,67 | 29,31 |
| US\$ 939,497 | 1 | 1 | | 2016 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 | 2017 Q=1,4 Q=1,5 | | | 851399 | US4592001014 | International Business Machines Corp. | 1 | 136,33 G | 134,66G | 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 | 2017 Q=0,4625 Q=0,4625 | | | 851413 | US4601461035 | International Paper Co. | 1 | 48,71 G | 48,35G | 54,94 | 45,33 |
| - 506,447 | | 1 | | | | | | A0EAY5 | SG1R37924805 | Interra Resources Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,023G | 0,05 | 0,02 |
| Euro 15.859,787 | | 1 | | 2015 J=0,14 | 2016 J=0,178 | | 039 | 850605 | IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1 | 2,83 | 2,752G-2,804-2,782-2,782- 2,785-2,782 | 2,89 | 2,11 |
| A\$ 17,17 | | 1 | | | | | | A0J36K | AU000000IAU4 | Intrepid Mines Ltd. | 1 | 0,81 G | 0,81G | 0,86 | 0,62 |
| nz\$ 100 | | 7 | | 2013 J=0,077 J=0,013588 | 2014 I=0,061 I=0,010765 | | | 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 | 2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 | | | 886053 | US4612021034 | Intuit Inc. | 1 | 118,02 G | 115,81G | 126,54 | 105,54 |
| US\$ 36,841 | 1 | 1 | | | | | | 888024 | US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. | 1 | 826,46 G | 811,12G | 851,3 | 593,91 |
| A\$ 585,427 | | 7 | | | | | | A1CV9J | AU000000IVR6 | Investigator Resources Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,015G | 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 | 2016 I=0,115 | | | A12F2H | AU000000IPH9 | IPH Ltd | 1 | 3,19 G | 3,189G | 3,71 | 2,97 |
| Euro 44,436 | | 1 | | 2015 J=0,8 | 2016 J=0,85 | | | 923860 | FR0000073298 | IPSOS S.A. | 1 | 33,71 G | 33,03G | 35,24 | 28,18 |
| A\$ 170,971 | | 1 | | 2015 I=0,08 I=0,08 S=0,1068 S=0,1602 | 2016 I=0,096 I=0,064 S=0,112 S=0,168 | | | 580897 | AU000000IRE2 | Iress Ltd | 1 | 8,54 G | 8,449G | 8,67 | 7,7 |
| A\$ 677,554 | | 7 | | | | | | A0QZV9 | AU000000IRD4 | Iron Road Ltd. | 1 | 0,09 G | 0,094G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 0,13 G | 0,13G | 0,16 | 0,12 |
| Yen 48,294 | | 4 | 2015 J=100 | 2016 J=100 | 29.03.17 | | | 887715 | JP3389900006 | JAFCO Co. Ltd. | 1 | 35,46 G | 34,96G | 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 | 15,82 G | 15,79G | 21,03 | 14,35 |
| US\$ 1.193,163 | 1 | 1 | | | | | | A112ST | US47215P1066 | JD.com Inc. | 1 | 36,42 G | 34,35G-5,185-4,905 | 38,97 | 23,84 |
| US\$ 22,79 | 1 | 10 | | | | | | A0Q87R | US47759T1007 | JinkoSolar Holding Co. Ltd. | 1 | 17,9 G | 17,96G | 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 | 117,71 | 115,63G | 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 | 80,32 G | 79,65G | 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 | 1,72 G | 1,735G | 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 | 24,45 G | 24,1G | 28,09 | 23,66 |
| A\$ 153,378 | | 7 | | | | | | A0ERKU | AU000000JPR6 | Jupiter Energy Ltd. | 1 | 0,15 G | 0,148G | 0,19 | 0,1 |
| A\$ 3.434,43 | | 7 | | | | | | A0YAHW | AU000000KRL3 | Kangaroo Resources Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,009G | 0,02 | |
| A\$ 245,218 | | 7 | | | | | | A0CAG4 | AU000000KAR6 | Karoon Gas Australia Ltd. | 1 | 0,87 G | 0,867G | 1,36 | 0,85 |
| 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 | 60,51 G | 59,65G | 71,23 | 59,65 |
| - 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 | 4,01 G | 4,003G | 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 | 1,09 G | 1,086G | 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 | 306,26 G | 297,18G | 308,33 | 209,75 |
| - 81,941 | | 1 | 2015 J=0,25 | 2016 J=0,25 | 19.04.17 | | | A0M7QF | LU0327357389 | Kernel Holding S.A. | 1 | 15,24 G | 15,565G | 18,02 | 13,7 |
| A\$ 184,882 | | 7 | | | | | | A0DQ1G | AU000000KGL6 | KGL Resources Ltd. | 1 | 0,2 G | 0,178G | 0,3 | 0,14 |
| A\$ 243,202 | | 7 | | | | | | A1C8BX | AU000000KNL2 | Kibaran Resources Ltd. | 1 | 0,13 G | 0,117G | 0,14 | 0,11 |
| A\$ 209,609 | | 7 | | 2012 I=0 | | | | A0HHHC | AU000000KIS7 | King Island Scheelite Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,016G | 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 | 0,343G | 0,4 | 0,33 |
| A\$ 223,585 | | 7 | | 2012 I=0,05 | 08.03.13 | | | 905456 | AU000000KCN1 | Kingsgate Consolidated Ltd. | 1 | 0,13 G | 0,128G | 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 | 83,91 G | 80,8G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis seit 02.01.2017 | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| Yen 502,664 | | 4 | 2015 I=15 S=15 | 2016 I=15 S=15 | 29.03.17 | | | 857929 | JP3300600008 | Konica Minolta Inc. | 1 | 7,17 G | 7,19G | 9,78 | 6,95 |
| Euro 1.281,293 | | 1 | | 2016 J=0,57 | 18.04.17 | | | A2ANT0 | NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 1 | 17 G | 16,855G-6,93 | 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 | 64,95 G | 63,56G | 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 | 2,83 G | 2,8G | 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 | 31,8 | 31,435G-1,505-1,65 | 34,01 | 27,04 |
| A\$ 765,492 | | 1 | | | | | | A2DGDH | AU000000K2P1 | Kore Potash Ltd. | 1 | 0,11 G | 0,111G | 0,14 | 0,09 |
| US\$ 1.217,633 | 1 | 3 | 2015 Q=0,10051 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 | 76,76 G | 75G | 89,79 | 75 |
| - 414,353 | | 4 | 2015 I=0,0155 S=0,02 | 2016 I=0,0125 | 24.11.16 | | | A0NAG5 | SG1W44939146 | KSH Holdings Ltd. | 1 | 0,56 G | 0,563G | 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 | 144,25 G | 143,72G | 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 | 110,75 G | 108,08G | 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 | 187 | 183,12G | 195,85 | 167,98 |
| A\$ 165,393 | | 7 | | | | | | A0M95U | AU000000LSA2 | Lachlan Star Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| sfrs 606,909 | 1 zu je sfrs 2 | 1 | 2013 J=0 | 2014 J=0 | | | | 869898 | CH0012214059 | LafargeHolcim Ltd. | 1 | 51,48 G | 49,975G | 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 | 28,19 G | 27,785G | 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 | 124,92 | 123,71G | 146,32 | 99,82 |
| A\$ 1.256,599 | | 7 | | | | | | 872514 | AU000000LMG2 | Latrobe Magnesium Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,006G | 0,01 | |
| US\$ 39,666 | 1 | 7 | | | | | | A2ATEZ | BMG5376C1010 | LCT Holdings Ltd. | 1 | 0,32 G | 0,317G | 0,34 | 0,23 |
| A\$ 227,601 | | 7 | | | | | | A14ZX5 | AU000000LCK5 | Leigh Creek Energy Ltd. | 1 | 0,07 G | 0,067G | 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 | 0,56 G | 0,553G | 0,65 | 0,55 |
| Euro 578,15 | | 1 | 2015 J=0 | 2016 J=0,14 | 22.05.17 | 008 | | A0ETQX | IT0003856405 | Leonardo S.p.A. | 1 | 15,02 G | 14,465G-4,52 | 15,8 | 11,68 |
| A\$ 1.750,499 | | 7 | | | | | | 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 | 0,38 G | 0,374G | 0,4 | 0,29 |
| US\$ 237,159 | 1 | 1 | | | | | | A1W0FL | GB00B8W67662 | Liberty Global PLC | 1 | 27,18 G | 27,335G | 35,05 | 25,34 |
| US\$ 609,044 | 1 | 1 | | | | | | A1W0FN | GB00B8W67B19 | -" | 1 | 26,41 G | 26,58G | 33,99 | 24,65 |
| kann.\$ 150,459 | 1 | 1 | | | | | | A2DRUS | CA53056H1047 | Liberty Gold Corp. | 1 | 0,25 G | 0,249G | 0,3 | 0,25 |
| US\$ 421,506 | 1 | 1 | | 2014 | | | | A0JMPL | US53071M1045 | Liberty Interactive Corp. | 1 | 21,41 G | 21,13G | 21,85 | 17,23 |
| US\$ 186,836 | 1 | 1 | | | | | | A2AHEA | US5312298541 | Liberty Media Corp. | 1 | 32,26 G | 31,75G | 32,83 | 25,85 |
| US\$ 38,216 | 1 | 1 | | | | | | A2AHD1 | US5312298889 | -" | 1 | 20,78 G | 20,53G | 22,69 | 17,86 |
| US\$ 222,567 | 1 | 1 | | | | | | A2AHD3 | US5312296073 | -" | 1 | 36,01 G | 35,9G | 38,08 | 32 |
| A\$ 267,812 | | 7 | | | | | | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 0,18 G | 0,181G | 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 | 5,25 G | 5,216G | 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 | 0,005G 0,27G | 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 0,05 G 0,76 G | 0,303G 0,05G 0,758G | 0,66 0,13 0,84 | 0,3 0,05 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 | 0,08 G | 0,077G | 0,25 | 0,08 | |
| sfrs 173,107 | 1 | 4 | 2014 J=0,5119 | 2015 J=0,5557 | 23.09.16 | | A0J3YT | CH0025751329 | Logitech International S.A. | 1 | 32,82 G | 31,37G | 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 189,43 G | 0,016G 186,97G | 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 | 42,78 G | 42,335G | 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 | 227,7 G | 217,98G | 240,73 | 176,27 | |
| A\$ 5.929,873 A\$ 3.677,743 | | 7 7 | | | | | A14T58 871899 | AU000000LWP2 AU000000LYC6 | LWP Technologies Ltd. Lynas Corp. Ltd. | 1 1 | G 0,07 G | 0,001G 0,07G | 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 3,76 G | 0,051G 3,75G | 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 | 59,74 G | 58,91G | 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 1,138G | 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 | 0,08 G | 0,098G | 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 | 3,88 G | 3,852G | 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 89,28 G | 0,006G 87,32G | 0,01 96,79 | 0,01 76,76 | |
| nz\$ 50 | | 7 | | | | | A12FLG | NZMJPE0001S9 | Martin Aircraft Co. Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,027G | 0,2 | 0,03 | |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|-------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| US\$ 501,672 | 1 | 4 | 2016 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 | 2017 Q=0,06 | 30.06.17 | | | 930131 | BMG5876H1051 | Marvell Technology Group Ltd. | 1 | 14,65 G | 14,365G | 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 Q=0,22 | 05.07.17 | | | A0F602 | US57636Q1040 | Mastercard Inc. | 1 | 109,02 G | 106G-7,15 | 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 | 0,25 G | 0,245G | 0,39 | 0,24 |
| A\$ 144,707 US\$ 342,556 | 1 zu je US\$ 1 | 7 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 | | | A0RE43 851704 | AU000000MAT8 US5770811025 | Matsa Resources Ltd. Mattel Inc. | 1 1 | 0,15 G 18,11 G | 0,155G 18,22G | 0,18 29,13 | 0,11 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 | 39,31 G | 38,595G | 43,89 | 36 |
| A\$ 2.854,27 A\$ 410,511 A\$ 1.512,593 Euro 20 | 1 | 7 7 7 1 | 2015 I=1,6 J=1,2 | 2016 J=3 | 02.05.17 | | | A0F613 A1JQ86 A1C821 890447 | AU000000MXR4 AU000000MSP8 AU000000MYX0 AT0000938204 | Maximus Resources Ltd. Maxsec Group Ltd. Mayne Pharma Group Ltd. Mayr-Melnhof Karton AG | 1 1 1 1 | G 0,01 G 0,74 G 115,9 G | 0,001G 0,011G 0,735G 113G-4,1 | 0,02 1,08 119,6 | 0,65 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 | 12,08G | 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 | 135,03 | 134,06G | 139,35 | 112 |
| US\$ 1.368,885 | 1 | 4 | 2016 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 | 2017 Q=0,46 | 05.07.17 | | | A14M2J | IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 1 | 78,25 G | 77,6G | 79,64 | 66,77 |
| A\$ 207,794 | | 7 | | 2012 I=0 | | | | A0BLEX | AU000000MML0 | Medusa Mining Ltd. | 1 | 0,17 G | 0,18G | 0,36 | 0,17 |
| A\$ 84,733 A\$ 280 US\$ 2.735,165 | 1 | 7 7 1 | 2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47 | 2017 Q=0,47 Q=0,47 | 13.06.17 | | | A2AKCM A1JSZP A0YD8Q | AU000000MJC5 AU000000MVT4 US58933Y1055 | Mejority Capital Ltd. Mercantile Investment Co. Ltd. Merck & Co. Inc. | 1 1 1 | 0,01 G 0,09 G 56,46 | 0,009G 0,091G 56,15G | 0,02 0,11 62,76 | 0,09 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 | 1,84 G | 1,836G | 1,92 | 1,63 |
| A\$ 427,949 A\$ 445,17 A\$ 609,341 | | 7 7 7 | 2013 S=0,02715 | 2014 J=0,00767 J=0,02183 | 31.08.15 | | | A0DNPW A14XKX A0LG1C | AU000000MSB8 AU000000MCT4 AU000000MLX7 | Mesoblast Ltd. Metalicity Ltd. Metals X Ltd. | 1 1 1 | 1,34 G 0,02 G 0,44 G | 1,343G 0,024G 0,434G | 2,26 0,05 0,64 | 0,95 0,02 0,36 |
| A\$ 975,642 | | 5 | 2015 J=0 | 2016 J=0,045 | 06.07.17 | | | A0D935 | AU000000MTS0 | Metcash Ltd. | 1 | 1,55 G | 1,595G | 1,74 | 1,32 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|---|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| A\$ 317,318 | | 7 | | | | | | A0CBAZ | AU000000MEI3 | Meteoric Resources N.L. | 1 | 0,02 G | 0,02G | 0,02 | |
| A\$ 127,2 | | 7 | | | | | | A0MZZY | AU000000MNC7 | Metminco Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,021G | 0,07 | 0,02 |
| A\$ 1.004,022 | | 7 | | | | | | A12GBB | AU000000MMI6 | Metro Mining Ltd. | 1 | 0,09 G | 0,091G | 0,12 | 0,08 |
| sfrs 548,222 | 1 | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | A0YJZX | CH0108503795 | Meyer Burger Technology AG | 1 | 1,12 | 1,073G | 1,16 | 0,61 |
| A\$ 8,691 | | 7 | 2014 J=0,013 | 2015 J=0,013 | 22.09.16 | | | 768565 | AU000000MWR6 | MGM Wireless Ltd. | 1 | 0,25 G | 0,245G | 0,51 | 0,21 |
| A\$ 136,229 | | 7 | | | | | | A0M464 | AU000000MHM8 | MHM Metals Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| US\$ 229,398 | 1 | 4 | 2016 Q=0,3595 Q=0,36 Q=0,3605 Q=0,361 | 2017 Q=0,3615 | 19.05.17 | | | 886105 | US5950171042 | Microchip Technology Inc. | 1 | 69,67 G | 67,53G | 77,49 | 59,02 |
| US\$ 1.106,307 | 1 | 9 | | | | | | 869020 | US5951121038 | Micron Technology Inc. | 1 | 28,32 G | 27,58G | 29,2 | 20,25 |
| US\$ 7.720,515 | 1 | 7 | 2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 | 2017 Q=0,39 | 15.08.17 | | | 870747 | US5949181045 | Microsoft Corp. | 1 | 61,21 G | 59,79G-60,5 | 64,55 | 57,99 |
| - 1.900,542 | | 1 | 2014 I=0,0025 S=0,0025 | 2015 I=0,0025 S=0,0025 | 17.05.16 | | | A0DNN8 | SG1P73919000 | Midas Holdings Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,12G | 0,16 | 0,12 |
| A\$ 780,917 | | 7 | | | | | | A0NG50 | AU000000MOY9 | Millennium Minerals Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,114G | 0,23 | 0,11 |
| US\$ 109,053 | 1 zu je US\$ 1,5 | 1 | 2015 J=2,64 | 2016 J=2,64 | 04.05.17 | | | 889328 | LU0038705702 | Millicom International Cellular S.A. | 1 | 47,26 G | 47,215G | 50,6 | 40 |
| A\$ 188,888 | | 7 | 2013 I=0,02 S=0,02 | 2014 I=0,02 | 19.02.15 | | | 256332 | AU000000MCR8 | Mincor Resources NL | 1 | 0,1 G | 0,108G | 0,18 | 0,08 |
| A\$ 196,986 | | 7 | | | | | | 906335 | AU000000MDL9 | Mineral Deposits Ltd. | 1 | 0,38 G | 0,38G | 0,4 | 0,27 |
| A\$ 187,33 | | 7 | 2015 I=0,085 S=0,21 | 2016 I=0,21 | 23.02.17 | | | A0J36A | AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd. | 1 | 6,88 G | 7,25G | 9,83 | 6,18 |
| A\$ 40,87 | 1 | 7 | | | | | | A0JKUY | AU000000MBT6 | Mission Newenergy Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| Yen 1.490,282 | | 4 | 2015 I=8 S=8 | 2016 I=5 S=5 | 29.03.17 | | | 876551 | JP3899800001 | Mitsubishi Motors Corp. | 1 | 5,68 G | 5,713G | 6,2 | 5,1 |
| Yen 14.168,854 | | 4 | 2015 I=9 S=9 | 2016 I=9 S=9 | 29.03.17 | | | 657892 | JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 1 | 5,82 G | 5,822G | 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 | 0,038G | 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) | 0,1 | 0,07 |
| US\$ 1.517,278 | 1 | 1 | 2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19 | 2017 Q=0,19 Q=0,19 | 28.06.17 | | | A1J4U0 | US6092071058 | Mondelez International Inc. | 1 | 38,51 G | 37,525G | 42,94 | 37,52 |
| US\$ 438,808 | 1 | 1 | 2016 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 | 2017 Q=0,54 Q=0,54 | 05.07.17 | | | 578919 | US61166W1018 | Monsanto Co. | 1 | 104 G | 103G | 109,2 | 99,35 |
| US\$ 567,812 | 1 | 1 | | | | | | A14U5Z | US61174X1090 | Monster Beverage Corp. [NEW] | 1 | 44,63 G | 43,595G | 46,35 | 38,61 |
| A\$ 83,464 | | 7 | | | | | | A0LBN4 | AU000000MZM0 | Montezuma Mining Co. Ltd. | 1 | 0,09 G | 0,091G | 0,12 | 0,07 |
| 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 | 39,45 G | 39,125G | 44,37 | 36,9 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 77,02 G | 75,73G | 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 | 0,21 G | 0,211G | 0,41 | 0,18 | |
| A\$ 220,046 | | 7 | | | | | | A1H754 AU000000MGV1 | Musgrave Minerals Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,046G | 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 | 0,56 G | 0,564G | 0,93 | 0,54 | |
| Euro 535,982 | 1 | 1 | | | | | | A14NYH NL0011031208 | Mylan N.V. | 1 | 34,06 G | 33,63G | 42,6 | 32,61 | |
| US\$ 68,118 | 1 | 7 | | | | | | 897518 US62855J1043 | Myriad Genetics Inc. | 1 | 22,93 G | 22,32G | 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 | | | | | | A0ETPC BMG6389N1002 | Nan Hai Corp. Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,027G | 0,03 | 0,02 | |
| A\$ 2.675,424 | | 10 | 2015 I=0,99 I=0,757853 S=0,99 | 2016 I=0,99 S=0 | 09.11.17 | | | 853802 AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd. | 1 | 19,81 G | 19,68G | 23,64 | 19,25 | |
| Euro 9.147,152 | 1 | 1 | | | | | | A2ABB9 GRS003003027 | National Bank of Greece S.A. | 1 | 0,33 | 0,32-0,33 | 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 | 2,26 G | 2,296G | 2,67 | 2,13 | |
| A\$ 552,849 | | 7 | | | | | | A12G4J AU000000NMT1 | Neometals Ltd. | 1 | 0,18 G | 0,177G | 0,28 | 0,16 | |
| A\$ 61,441 | | 7 | | 2014 J=0,08 | 04.12.15 | | | A0B9HC AU000000NMS3 | Neptune Marine Services Ltd. | 1 | 0,58 G | 0,584G | 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 | 76,88 | 76,6G-6,57-7,06-7,08-6,81- 6,7-6,7-6,68-6,78-6,75- 6,74-6,74-6,74-6,47 | 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 | 35,02 G | 34,675G | 40,36 | 32,87 | |
| US\$ 431,004 | 1 | 1 | | | | | | 552484 US64110L1061 | Netflix Inc. | 1 | 134,26 G | 130,84G | 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 | 1,09 G | 1,082G | 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 | 13,79 G | 13,32G | 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 | 29,05 G | 28,175G | 35,49 | 28,18 | |
| 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 | 0,037G | 0,09 | 0,04 | |
| A\$ 37,869 | | 1 | | | | | | A0MQG7 AU000000NGE5 | NGE Capital Ltd. | 1 | 0,3 G | 0,294G | 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 | 3,83 G | 3,821G | 4,39 | 3,19 | |
| 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 | 46,9 G | 49,8G-9,365-50,6 | 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 | 14,2 G | 13,84G | 15,4 | 12,91 | |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8,63G | 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 | 0,002G | | | |
| Euro 5.836,193 | | 1 | 2015 J=0,26 | 2016 J=0,17 | 24.05.17 | 06.03 | 870737 | FI0009000681 | Nokia Oyj | 1 | 5,41 | 5,394G-5,402-5,456 | 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 | 5,29 G | 5,196G | 6,21 | 5,2 | |
| 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 | 105,61 G | 104,14G | 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 | 4,81 G | 4,771G-4,817 | 5,79 | 4,51 | |
| A\$ 700,365 | | 7 | | | | | A0LBN5 | AU000000NTU4 | Northern Minerals Ltd. | 1 | 0,07 G | 0,072G | 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 | 3,22 G | 3,166G | 3,41 | 2,45 | |
| US\$ 227,911 | 1 | 1 | | | | | A1KBL8 | BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 | 48,22 G | 47,235G | 50,71 | 39,74 | |
| A\$ 2.673,903 | | 7 | | | | | 915557 | AU000000NWE2 | Norwest Energy N.L. | 1 | G | 0,001G | 0,01 | | |
| A\$ 1.019,369 | | 7 | | | | | A14U1Z | AU000000NOR1 | Norwood Systems Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,005G | 0,03 | | |
| sfrs 2.616,845 | | 1 | 2014 J=2,6 | 2016 J=2,75 | 02.03.17 | | 904278 | CH0012005267 | Novartis AG | 1 | 74 | 73,28G-3,86-3C-3-3,18 | 77,43 | 64,67 | |
| A\$ 204,838 | | 7 | | | | | A2DHV4 | AU000000NHL8 | Novita Healthcare Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,011G | 0,02 | 0,01 | |
| A\$ 370,405 | | 7 | | | | | A2DS4B | AU000000NLI6 | Novo Litorio 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 | 38,02 | 37G | 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 | 0,02 G | 0,017G | 0,03 | 0,01 | |
| A\$ 257,271 | | 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 | 6,45 G | 6,359G | 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 | 133,5 | 127,6G | 149,42 | 90,78 | |
| Euro 346,003 | | 1 | | | | | A1C5WJ | NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 1 | 96,34 G | 95,47G | 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 | 189,21 G | 188,37G | 267,82 | 188,37 | |
| - 324,94 | 1 | 1 | | | | | A2DG57 | SG1DD2000002 | Ocean Sky International Ltd | 1 | 0,04 G | 0,041G | 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 | 2,73 G | 2,7G | 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 | 4,56 G | 4,505G | 5,3 | 4,36 | |
| A\$ 1.684,303 | | 7 | | | | | 813017 | AU000000OEX8 | Oilex Ltd. | 1 | G | 0,001G | | | |
| A\$ 285,228 | | 7 | | | | | A0MQCG | AU000000OKU1 | Oklo Resources Ltd. | 1 | 0,15 G | 0,151G | 0,21 | 0,05 | |
| - 2.830,393 | | 4 | 2015 I=0,035 | 2016 I=0,03 S=0,03 | 02.05.17 | | A0DQP4 | SG1Q75923504 | Olam International Ltd. | 1 | 1,21 G | 1,214G | 1,38 | 1,21 | |
| A\$ 135,657 | | 7 | | | | | A14W9S | AU000000OMT9 | Omni Market Tide Ltd. | 1 | | (ausg) | | | |
| Euro 327,273 | 1, 10, 100 1.000 | 1 | 2015 J=1 | 2016 J=1,2 | 31.05.17 | 06.03 | 874341 | AT0000743059 | OMV AG | 1 | 46,27 G | 45,34G | 49,91 | 32,43 | |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|-------------------|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| US\$ 4.114,684 | 1 | 6 | 2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19 | 2017 Q=0,19 | 17.07.17 | | | 871460 | US68389X1054 | Oracle Corp. | 1 | 44,65 G | 43,885G-4,36 | 45,56 | 36,41 |
| Euro 2.660,057 | | 1 | 2015 I=0,2 S=0,4 | 2016 I=0,2 S=0,4 | 12.06.17 | | | 906849 | FR0000133308 | Orange S.A. | 1 | 14,07 | 14,005G-4,02-4,035 | 15,77 | 13,87 |
| AS\$ 77,296 | | 7 | 2015 I=0,205 S=0,29 | 2016 I=0,235 | 31.05.17 | | | 880033 | AU000000OEC2 | Orbital Corp. Ltd. | 1 | 0,36 G | 0,317G | 0,6 | 0,26 |
| AS\$ 376,176 | | 10 | | | | | | 854422 | AU000000ORI1 | Orica Ltd. | 1 | 13,99 G | 13,82G | 14,03 | 11,99 |
| AS\$ 1.755,244 | | 7 | 2014 I=0,25 S=0,25 | 2015 I=0,1 | 23.02.16 | | | 931678 | AU000000ORG5 | Origin Energy Ltd. | 1 | 4,54 G | 4,581G | 5,31 | 4,45 |
| nz\$ 159,941 | | 4 | | | | | | A12EJH | NZOHEE0001S3 | Orion Health Group Ltd. | 1 | 0,8 G | 0,794G | 1,33 | 0,6 |
| AS\$ 345,097 | | 7 | | | | | | A0N9RJ | AU000000ORM3 | Orion Metals Ltd. | 1 | G | 0,003G | 0,03 | |
| AS\$ 210,52 | | 1 | | | | | | A0M61S | AU000000ORE0 | Orocobre Ltd. | 1 | 2,34 G | 2,315G-2,35 | 3,69 | 1,88 |
| Euro 67,553 | 1 | 1 | 2014 J=1,95 | 2016 J=2 | 02.05.17 | | | A0JML5 | AT0000APOST4 | Österreichische Post AG | 1 | 37,29 G | 37,44G | 40,33 | 31,66 |
| AS\$ 1.186,298 | | 7 | 2015 I=0,04 S=0,01 | 2016 I=0,03 S=0,02 | 12.05.17 | | | A0HG75 | AU000000OEL3 | Otto Energy Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,012G | 0,03 | 0,01 |
| - 981,602 | | 1 | | | | | | A1C053 | SG2B80958517 | Oue Ltd. | 1 | 1,23 G | 1,222G | 1,41 | 1,11 |
| AS\$ 298,665 | | 1 | 2015 I=0,06 S=0,14 | 2016 I=0,06 S=0,14 | 09.03.17 | | | A0Q657 | AU000000OZL8 | OZ Minerals Ltd. | 1 | 4,89 G | 4,887G | 7,14 | 4,15 |
| - 216,408 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2016 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 | 2017 Q=0,24 Q=0,25 | 17.05.17 | | | A1J4WS | SG2F17985415 | P99 Holdings Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,019G | 0,04 | 0,01 |
| US\$ 351,28 | | 1 | | | | | | A86114 | US6937181088 | PACCAR Inc. | 1 | 57,12 G | 56,93G | 66,09 | 55 |
| US\$ 4.038,428 | 1 | 1 | 2013 S=0,05 | 2014 S=0,05 | 27.04.15 | | | A0B6V3 | BMG684371393 | Pacific Basin Shipping Ltd. | 1 | 0,18 G | 0,182G | 0,22 | 0,14 |
| AS\$ 1.712,844 | | 7 | 2015 J=0,6 | 2016 J=0,6 | 03.05.17 | | | 890889 | AU000000PDN8 | Paladin Energy Ltd. | 1 | | (ausg) | 0,11 | 0,03 |
| AS\$ 490,422 | | 7 | | | | | | A0YFTQ | AU000000PZC4 | Pan Asia Corp. Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| AS\$ 2.450,077 | | 7 | | | | | | A0CAFF | AU000000PCL4 | Pancontinental Oil & Gas N.L. | 1 | G | 0,002G | 0,01 | |
| Euro 3,15 | | 1 | | | | | | 914732 | AT0000800800 | Pankl Racing Systems AG | 1 | 36,1 -T | 36,105-T | 37,48 | 33,5 |
| AS\$ 428,567 | | 7 | 2013 J=0,02 | 2014 J=0,01 | 24.03.15 | | | A0Q29H | AU000000PAN4 | Panoramic Resources Ltd. | 1 | 0,15 G | 0,144G | 0,28 | 0,13 |
| AS\$ 747,919 | 1 | 7 | 2016 I=0,0255 I=0,0252 I=0,0254 I=0,026 | 2017 I=0,0262 | 02.05.17 | | | A0YFVM | AU000000PNR8 | Pantoro Ltd. | 1 | 0,17 | 0,16G | 0,17 | 0,12 |
| - 605,002 | | 1 | | | | | | 1 | A0MYZH | SG1V52937132 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 1 | 1,66 G | 1,672G | 1,7 |
| Euro 30,169 | 1 | 1 | 2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 | 2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 | 08.05.17 | | | A0J3D7 | FR0004038263 | Parrot S.A. | 1 | 10,21 G | 9,822G | 11,55 | 7,78 |
| US\$ 359,248 | | 6 | | | | | | 868284 | US7043261079 | Paychex Inc. | 1 | 50,37 G | 49,33G | 59,27 | 49,33 |
| US\$ 1.201,258 | 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 | | | A14R7U | US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. | 1 | 46,16 | 46,62G | 48,8 | 36,23 |
| US\$ 160,984 | 1 | 1 | | | | | | A0H1J1 | US69329Y1047 | PDL BioPharma Inc. | 1 | 2,24 G | 2,218G | 2,3 | 1,77 |
| AS\$ 167,286 | | 7 | | | | | | A0MNV5 | AU000000PEX5 | Peel Mining Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,112G | 0,17 | 0,1 |
| AS\$ 229,592 | | 7 | | | | | | A0CBE5 | AU000000PEN6 | Peninsula Energy Ltd. | 1 | 0,2 G | 0,202G | 0,6 | 0,18 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|-------------------|------------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| A\$ 483,969 A\$ 654,569 US\$ 1.428,501 | 1 | 7 7 1 | 2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525 | 2017 Q=0,7525 Q=0,805 | 31.05.17 | | | A0D8ZZ A2ABFD 851995 | AU000000PNN7 AU000000PIL1 US7134481081 | Pepinini Minerals Ltd. Peppermint Innovation Ltd. PepsiCo Inc. | 1 1 1 | 0,01 G G 101,94 G | 0,006G 0,003G 100,61G | 0,02 0,01 106,65 | 95 |
| Euro 265,422 | | 7 | 2015 I=0,9 S=0,98 S=0,00233 | 2016 I=0,94 | 05.07.17 | | | 853373 | FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 120,23 G | 117,48G | 123,95 | 102,57 |
| A\$ 1.033,218 A\$ 1.150,315 Euro 48,85 | 1 | 7 7 1 | 2015 J=0 | 2016 J=0 | | | | A0B7MN A1JTE0 A0JKWU | AU000000PRU3 AU000000PRL2 AT0000A00Y78 | Perseus Mining Ltd. Petrel Energy Ltd. Petro Welt Technologies AG | 1 1 1 | 0,2 G 0,02 G 6,51 G | 0,198G 0,019G 6,52G | 0,3 0,03 8,72 | 0,18 0,01 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 | CNE100003W8 | PetroChina Co. Ltd. | 1 | 0,54 G | 0,53G | 0,76 | 0,53 |
| Euro 904,828 | 1 zu je Euro 1 | 1 | 2012 J=0 | 2016 J=0,48 | 15.05.17 | | | 852363 | FR0000121501 | Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 17,87 G | 17,535G | 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 Q=0,32 | 02.08.17 | | | 852009 | US7170811035 | Pfizer Inc. | 1 | 29,55 G | 29,375G-9,42 | 32,83 | 28,3 |
| A\$ 157,37 A\$ 319,107 US\$ 516,098 | 1 | 7 7 1 | 2016 Q=0,56 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 | 2017 Q=0,63 Q=0,7 | 16.05.17 | | | A0DNJ3 254463 A1JWQU | AU000000PAA1 AU000000PXS5 US7185461040 | Pharmaust Ltd. Pharmaxis Ltd. Phillips 66 | 1 1 1 | 0,03 G 0,14 G 71,39 G | 0,032G 0,147G 71,35G | 0,05 0,2 82,84 | 0,03 0,14 67,37 |
| A\$ 1.261,966 A\$ 2.120,122 A\$ 1.466,538 - 39,731 | 1 zu je 5 | 7 7 7 1 | | 2016 | 16.03.17 | | | A0BL6Z A0D8ZY A0YGCV A2APXA | AU000000POH7 AU000000PYC7 AU000000PLS0 US69344D4088 | Phosphagenics Ltd. Phylogica Ltd. Pilbara Minerals Ltd. PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 1 1 1 | 0,01 G 0,02 G 0,25 G 30,73 G | 0,009G 0,019G 0,258G 29,18G | 0,02 0,02 0,4 32,49 | 0,01 0,01 0,01 24,94 |
| A\$ 741,056 A\$ 911,7 Euro 449,949 | 1 | 7 7 1 | | 2016 S=0,12 | 20.04.17 | | | A0M8VT A0MXJ7 A1JJQC | AU000000PNX6 AU000000POS4 NL0009739416 | PNX Metals Ltd. Poseidon Nickel Ltd. PostNL N.V. | 1 1 1 | G G 4,13 G | 0,002G 0,004G 4,073G | 0,02 0,03 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 | 7,68 G | 7,598G | 9,18 | 7,6 |
| A\$ 161,168 A\$ 166,159 A\$ 533,891 - 764,048 | 1 zu je 1 | 7 1 7 1 | 2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 | 2014 Q=0,1 Q=0,1 | 13.08.14 | | | A0Q3B7 A0J226 937103 913238 | AU000000POZ9 AU000000PDZ2 AU000000PBT9 TH0363010Z10 | POZ Minerals Ltd. Prairie Mining Ltd. Prana Biotechnology Ltd. Precious Shipping PCL | 1 1 1 1 | 0,01 G 0,33 G 0,02 G 0,25 G | 0,014G 0,33G 0,023G 0,25G | 0,02 0,5 0,05 0,27 | 0,01 0,22 0,02 0,14 |
| A\$ 2.079,743 US\$ 26,495 Euro 338,025 | 1 | 7 1 1 | 2015 I=0,5 S=1 | 2016 I=0,5 S=1 | 26.04.17 | | | 541644 A1JUHT A0B9FU | AU000000PRR9 US7437131094 BE0003810273 | Prima Biomed Ltd. Proto Labs Inc. Proximus S.A. | 1 1 1 | G 60,2 G 30,78 G | 0,003G 58,18G 30,545G | 0,02 60,2 32,65 | 44,98 26,29 |
| £ 2.585,826 | 1 | 1 | 2015 I=0,1231 S=0,3647 | 2016 I=0,1293 I=0,3057 | 30.03.17 | | | 852069 | GB0007099541 | Prudential PLC | 1 | 20,5 G | 20,4G | 20,92 | 17,81 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------------------|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| US\$ 5,763 | 1 | 10 | | | | | | A0Q4DA AU000000PVA7 | pSivida Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 1,55 G | 1,557G | 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 | 3,91 G | 3,824G | 3,91 | 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 | 7,86 G | 7,838G | 9,36 | 7,8 | |
| Euro 225,882 | 1 | 1 | | | | | | A2DKCH NL0012169213 | Qiagen N.V. | 1 | 30,13 G | 29,475G-9,58-9,385 | 31,52 | 25,87 | |
| CNY 1.238,652 | 1 zu je CNY 1 | 1 | 2015 J=0,16 | 2016 J=0,16 | 14.06.17 | | | A0M4YS CNE1000003Y4 | Qingling Motors Co. Ltd. | 1 | 0,27 G | 0,272G | 0,31 | 0,26 | |
| A\$ 320,969 | | 7 | 2015 J=0,015 | 2016 I=0,008 | 09.03.17 | | | A14UFV AU000000QMS6 | QMS Media Ltd | 1 | 0,76 G | 0,762G | 0,79 | 0,72 | |
| US\$ 1.477,437 | 1 | 10 | 2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 | 2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 | 26.05.17 | | | 883121 US7475251036 | QUALCOMM Inc. | 1 | 48,6 | 48,07G | 62,8 | 48,07 | |
| US\$ 93,598 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | | | | | | A2ATFU US7475451016 | Quality Care Properties Inc. | 1 | 16,48 G | 16,51G | 18,43 | 14,67 | |
| A\$ 1.018,308 | | 7 | | | | | | A0DP4C AU000000QTM4 | Quantum Energy Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,009G | 0,01 | | |
| A\$ 1.399,097 | | 7 | | | | | | A1H70S AU000000QBL4 | Queensland Bauxite Ltd. | 1 | G | 0,004G | 0,02 | | |
| A\$ 390,292 | | 7 | | | | | | A2DN0R AU000000QIN5 | Quintis Ltd. | 1 | | (ausg) | 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 | 22,19 G | 22,075G | 24,26 | 17,25 | |
| US\$ 111,729 | 1 | 10 | | | | | | 906870 US7509171069 | Rambus Inc. [Del.] | 1 | 10,25 G | 10,04G | 13,55 | 10,04 | |
| A\$ 202,081 | | 7 | 2015 I=0,47 S=0,72 | 2016 I=0,53 | 07.03.17 | | | 874338 AU000000RHC8 | Ramsay Health Care Ltd. | 1 | 50,62 G | 49,36G | 52,28 | 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 | 50,61 G | 50,38G | 57,54 | 50,24 | |
| A\$ 7.595,831 | | 7 | | | | | | 874152 AU000000RRS3 | Range Resources Ltd. | 1 | | (ausg) | 0,01 | | |
| US\$ 291,074 | 1 | 1 | 2016 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 | 2017 Q=0,7975 Q=0,7975 | 30.06.17 | | | 785159 US7551115071 | Raytheon Co. | 1 | 142,42 G | (exD)-140,18G-0,86 | 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 | 2,22 G | 2,271G | 2,4 | 1,78 | |
| US\$ 273,059 | 1 zu je US\$ 1 | 10 | 2013 | 2014 | 26.11.14 | | | 899744 US7561091049 | Realty Income Corp. | 1 | 49,45 G | 48,66G | 59,59 | 47,8 | |
| £ 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 | 88 | 88,16G | 93,56 | 78,66 | |
| A\$ 763,827 | | 7 | | | | | | A0DNNW AU000000RED3 | Red 5 Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,012G | 0,05 | 0,01 | |
| US\$ 177,52 | 1 | 3 | | | | | | 923989 US7565771026 | Red Hat Inc. | 1 | 84,52 G | 83,21G | 88,7 | 65,93 | |
| US\$ 104,379 | 1 | 1 | | | | | | 881535 US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1 | 451,52 G | 444G | 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 | 2,52 G | 2,488G | 2,54 | 1,91 | |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|--|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| A\$ 525 | | 7 | | 2016 I=0,018 I=0,012 | 09.03.17 | | | A2AHE7 | AU000000RWC7 | Reliance Worldwide Corp. Ltd. | 1 | 2,27 G | 2,222G | 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 | 18,34 G | 17,96G | 18,85 | 15,35 |
| A\$ 482,794 | | 7 | | | | | | A1C9A9 | AU000000RNU8 | Renascor Resources Ltd | 1 | 0,01 G | 0,005G | 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 | 81 G | 80,13G | 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 | 41,73 G | 39,975G | 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 | 13,7 G | 13,495G | 15,23 | 13,4 |
| A\$ 736,983 | | 7 | 2014 J=0 | 2015 J=0,017 | 19.09.16 | | | 794836 | AU000000RSG6 | Resolute Mining Ltd. | 1 | 0,82 G | 0,81G | 1,34 | 0,76 |
| US\$ 428,993 | 1 | 1 | | | | | | A1H39G | AU000000RVA3 | REVA Medical Inc. | 1 | 0,56 G | 0,558G | 0,78 | 0,54 |
| A\$ 220,52 | | 7 | | | | | | A0MY8Q | AU000000RXM4 | Rex Minerals Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,026G | 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 | 30,05 G | 31,675G | 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 | 42,04 G | 42,14G | 50,11 | 31,95 |
| £ 1.378,298 | 1 | 1 | 2016 I=0,338 S=1,0056 | 2017 I=0 | 10.08.17 | | | 852147 | GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 1 | 36,59 G | 36,86G | 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 | 230 | 227,63G-7,35C-7,35-7,99-6,3 | 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 Q=0,76 | 10.08.17 | | | 903978 | US7739031091 | Rockwell Automation Inc. | 1 | 139,98 G | 138,22G | 146,59 | 126,86 |
| £ 1.840,59 | 1 | 1 | | | | | | A1H81L | GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC | 1 | 10,25 G | 10,25G | 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 | 57,85 G | 57,84G | 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 | 50,58 G | 49,985G | 65,29 | 49,58 |
| A\$ 1.236,281 | | 7 | | | | | | A0B9S5 | AU000000RXL6 | Rox Resources Ltd. | 1 | G | 0,004G | 0,01 | |
| Euro 4.510,618 | 1 | 1 | 2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 | 2017 Q=0,47 Q=0 | 10.08.17 | | | A0D94M | GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell PLC | 1 | 23,62 | 23,43G-3,465-3,275-3,22-3,22-3,295-3,265-3,35-3,27-3,28-3,26-3,255-3,25 | 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 Q=0 | 10.08.17 | | | A0ER6S | GB00B03MM408 | -" | 1 | 24,3 | 24,29G | 28,3 | 24,05 |
| A\$ 212,368 | | 7 | | 2012 I=0 | | | | A0Q13U | AU000000RUL2 | RPMGlobal Holdings Ltd. | 1 | 0,36 G | 0,38G | 0,48 | 0,31 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|-----------------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 66,5 | 66,08G | 76,51 | 65,5 |
| Euro 48,927 | | 1 | 2013 J=0 | 2014 J=0,07 | 29.06.15 | | | A0X9EJ | AT0000A0E9W5 | S&T AG, junge | 1 | 14,15 G | (eabc)-13,565G | 14,15 | 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 | 15,19 G | 14,675G | 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 | 80,51 G | 79,45G | 81,61 | 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 | 0,27G | 0,44 | 0,26 |
| - 2.374,05 | | 1 | | | | | | A0NEGV | SG1W64939547 | Samko Timber Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,016G | 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 | 922,32 G | 906,2G | 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 | 734,83 G | 715,87G | 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 | 3,8 G | 3,738G | 4,9 | 3,55 |
| Euro 12,872 | | 10 | | | | | | 919963 | AT0000776307 | Sanochemia Pharmazeutika AG | 1 | 1,58 G | 1,533G | 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 | 83,79 | 84,1G-4,47 | 92,43 | 73,68 |
| A\$ 2.082,911 | | 1 | 2015 I=0,15 S=0,05 | 2016 I=0 | | | | 863403 | AU000000STO6 | Santos Ltd. | 1 | 2,04 G | 2,031G | 2,91 | 1,93 |
| A\$ 810,549 | | 1 | | | | | | A0MN37 | AU000000SAR9 | Saracen Mineral Holdings Ltd. | 1 | 0,79 G | 0,78G | 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 | 0,32 G | 0,322G | 0,43 | 0,32 |
| A\$ 967,32 | | 7 | | | | | | A1W2HT | AU000000SYA5 | Sayona Mining Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,006G | 0,03 | |
| US\$ 121,301 | 1 | 1 | | | | | | A2DKP8 | US78410G1040 | SBA Communications Corp. | 1 | 115,71 G | 115,39G | 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 | 14,23 G | 13,94G | 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 | 2,1 G | 2,088G | 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 | 2,77 G | 2,77G | 3,2 | 2,73 |
| 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 | 57,3 G | 57,23G | 82,44 | 57,07 |
| Euro 592,499 | | 1 | 2014 J=0,56 | 2016 J=2,04 | 08.05.17 | | | 860180 | FR0000121972 | Schneider Electric SE | 1 | 69,14 G | 67,62G | 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 | 57,46 G | 56,5G | 79 | 56,5 |
| 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 | 1.123,43 G | 1111,15G | 1.152,61 | 1.006,04 |
| A\$ 494,819 | | 7 | | | | | | A2DNJ3 | AU000000SDV5 | Scidev Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,005G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|-------------------|------------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2013 2014 2015 2016 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,32 G | 0,317G | 3,45 | 0,29 |
| 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 | 34,97 G | 33,78G | 46,22 | 32,94 |
| US\$ 107,033 | 1 | 1 | | | | | | A0D9H0 | US8123501061 | Sears Holdings Corp. | 1 | 6,9 G | 7,306G | 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 | 11,61 G | 11,31G | 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 | 1,06 G | 1,046G | 1,36 | 0,9 |
| A\$ 1.442,25 | | 7 | | | | | | A1H7V3 | AU000000SXY7 | Senex Energy Ltd. | 1 | 0,17 G | 0,168G | 0,26 | 0,15 |
| 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 | 7,33 G | 7,196G | 7,72 | 4,97 |
| Yen 4.994,729 | | 4 | 2015 I=0 S=0 | 2016 I=0 S=0 | | | | 855383 | JP3359600008 | Sharp Corp. | 1 | 3,22 G | 3,214G | 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 | 11,64 | 11,5G | 14,66 | 11,1 |
| £ 907,741 | 1 | 1 | 2016 I=0,0351 | 2017 I=0,2064 | 09.03.17 | | | A0MMAG | JE00B2QKY057 | Shire PLC | 1 | 50,1 G | 48,46G | 58,16 | 47,28 |
| Euro 9,07 | | 1 | | | | | | A2AR94 | NL0012044747 | Shop Apotheke Europe N.V. | 1 | 41,75 G | 39,59G | 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 | 4,18 G | 4,02G | 9,5 | 4,02 |
| 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 | 1,06 G | 1,05G-1,05 | 2,38 | 1 |
| A\$ 1.075,238 | | 1 | | | | | | A2DYWB | AU000000SIG5 | Sigma Healthcare Ltd. | 1 | 0,6 G | 0,594G | 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 | SG1B17000000 | SIIC Environment Holdings Ltd | 1 | 0,3 G | 0,314G | 0,37 | 0,3 |
| A\$ 170,467 | | 7 | | | | | | 615018 | AU000000SLX4 | Silex Systems Ltd. | 1 | 0,23 G | 0,227G | 0,6 | 0,21 |
| A\$ 503,708 | | 7 | | | | | | A0M5WY | AU000000SLR6 | Silver Lake Resources Ltd. | 1 | 0,3 G | 0,308G | 0,56 | 0,29 |
| A\$ 390,881 | | 7 | | | | | | A0LEFD | AU000000SVL8 | Silver Mines Ltd. | 1 | 0,07 G | 0,069G | 0,13 | 0,06 |
| A\$ 198,031 | | 7 | 2015 I=0,1 S=0,12 | 2016 I=0,2 | 13.03.17 | | | A0F63Y | AU000000SGM7 | Sims Metal Management Ltd. | 1 | 10,07 G | 10,13G | 10,13 | 7,72 |
| - 222 | | 4 | 2014 J=0,015 | 2015 J=0,005 | 26.10.16 | | | A0MRHA | SG1V04936067 | Sin Ghee Huat Corp. Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,119G | 0,13 | 0,05 |
| - 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 | 6,385G | 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 | 0,16 G | 0,163G | 0,18 | 0,15 |
| - 16.329,158 | | 4 | 2015 I=0,068 S=0,107 | 2016 I=0,068 S=0,107 | 01.08.17 | | | A0KFC2 | SG1T75931496 | Singapore Telecommunications Ltd. | 1 | 2,44 G | 2,438G | 2,65 | 2,33 |
| - 2.870,987 | | 4 | | 2015 J=0,002 | 05.08.16 | | | A1XFZY | SG2G73000009 | SingHaiyi Group Ltd. | 1 | 0,07 G | 0,064G | 0,08 | 0,05 |
| A\$ 2.113,698 | | 1 | | | | | | A0N9US | AU000000SEH2 | Sino Gas & Energy Holdings Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,049G | 0,08 | 0,04 |
| - 979,411 | | 1 | | 2015 S=0,018 | 19.05.16 | | | A1W56L | SG2G19997136 | Sino Grandness Food Industry Group Ltd. | 1 | 0,15 G | 0,144G | 0,2 | 0,13 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--|-----------------------|--------------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| H\$ 19.914,505 CNY 3.495 | 1 1 zu je CNY 1 | 1 1 | 2015 I=0 S=0,118 | 2016 S=0,25 | 19.06.17 | | | A0F7BH A0M4Y5 | HK0250031678 CNE1000004C8 | Sino-I Technology Ltd. Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. | 1 1 | 0,01 G 0,46 G | 0,01G 0,457G | 0,01 0,6 | 0,01 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 US\$ 4.665,016 | 1 | 7 1 | 2016 | 2017 Q=0,01 Q=0,01 | 08.05.17 | | | 899857 A1W8XE | AU000000SRI2 US82968B1035 | Sipa Resources Ltd. Sirius XM Holdings Inc. | 1 1 | G 4,72 G | 0,004G 4,671G | 0,01 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 | 86,08 G | 83,6G | 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 | 0,04 G | 0,039G | 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 | 3,95 G | 3,854G | 4,28 | 3,48 |
| US\$ 682,136 Euro 807,714 | 1 | 1 1 | 2015 J=2 J=0,01625 | 2016 J=2,2 J=0,01561 | 31.05.17 | | | A2DLMS 873403 | US83304A1060 FR0000130809 | Snap Inc. Société Générale S.A. | 1 1 | 15,71 G 48,77 G | 15,67G 48,415G | 27,7 52,93 | 15,24 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 | 71,92 G | 71,35 | 76,85 | 62,4 |
| A\$ 57,867 A\$ 419,196 | | 7 7 | 2015 I=0,21 I=0,09 S=0,132 S=0,308 | 2016 I=0,248 I=0,062 | 07.03.17 | | | A0B7QA 909081 | AU000000SOM1 AU000000SHL7 | Somnomed Ltd. Sonic Healthcare Ltd. | 1 1 | 2,02 G 16,18 G | 2,035G 16G | 2,65 16,25 | 1,94 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 | 33,74 G | 33,1G | 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 | 0,097G | 0,12 | 0,1 |
| A\$ 164,515 A\$ 5.266,024 | | 7 7 | 2015 S=0,01 | 2016 I=0,036 | 09.03.17 | | | A14N24 A14QLH | AU000000SPB1 AU000000S320 | South Pacific Resources Ltd. South32 Ltd. | 1 1 | G 1,82 B | 0,002G 1,797G | 0,03 2,12 | 1,69 |
| 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 | 2,43 G | 2,425G | 2,5 | 2,19 |
| US\$ 3.994,444 A\$ 497,331 A\$ 250,36 Euro 24,7 | 1 | 10 7 7 10 | | 2015 J=0,5 | 16.02.17 | | | A1W1XE 851747 A1CZK7 A113Q5 | US85207U1051 AU000000SBM8 AU000000SGQ8 LU1066226637 | Sprint Corp. St. Barbara Ltd. St. George Mining Ltd. Stabilus S.A. | 1 1 1 1 | 7,17 G 1,89 G 0,06 G 68,89 G | 7,041G 1,914G 0,066G 67,61G | 8,74 2,04 0,12 72,91 | 6,5 1,39 0,06 50,4 |
| US\$ 653,166 | 1 | 5 | 2016 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 | 2017 Q=0,12 | 21.06.17 | | | 876951 | US8550301027 | Staples Inc. | 1 | 8,82 G | 8,694G | 9,09 | 7,59 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--|---------------------------|------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 51,85 G | 51,01G | 56,98 | 49,56 | |
| A\$ 369,092 nkr 3.266,556 | | 7 1 | 2016 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=1,8784 | 2017 Q=0,2201 | 09.08.17 | | 796461 675213 | AU000000SPL0 NO0010096985 | Starpharma Holdings Ltd. Statoil ASA | 1 1 | 0,5 G 14,85 | 0,485G 14,55G-4,56-4,5 | 0,59 17,93 | 0,43 14,5 | |
| Euro 4.322,903 | 1 | 1 | | 2016 I=0,12 S=0,03 | 15.03.17 | | A14XB9 | NL0011375019 | Steinhoff International Holdings N.V. | 1 | 4,53 G | 4,413G | 5,21 | 4,41 | |
| US\$ 85,268 Euro 910,56 | 1 1 zu je Euro 1,04 | 1 1 | | | | | 902518 893438 | US8589121081 NL0000226223 | Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V. | 1 1 | 67,6 G 12,97 G | 66,87G 12,465G | 79,87 15,64 | 66,87 10,19 | |
| US\$ 64,134 | 1 zu je US\$ 1 | 12 | 2014 I=0,5 S=0,5 | 2015 I=0,5 S=0,5 | 26.04.17 | | A1C609 | BMG850801025 | Stolt-Nielsen Ltd. | 1 | 12,62 | 11,96G | 16,4 | 11,32 | |
| A\$ 744,841 Euro 110 | 1 1 | 7 1 | 2015 J=0,65 | 2016 J=0,95 | 30.06.17 | | A1JQ85 A0M23V | AU000000SHK9 AT000000STR1 | Stone Resources Australia Ltd. Strabag SE | 1 1 | G 37,26 G | 0,002G (exD)-36,6G | 0,01 38,66 | 33,16 | |
| - 52,696 A\$ 404,366 A\$ 964,64 A\$ 102,436 | 1 7 7 7 | 1 7 7 7 | | | | | A1J5UR A0Q626 A0B6PK A0B7DS | IL0011267213 AU000000SER1 AU000000STX7 AU000000SMN3 | Strataysys Ltd. Strategic Energy Resources Ltd. Strike Energy Ltd. Structural Monitoring Systems PLC | 1 1 1 1 | 21,07 G G 0,04 G 0,88 G | 20,865G 0,001G 0,037G 0,916G | 27,45 0,01 0,07 1,26 | 15,76 0,03 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 | 10,91 G | 10,95G | 14,71 | 10,78 | |
| A\$ 1.219,859 A\$ 217,982 A\$ 1.292,7 | 7 7 7 | 7 7 7 | | | | | A1J9SF A0B961 886254 | AU000000SUD7 AU000000SMM5 AU000000SUN6 | Suda Ltd. Summit Resources Ltd. Suncorp Group Ltd. | 1 1 1 | 0,01 G 0,11 G 9,85 G | 0,005G 0,1G 9,719G | 0,01 0,68 9,89 | 0,04 8,99 | |
| A\$ 7.102,024 - 2.550,602 | 7 1 | 7 1 | 2015 I=0,3 S=0,38 | 2016 I=0,33 S=0 | 16.08.17 | | A0BK6G A0DN04 | AU000000SDL6 SG1Q52922370 | Sundance Resources Ltd. Suntec Real Estate Investment Trust | 1 1 | G 1,18 G | 0,002G 1,161G | 0,01 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 | 3,756G | 5,22 | 3,76 | |
| sfrs 32,497 | | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | 778237 | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 1 | 297,51 G | 294,09G | 307,66 | 268,82 | |
| sfrs 360,073 | 1 | 1 | 2015 J=0 J=4,6 | 2016 J=4,85 | 25.04.17 | | A1H81M | CH0126881561 | Swiss Re AG | 1 | 80,89 G | 80,13G-79,85B-80,8 | 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 | 422,86 G | 422,3G | 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 | 4,78 G | 4,7G | 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 | 25,18 G | 24,355G | 29,5 | 22,5 | |
| A\$ 634,484 | | 7 | | | | | A0M63Q | AU000000SMD4 | Syndicated Metals Ltd. | 1 | G | 0,004G | 0,02 | | |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|-------------------|------------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| sfrs 92,578 | 1 | 1 | 2014 J=11 | 2015 J=11 | 28.04.16 | | | 580854 CH0011037469 | Syngenta AG | 1 | 407,02 G | 404,13G | 431,43 | 344 | |
| A\$ 263,881 | | 1 | | | | | A0MXQX AU000000SYR9 | | Syrah Resources Ltd. | 1 | 1,87 G | 1,872G | 2,42 | 1,55 | |
| US\$ 830,836 | 1 | 1 | | 2016 Q=0,6875 | 30.08.16 | | | A1T7LU US8725901040 | T-Mobile US Inc. | 1 | 53,37 G | 52,24G | 61,98 | 52,24 | |
| Yen 790,553 | | 4 | 2015 I=90 S=90 | 2016 I=90 S=90 | 29.03.17 | | | 853849 JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 1 | 44,43 G | 44,04G | 46,03 | 38,01 | |
| A\$ 185,7 | | 7 | | | | | | A0CBC3 AU000000TLM5 | Talisman Mining Ltd. | 1 | 0,14 G | 0,137G | 0,29 | 0,14 | |
| A\$ 1.175,097 | | 7 | | | | | | 898000 AU000000TAM8 | Tanami Gold NL | 1 | 0,03 G | 0,031G | 0,05 | 0,03 | |
| A\$ 425,968 | | 7 | | | | | | 905221 AU000000TAP1 | Tap Oil Ltd. | 1 | 0,02 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 | 45,68 G | 45,455G | 69,57 | 45,06 | |
| A\$ 396,051 | | 7 | | | | | | 529971 AU000000TAS5 | Tasman Resources Ltd. | 1 | 0,11 G | 0,13G | 0,21 | 0,11 | |
| A\$ 217,587 | | 7 | | | | | | A2AD8F AU000000TDL4 | TBG Diagnostics Ltd. | 1 | 0,08 G | 0,077G | 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 | 5,99 G | 5,807G-5,8G | 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 | 0,82 G | 0,803G | 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 | 9,15 | 9,072G-9,133 | 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 | 6,72 G | 6,866G | 7,37 | 5,52 | |
| Euro 60,538 | | 1 | | | | 12.05 | | 916980 NL0000229458 | Teleplan International N.V. | 1 | 1,85 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 | 2,94 G | 2,9G | 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 | 2,43 G | 2,35G | 2,43 | 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 | 0,11 G | 0,112G | 0,13 | 0,08 | |
| £ 8.188,366 | 1 | 3 | 2013 I=0,0463 S=0,1013 | 2014 I=0,0116 | 30.10.14 | | | 852647 GB0008847096 | Tesco PLC | 1 | 1,95 G | 1,946G | 2,43 | 1,88 | |
| US\$ 164,26 | 1 | 1 | | | | | | A1CX3T US88160R1014 | Tesla Inc. | 1 | 324,55 | 315,04-5,7-6,35-9,45 | 345,1 | 202,7 | |
| - 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 | 28,62 G | 28,675G | 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 | 68,4 G | 67,11G | 76,22 | 67,11 | |
| nz\$ 726,988 | 1 | 7 | | | | | | A1JB6S NZATME0002S8 | The a2 Milk Co. Ltd. | 1 | 2,56 G | 2,559G | 2,58 | 1,34 | |
| CNY 30.738,823 | 1 zu je CNY 1 | 1 | 2015 J=0,1668 J=1,8 | 2016 J=0,17 | 05.07.17 | | | A1C024 CNE100000Q43 | The Agricultural Bank of China | 1 | 0,4 G | 0,404G | 0,44 | 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 | 77,38 G | 76,84G | 80,21 | 68,75 | |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2016 2017 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 39,74 G | 39,285 | 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 | 55,3 G | 54,64G | 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 | 197 G | 195,88G | 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 | 94,24 G | 92,99G | 103,96 | 92,99 |
| 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 | 133,86 G | 132,66G | 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 | 1,64 G | 1,627G | 1,9 | 1,63 |
| US\$ 49,142 | 1 | 1 | | | | | | 766054 | US7415034039 | The Priceline Group Inc. | 1 | 1.622,32 | 1635,82G | 1.736,41 | 1.393,74 |
| US\$ 2.557,614 | 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 | | | 852062 | US7427181091 | The Procter & Gamble Co. | 1 | 77,5 G | 76,04G | 87,34 | 76,04 |
| £ 11.876,058 | 1 zu je £ 1 | 1 | | | | | | A1JXTD | GB00B7T77214 | The Royal Bank of Scotland Group PLC | 1 | 2,87 G | 2,855G | 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 | 42,98 G | 42,145G | 48,13 | 42,15 |
| 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 | 328,89 G | 321,46G | 381,89 | 289,69 |
| 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 | 111,19 G | 109,75G | 117,77 | 107,13 |
| US\$ 1.564,879 | 1 | 1 | 2016 | 2017 | 06.07.17 | | | 855686 | US2546871060 | The Walt Disney Co. | 1 | 93,56 G | 92,3G-2,74 | 107,12 | 92,3 |
| 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 | 25,91 G | 25,9G | 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 | 0,013G | 0,03 | 0,01 |
| A\$ 1.992,27 | | 7 | | | | | | A0CAJF | AU000000TGS2 | Tiger Resources Ltd. | 1 | | (ausg) | 0,04 | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------------------|-----------------------|--|---|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12,38 G | 12,53G | 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 | 87,2 G | 87,08G | 93,79 | 86,66 |
| H\$ 2.812,882 | 1 | 4 | | 2012 J=0 | | | | 931025 | HK8028008944 | Timeless Software Ltd. | 1 | 0,01 | 0,006G | 0,02 | 0,01 |
| A\$ 804,514 nkr 148,02 | | 7 1 | | 2015 J=1,75 | 2016 J=2,1 | 28.04.17 | | A0B60K 872535 | AU000000TNG3 NO0005668905 | TNG Ltd. Tomra Systems ASA | 1 1 | 0,1 G 10,57 G | 0,093G 10,56G-0,58 | 0,13 11,23 | 0,07 9,52 |
| Euro 234,933 A\$ 2.008,071 Yen 4.237,602 | | 1 7 4 | | 2015 I=0 | 2016 I=0 | | | A0ET88 A0JC8C 853676 | NL0000387058 AU000000TOE6 JP3592200004 | TomTom N.V. Toro Energy Ltd. Toshiba Corp. | 1 1 1 | 8,5 G 0,01 G 2,12 G | 8,339G 0,009G 2,1G | 9,6 0,03 2,65 | 7,71 0,01 1,5 |
| Euro 2.500,707 | | 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 | 44,22 | 43,795G-3,685-3,72-3,635 | 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 | 45,9 G | 45,5G | 57,37 | 45,5 |
| A\$ 924,719 | | 8 | 2015 I=0,07 S=0,075 | 2016 I=0,08 | 13.04.17 | | | A0YF3U | AU000000TPM6 | TPG Telecom Ltd. | 1 | 3,85 G | 3,808G | 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 | 46,66 | 46,5G | 72,61 | 46,5 |
| 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 | 3,39 G | 3,34G | 3,57 | 3,17 |
| A\$ 2.052,281 | 1 | 7 | 2015 I=0,035099 I=0,145202 I=0,044695 S=0,0195 S=0,1409 S=0,0696 | 2016 I=0,0387 I=0,125 I=0,0863 S=0,23 S=0,035 | 29.06.17 | | | 917177 | AU000000TCL6 | Transurban Group | 1 | 7,99 G | 7,85G | 8,64 | 6,96 |
| A\$ 50,003 US\$ 128,427 A\$ 657,805 A\$ 456,6 CNY 655,069 | 1 1 1 1 zu je CNY 1 | 7 1 1 7 1 | | 2015 J=0,39 | 2016 J=0,35 | 05.07.17 | | 917561 A1JRLK A0NGHD 873387 A0M4ZB | AU000000TBR5 US8969452015 AU000000TON7 AU000000TRY7 CNE1000004K1 | Tribune Resources Ltd. Tripadvisor Inc. Triton Minerals Ltd. Troy Resources Ltd. Tsingtao Brewery Co. Ltd. | 1 1 1 1 1 | 4,87 G 33,17 G 0,02 G 0,04 G 3,83 G | 4,867G 32,97G 0,014G 0,045G 3,805G | 5,24 49,58 0,05 0,13 4,27 | 3,57 31,71 0,01 0,04 3,42 |
| US\$ 730,833 A\$ 334,771 | 1 1 | 1 7 | | | | | | A1W6XZ A1W54B | US90184L1026 AU000000TYK2 | Twitter Inc. Tychean Resources Ltd. | 1 1 | 15,57 G G | 15,29G-5,545 0,001G | 17,67 0,01 | 13,32 |
| sfrs 6,929 US\$ 1.685,283 | 1 zu je sfrs 0,9 1 | 1 1 | | 2012 J=0 | 2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 | 28.06.17 | | A0M2K9 | CH0033361673 | u-blox Holding AG | 1 | 162,55 G | 159,91G | 204,87 | 152,86 |
| | | | | | | | | 917523 | US9029733048 | U.S. Bancorp | 1 | 45,7 G | 45,145G | 53,36 | 45,01 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| sfers 3.851,735 | | 1 | | 2015 J=0,2612 | 12.05.16 | | | A12DFH | CH0244767585 | UBS Group AG | 1 | 15,17 | 14,935G | 16,43 | 14,12 |
| US\$ 62,138 | 1 | 1 | | | | | | A0M240 | US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. | 1 | 249,81 G | 249,36G | 277,13 | 240,41 |
| A\$ 25,501 | | 7 | | | | | | A0MQ9M | AU000000UUL6 | Ultima United Ltd. | 1 | G | 0,001G | 0,06 | |
| Euro 112 | | 1 | 2015 I=0,5 J=0,7 | 2016 I=0,6 S=0,7 | 27.04.17 | | | A0ND40 | BE0003884047 | Umicore S.A. | 1 | 61,14 G | 60,17G | 63,55 | 48,38 |
| Euro 99,712 | | 1 | 2012 J=3,13 J=5,27 | 2013 J=8,9 | 12.05.14 | | | 863733 | FR0000124711 | Unibail-Rodamco SE | 1 | 224,87 G | 220,81G | 237,25 | 210,21 |
| Euro 2.225,693 | | 1 | | | | | | A2DJV6 | IT0005239360 | UniCredit S.p.A. | 1 | 16,88 G | 16,49G | 30,13 | 12,09 |
| Euro 1.714,728 | 1 | 1 | 2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 | 2017 Q=0,3585 Q=0 | 03.08.17 | | | A0JMZB | NL0000009355 | Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam | 1 | 47,65 | 47,915G | 51,08 | 37,46 |
| US\$ 807,439 | 1 zu je US\$ 2,5 | 1 | 2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605 | 2017 Q=0,605 Q=0,605 | 26.05.17 | | | 858144 | US9078181081 | Union Pacific Corp. | 1 | 95,28 G | 94,14G | 104,22 | 94,14 |
| US\$ 309,656 | 1 | 1 | | | | | | A1C6TV | US9100471096 | United Continental Holdings Inc. | 1 | 67,24 G | 65,78G | 72,66 | 60 |
| - 61,155 | | 1 | 2015 I=0,03 S=0,14 | 2016 I=0,03 S=0,14 | 19.04.17 | | | 932794 | SG1M91002014 | United Overseas Insurance Ltd. | 1 | 3,49 G | 3,504G | 3,7 | 3,11 |
| US\$ 688,77 | 1 | 1 | 2016 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 | 2017 Q=0,83 Q=0,83 | 11.05.17 | | | 929198 | US9113121068 | United Parcel Service Inc. | 1 | 96,44 G | 95,98G | 110,28 | 92,1 |
| US\$ 174,66 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 | 2017 Q=0,05 Q=0,05 | 08.05.17 | | | 529498 | US9129091081 | United States Steel Corp. | 1 | 19,5 G | 19,44G | 38,91 | 17 |
| US\$ 801,228 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 | 2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 | 16.08.17 | 06.04 | | 852759 | US9130171096 | United Technologies Corp. | 1 | 107,34 G | 106,2G | 111,19 | 99,77 |
| 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 | 162,56 G | 161,46G | 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 | 0,1 G | 0,108G | 0,11 | 0,07 |
| A\$ 653,502 | 1 | 1 | | | | | | A0JMVH | AU000000UEQ9 | Uranium Equities Ltd. | 1 | G | 0,003G | 0,01 | |
| A\$ 349,554 | | 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 | 49,5G | 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 | 8,49 G | 8,198G | 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 | 7,12 | 7,13G | 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 | 7,13 G | 7,08G | 10,25 | 6,45 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2016 2017 | | | | | | | | | | | |
| - 769,531 | 1 | 1 | 2016 | 2017 | 24.04.17 | | | A0RN7M | US91912E1055 | Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 7,6 G | 7,629G | 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 | 5,42 G | 5,402G | 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 | 0,5 G | 0,496G | 0,56 | 0,33 |
| A\$ 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 | 18,95 G | 18,51G | 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 | 16,43 G | 16,445G | 17,14 | 14,73 |
| A\$ 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 | 80,61 G | 80,36G | 82,41 | 70,99 |
| US\$ 165,34 | 1 | 1 | | | | | | A0YA2M | US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. | 1 | 73,06 G | 72,39G | 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 | 39,31 G | 38,765G-8,96 | 52,4 | 38,77 |
| US\$ 249,069 | 1 | 1 | | | | | | 882807 | US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1 | 114,72 G | 110,78G-2,14 | 122 | 68,97 |
| - 215,497 | | 1 | 2015 J=6,82 | 2016 J=9,71 | 07.04.17 | | | 913769 | DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS | 1 | 78,47 G | 77,22G | 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 | 30,64 G | 29,87G | 43,56 | 29,87 |
| US\$ 226,977 | 1 | 7 | | | | | | A14XLZ | US9255501051 | Viavi Solutions Inc. | 1 | 9,56 G | 9,127G | 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 | 24,29 G | 24,355G | 25,64 | 20,83 |
| A\$ 48,186 | | 7 | | | | | | A0M9R1 | AU000000VIE4 | Viento Group Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| US\$ 220,921 | 1 | 1 | | | | | | 757618 | KYG9361H1092 | Vietnam Enterprise Investments Ltd. | 1 | 3,92 bG | 3,92G-4,1-4,12-4,18-4,2- 4,2-4,2-4,2-4,2 | 4,39 | 2,25 |
| US\$ 73,302 | 1 | 7 | | | | | | A0J2ZW | KYG9361X1043 | Vietnam Holding Ltd. | 1 | 2,02 G | 2,023G | 2,13 | 1,82 |
| A\$ 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 | 77,57 G | 74,78G-5,06-5,08 | 80 | 64,16 |
| A\$ 8.458,119 | | 7 | | | | | | A1JQXF | AU000000VAH4 | Virgin Australia Holdings Ltd. | 1 | 0,1 G | 0,095G | 0,14 | 0,1 |
| 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 | 84,15 | 82,4G-2,75 | 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 | 0,69 G | 0,685G | 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 | 19,63G-9,725 | 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 | 2,53 G | 2,526G | 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 | 24,95 G | 24,755G | 26,57 | 22,5 |
| Euro 176,349 | 1 | 4 | 2015 J=1,05 | 2016 J=1,1 | 13.07.17 | | | 897200 | AT0000937503 | voestalpine AG | 1 | 39,9 G | 40,205G | 40,92 | 35,69 |
| A\$ 976,784 | | 7 | | | | | | A2AGQP | AU000000VRC9 | Volt Resources Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,014G | 0,04 | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|--------------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 67,03 G | 66,25G | 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 | 67,43 G | 68,4G | 82,7 | 67,43 |
| A\$ 4.177,254 | 1 | 1 | | | | | | A0RAHD | AU000000WRG8 | Water Resources Group Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| 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 | 0,35 G | 0,363G | 0,55 | 0,35 |
| A\$ 98,403 | | 7 | 2015 I=0,065 S=0,08 | 2016 I=0,075 | 21.03.17 | | | 911549 | AU000000WEB7 | Webjet Ltd. | 1 | 8,43 G | 8,157G | 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 | 0,129G | 0,15 | 0,13 |
| CNY 1.943,04 | 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 | 0,76 G | 0,749G | 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 | 48,25 G | 48,74G | 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 | 27,16 G | 26,94G | 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 | 28.06.17 | | | 863060 | US9581021055 | Western Digital Corp. | 1 | 82,22 G | 80,08G | 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 | 20,3 G | 20,075G | 25,14 | 19,2 |
| 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 | 29,19 G | 28,855G | 32,89 | 27,93 |
| kann.\$ 441,785 | 1 | 1 | | 2017 Q=0,07 | 23.05.17 | | | A2DRBP | CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp. | 1 | 17,83 G | 17,31G-7,34-7,335 | 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 | 1,95 G | 1,905G | 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 | 36,67 G | 36,43G | 38,68 | 25,75 |
| Euro 117,527 | 1, 10 | 1 | 2015 J=0,2 | 2016 J=0,27 | 23.05.17 | | | 852894 | AT00000831706 | Wienerberger AG | 1 | 19,93 G | 19,58G | 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 | 2,18 G | 2,158G | 2,58 | 2,16 |
| A\$ 290,827 | | 7 | | 2016 I=0,01 | 10.03.17 | | | A2AGET | AU000000WTC3 | WiseTech Global Ltd. | 1 | 4,6 G | 4,563G | 5,32 | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis seit 02.01.2017 | Tiefst- Preis |
|---|-------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2015 I=0,18 Q=0,57 S=0,57 2016 I=0,19 Q=0,6 S=0,6 | | | | | | | | | | | |
| Euro 301,897 | | 1 | | 2015 I=0,18 Q=0,57 S=0,57 2016 I=0,19 Q=0,6 S=0,6 | 24.04.17 | | | A0J2R1 | NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. | 1 | 37,83 G | 36,95G | 39,78 | 34,37 |
| A\$ 842,445 | | 1 | | 2015 I=0,66 Q=0,43 S=0,43 2016 I=0,34 Q=0,49 S=0,49 | 02.03.17 | | | 855377 | AU000000WPL2 | Woodside Petroleum Ltd. | 1 | 20,23 G | 20,195G | 31,97 | 19,69 |
| A\$ 1.294,416 | | 7 | | 2015 I=0,44 Q=0,33 S=0,33 2016 I=0,34 Q=0,34 S=0,34 | 02.03.17 | | | 886853 | AU000000WOW2 | Woolworths Ltd. | 1 | 17,13 G | 17G | 19,22 | 16,16 |
| £ 2.000 | 1 | 4 | | 2016 I=0,0065 Q=0,0135 S=0,0135 | 25.05.17 | | | A1416S | GB00BYYK2V80 | Worldpay Group Plc | 1 | 3,54 G | 3,533G | 3,76 | 3,12 |
| US\$ 102,364 | 1 | 1 | | 2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 | 09.05.17 | | | 663244 | US9831341071 | Wynn Resorts Ltd. | 1 | 118,29 G | 115,25G | 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 | 25,5 G | 25,29G | 25,9 | 24,72 |
| US\$ 248,05 | 1 | 4 | | 2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 | 12.05.17 | | | 880135 | US9839191015 | Xilinx Inc. | 1 | 57,59 G | 55,88G | 60,46 | 51,37 |
| A\$ 910,016 | | 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 | 28.06.17 | | | 357818 | CA98462Y1007 | Yamana Gold Inc. | 1 | 2,27 | 2,162G | 3,02 | 2,13 |
| - 3.837,077 | | 1 | | 2015 J=0,045 | 18.05.17 | | | A0MN4D | SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | 1 | 0,75 G | 0,753G | 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 | 1,97 G | 1,946G | 2,85 | 1,63 |
| - 1.737,688 | 1 zu je 1 | 4 | | 2015 J=0,0025 | 07.08.17 | | | A0Q4SE | SG1T74931364 | Yoma Strategic Holdings Ltd. | 1 | 0,36 G | 0,355G | 0,43 | 0,35 |
| US\$ 367,006 | 1 | 10 | | | | | | A2ARTP | US98850P1093 | Yum China Holdings Inc. | 1 | 33,91 G | 33,295G | 37,77 | 23,51 |
| US\$ 348,23 | 1 | 12 | | 2015 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51 | 12.07.17 | | | 909190 | US9884981013 | Yum! Brands, Inc. | 1 | 65,03 G | 64,17G | 66,83 | 57,95 |
| US\$ 38,255 | 1 | 1 | | | | | | A1J6W3 | US98426T1060 | YY Inc. | 1 | 51,19 G | 50,01G | 53,19 | 35,81 |
| Euro 8,385 | | 1 | | 2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7 | 30.12.16 | | | TPP024 | GB00BHD66J44 | Zeal Network SE | 1 | 26,41 G | 26,37G | 37,6 | 24,85 |
| A\$ 189,003 | | 7 | | | | | | A0MP37 | AU000000ZNC9 | Zenith Minerals Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,061G | 0,09 | 0,05 |
| CNY 1.049,215 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | 2015 J=0,04 | 13.06.17 | | | A0M4ZH | CNE1000004R6 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. | 1 | 0,69 G | 0,698G | 0,93 | 0,69 |
| A\$ 89,84 | | 7 | | 2013 J=0 | | | | A116V5 | AU000000ZIP1 | ZipTel Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,006G | 0,08 | 0,01 |
| Euro 43,5 | 1 | 5 | | 2014 J=0,22 | 29.07.16 | | | A0JLPR | AT0000837307 | Zumtobel Group AG | 1 | 17 G | 16,59G | 19,84 | 15 |
| sfrs 151,33 | 1 | 1 | | 2013 J=0 | 31.03.17 | | | 579919 | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 1 | 255,46 G | 252,27G | 270,62 | 245 |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzte Preis | | Fortlaufender Preis | | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------------------|--------------|--------|--|----------|----------|-----|----------------------|--------------|------------|---------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | | | | | 29.06.2017 | 30.06.2017 | seit 02.01.2017 | | | |
| 1 | | 31.12.2020 | | A0YH78 | LU0455822212 | 289039 | aeris Private Investments S.A. SICAR | | | | | 2.991 | -T | 2991-T | | 2.992 | 2.991 |
| 1 | | | | A1JYTM | LU0787548931 | 714255 | aeris Private Investm.SA SICAR, Registered Shares o.N. 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 | | | | 35,85 | G | 35,55G | | 39,05 | 35,55 |
| 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 | | | | 90,97 | | 90,92G | | 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 | | | | 117,66 | G | 116,16G | | 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 | | | | 59,07 | G | 58,02G | | 61,18 | 58,02 |
| 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 | 87G-/88G/ | | 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 | | | | 105,14 | G | 104,95G-/104,975G/ | | 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 | | | | 83,8 | G | 83,31G-/83,51G/ | | 84 | 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 | | | | 100,52 | G | 100,9G-/100,9G/ | | 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 | | | | 84,9 | | 83,76G-/83,76G/ | | 84,9 | 62,3 |
| 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 | | | | 100,37 | 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-/95,95G/ | | 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 | | | | 21,59 | G | 21,69G | | 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 | | | | 67,22 | G | 66,11G | | 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 | | | | 37,63 | G | 37,37G | | 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 | | | | 350,4 | G | 358,19G | | 422,88 | 325,33 |
| 1 | 1 : 1 | 30.05.08 - 01.01.00 | | A0V9X5 | DE000A0V9X58 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call | | | | 37,27 | G | 37,31G | | 40,68 | 34,63 |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | | Put/Call | A/E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|--------|--|----------|----------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.05.08 - 01.01.00 | | A0V9X6 | DE000A0V9X66 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call | | | | 14,47 G | 14,68G | 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 | | | | 64,7 G | 64,32G | 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 | | | | 86,08 G | 86,08G | 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 | | | | 2,77 G | 2,857G | 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 | | | | 18,51 G | 18,75G | 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 | | | | 5,88 G | 5,72G | 7,89 | 5,72 |
| 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 | | | | 91,07 G | 84,82G | 107,85 | 84,82 |
| 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 | | | | 34,48 G | 34,2G | 39,83 | 34,2 |
| 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 | | | | 37,02 G | 35,38G | 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 | | | | 15,81 G | 15,87G | 18,51 | 15,74 |
| 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 | | | | 13,65 G | 13,56G | 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 | | | | 25,73 G | 25,72G | 33,15 | 24,79 |
| 1 | 1 : 1 | 23.11.07 - 01.01.00 | | A0SVX6 | DE000A0SVX67 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call | | | | 13,01 G | 13,1G | 15,03 | 13,01 |

| Kl. Stckl. | Bezugs- verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|----------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 23.11.07 - 01.01.00 | | A0SVX7 | DE000A0SVX75 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call | | | | 14,48 G | 14,52G | 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 | | | | 7,6 G | 7,74G | 9,34 | 7,6 |
| 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 | | | | 6,13 G | 6,25G | 8,99 | 6,13 |
| 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 | | | | 11,86 G | 11,96G | 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 | | | | 5,49 G | 5,61G | 6,44 | 5,49 |
| 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 | | | | 1,59 G | 1,554G | 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 | | | | 7,63 G | 7,64G | 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 | | | | 0,56 G | 0,573G | 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 | | | | 6,16 G | 6,195G | 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 | | | | 0,04 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 | | | | 8,09 G | 8,065G | 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 | | | | 14,73 G | 14,52G | 17,64 | 14,52 |
| 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 | 3,406G | 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 | | | | 17,44 G | 17,46G | 22,3 | 17,42 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRJ8 | DE000A0KRJ85 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRJ9 | DE000A0KRJ93 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call | | | | 0,64 G | 0,688G | 0,73 | 0,61 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRJS | DE000A0KRJS4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main | Put/Call | | | | 2,64 G | 2,648G | 2,94 | 2,56 |

| Kl. Stckl. | Bezugs- verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|----------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRJT | DE000A0KRJT2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee | Put/Call | | | | 1,04 G | 1,057G | 1,46 | 1,01 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRJU | DE000A0KRJU0 | 408786 | Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper | Put/Call | | | | 22,6 G | 22,71G | 25,63 | 21,58 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRJV | DE000A0KRJV8 | 408786 | Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn | Put/Call | | | | 0,83 G | 0,844G | 0,98 | 0,83 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRJW | DE000A0KRJW6 | 408786 | Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton | Put/Call | | | | 1,88 G | 1,884G | 2,36 | 1,88 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRJX | DE000A0KRJX4 | 408786 | Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 | Put/Call | | | | 5,76 G | 5,76G | 8,15 | 5,54 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRJY | DE000A0KRJY2 | 408786 | Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd. | Put/Call | | | | 18,11 G | 18,05G | 26,14 | 17,46 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRJZ | DE000A0KRJZ9 | 408786 | DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold | Put/Call | | | | 13,07 G | 13,01G | 14,49 | 13,01 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRKA | DE000A0KRKA0 | 408786 | Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc | Put/Call | | | | 6,92 G | 6,925G | 8,03 | 6,24 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRKB | DE000A0KRKB8 | 408786 | Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd. | Put/Call | | | | 4,23 G | 4,31G | 5,26 | 4,23 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRKC | DE000A0KRKC6 | 408786 | DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.All | Put/Call | | | | 7,17 G | 7,195G | 8,49 | 7,14 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRKD | DE000A0KRKD4 | 408786 | Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy | Put/Call | | | | 2,8 G | 2,777G | 3,88 | 2,7 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRKE | DE000A0KRKE2 | 408786 | Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex- | Put/Call | | | | 7,46 G | 7,52G | 8,65 | 7,46 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRKF | DE000A0KRKF9 | 408786 | Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains | Put/Call | | | | 3,15 G | 3,233G | 3,76 | 3,15 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRKG | DE000A0KRKG7 | 408786 | Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. | Put/Call | | | | 9,71 G | 9,73G | 11,07 | 9,37 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRKJ | DE000A0KRKJ1 | 408786 | Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd. | Put/Call | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRKK | DE000A0KRKK9 | 408786 | DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. | Put/Call | | | | 14,46 G | 14,35G | 16,33 | 14,35 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | A0KRKL | DE000A0KRKL7 | 408786 | Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs | Put/Call | | | | 3,26 G | 3,332G | 4,85 | 3,26 |
| 1 | 1 : 1 | 23.10.07 - 01.01.00 | | A0N62D | DE000A0N62D7 | 410315 | Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical | Put/Call | | | | 76,6 G | 76,32G | 92,47 | 76,32 |
| | | | | | | | Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | | | | | | | | |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|--------|---|----------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 23.10.07 - 01.01.00 | | A0N62E | DE000A0N62E5 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call | | | 71,35 G | 70,04G | 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 | | | 14,01 G | 13,83G | 16,62 | 13,83 |
| 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 | | | 105 G | 104,56G | 116,12 | 104,56 |
| 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 | | | 80,76 G | 80,06G | 89,39 | 80,06 |
| 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 | | | 17,63 G | 17,62G | 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 | | | 13,29 G | 13,3G | 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 | | | 103,58 G | 103,09G | 114,51 | 103,09 |
| 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 | | | 54 G | 54G-/54G/ | 54 | 37,3 |
| 1000 | 1000 : 400 | 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 | | | | (ausg) | 55,05 | 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 | | 07.09.2020 | | SG3M1A | DE000SG3M1A4 | 724230 | Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20) | Put/Call | | | 134,29 G | --/133,9G/ | 139,25 | 133,9 |
| 1 | 100 : 1 | | | 787320 | DE0007873200 | 802200 | UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 127,03 G | 124,3G | 129,45 | 115,21 |
| 1 | 100 : 1 | | | 787322 | DE0007873226 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 35,53 G | 34,73G | 36,74 | 32,26 |
| 1 | 100 : 1 | | | 787323 | DE0007873234 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 32,01 G | 31,43G | 32,85 | 29,48 |
| 1 | 100 : 1 | | | 787324 | DE0007873242 | 802200 | UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 31,06 G | 30,86G | 32,21 | 26,27 |
| 1 | 100 : 1 | | | 787325 | DE0007873259 | 802200 | UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 82,49 G | 80,93G | 83,8 | 75,94 |
| 1 | 1000 : 1 | | | 787328 | DE0007873283 | 802200 | UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 10,71 G | 10,49G | 11,12 | 9,24 |
| 1 | 1000 : 1 | | | 787329 | DE0007873291 | 802200 | UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.) | Put/Call | | | 18,84 G | 18,65G | 20,06 | 18,38 |
| 1 | 100 : 1 | | | 787330 | DE0007873309 | 802200 | UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 21,44 G | 21,19G | 22,74 | 21,06 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787331 | DE0007873317 | 802200 | UniCredit Bank AG, Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.) | Put/Call | | | 32,4 G | 32,11G | 34,08 | 31,76 |
| 1 | 1000 : 1 | | | 787332 | DE0007873325 | 802200 | UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.) | Put/Call | | | 20,21 G | 19,99G | 20,23 | 18,41 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787333 | DE0007873333 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 52,98 G | 51,85G | 56,21 | 51,85 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787334 | DE0007873341 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 13,57 G | 13,4G | 14,19 | 11,42 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787335 | DE0007873358 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 109,1 G | 106,51G | 111,83 | 99,59 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787336 | DE0007873366 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 29,58 G | 29,1G | 32,76 | 29,1 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787337 | DE0007873374 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 92,47 G | 89,93G | 96,41 | 80,02 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787338 | DE0007873382 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 25,6 G | 25,43G | 26,3 | 24,18 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787339 | DE0007873390 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 46,87 G | 45,3G | 48,4 | 40,6 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787340 | DE0007873408 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 34,32 G | 33,67G | 37,16 | 32,75 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787342 | DE0007873424 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 18,35 G | 18,37G | 19,05 | 16,93 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787343 | DE0007873432 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 77,74 G | 76,01G | 80 | 68,74 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787344 | DE0007873440 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.) | Put/Call | | | 42,36 G | 41,57G | 43,67 | 36,51 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|--------|---|----------|-----|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | | | 787345 | DE0007873457 | 802200 | UniCredit Bank AG | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.2000 | | 787363 | DE0007873630 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.) | Put/Call | | | 29,22 G | 29,02G | 31,26 | 27,81 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787368 | DE0007873689 | 802200 | UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.) | Put/Call | | | 339,09 G | 331,03G | 355,59 | 286,85 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787369 | DE0007873697 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.) | Put/Call | | | 223,05 G | 219,33G | 232,41 | 181,78 |
| 1 | 1 : 0,001 | | | HV091M | DE000HV091M1 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXX Indexzert(2008/unlim.) | Put/Call | | | 180,69 G | 176,2G | 208,84 | 148,34 |
| 1 | 100 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV092N | DE000HV092N7 | 802200 | UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 24,89 G | 24,4G | 25,58 | 22,06 |
| 1 | 100 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV092P | DE000HV092P2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA | Put/Call | | | 40,99 G | 40,49G | 42,55 | 36,87 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV095A | DE000HV095A7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu | Put/Call | | | 52,55 G | 51,74G | 54,95 | 46,28 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV095B | DE000HV095B5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK | Put/Call | | | 43,44 G | 42,48G | 44,83 | 38,34 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV095R | DE000HV095R1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP | Put/Call | | | 59 G | 57,66G | 60,83 | 51,14 |
| 1 | 1 : 0,1 | | | HV0A02 | DE000HV0A023 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200 | Put/Call | | | 38,93 G | 38,42G | 42,3 | 37,57 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0A09 | DE000HV0A098 | 802200 | UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 112,47 G | 112,05G | 149,16 | 109,56 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0AYC | DE000HV0AYC1 | 802200 | UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 26,95 G | 26,34G | 27,91 | 20,98 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0AYD | DE000HV0AYD9 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 71,16 G | 69,48G | 72,92 | 63,41 |
| 1 | 10 : 1 | | | HV0AYE | DE000HV0AYE7 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 67,44 G | 66,14G | 69,16 | 60,36 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0AYF | DE000HV0AYF4 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 72,87 G | 71,4G | 74,15 | 64,79 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0AYR | DE000HV0AYR9 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 78,22 G | 76,91G | 79,74 | 71,49 |
| 1 | 100 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV0AYS | DE000HV0AYS7 | 802200 | UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.) | Put/Call | | | 17,38 G | 17,36G | 17,86 | 14,72 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0AYT | DE000HV0AYT5 | 802200 | UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.) | Put/Call | | | 12,73 G | 12,74G | 13,31 | 11,78 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0AYU | DE000HV0AYU3 | 802200 | UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.) | Put/Call | | | 44,48 G | 43,99G | 45,5 | 41,58 |
| 1 | 10 : 1 | | | HV0ED7 | DE000HV0ED72 | 802200 | UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.) | Put/Call | | | 12,54 G | 12,54G | 13,13 | 9,96 |
| 1 | 10 : 1 | | | HV0ED8 | DE000HV0ED80 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 32,14 G | 31,43G | 32,75 | 28,8 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | HV0EE2 | DE000HV0EE22 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 17,36 G | 16,99G | 17,68 | 16,08 |
| 1 | 1 : 1 | | | HV0EEJ | DE000HV0EEJ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 42,44 G | 41,92G | 43,78 | 39,58 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | HV0EEV | DE000HV0EEV5 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index-Zt.(05/unlim.) | Put/Call | | | 25,89 G | 25,51G | 26,25 | 19,09 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | HV0EEW | DE000HV0EEW3 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 42,65 G | 41,99G | 43,76 | 39,12 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E0 | DE000HV16E04 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 16,62 G | 16,42G | 17,12 | 15,94 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E1 | DE000HV16E12 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D | Put/Call | | | 84,14 G | 82,51G | 88,37 | 76,96 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E2 | DE000HV16E20 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T | Put/Call | | | 68,51 G | 66,18G | 70,75 | 58,66 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E4 | DE000HV16E46 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT | Put/Call | | | 81,58 G | 80,1G | 87,04 | 76,17 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E5 | DE000HV16E53 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T | Put/Call | | | 66,65 G | 65,1G | 68,83 | 53,87 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E6 | DE000HV16E61 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR | Put/Call | | | 93,47 G | 92,01G | 98,34 | 89,67 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E7 | DE000HV16E79 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R | Put/Call | | | 42,88 G | 42,85G | 44,04 | 38,75 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E8 | DE000HV16E87 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT | Put/Call | | | 44,06 G | 43,39G | 47,35 | 42,72 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E9 | DE000HV16E95 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R | Put/Call | | | 181,67 G | 177,74G | 186,19 | 164,51 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16EM | DE000HV16EM9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR | Put/Call | | | 89,04 G | 86,84G | 91,61 | 79,82 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16EN | DE000HV16EN7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT | Put/Call | | | 88,02 G | 86,19G | 92,5 | 84,25 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16EP | DE000HV16EP2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T | Put/Call | | | 29,28 G | 28,92G | 30,18 | 24,12 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16ER | DE000HV16ER8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR | Put/Call | | | 80,74 G | 80,58G | 93,07 | 77,72 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16ES | DE000HV16ES6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOT | Put/Call | | | 82,06 G | 80,72G | 84,87 | 73 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16ET | DE000HV16ET4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXFT | Put/Call | | | 85,34 G | 83,51G | 88 | 72,12 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16EU | DE000HV16EU2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T | Put/Call | | | 102,41 G | 100,09G | 106,43 | 90,7 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16EV | DE000HV16EV0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT | Put/Call | | | 144,7 G | 141,08G | 149,85 | 123,78 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16EY | DE000HV16EY4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT | Put/Call | | | 135,38 G | 132,43G | 138,39 | 118,35 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16EZ | DE000HV16EZ1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET | Put/Call | | | 68,89 G | 67,88G | 75,36 | 67,88 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FB | DE000HV16FB9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A | Put/Call | | | 122,14 G | 118,22G | 125,49 | 101,2 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FC | DE000HV16FC7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R | Put/Call | | | 123,71 G | 121,33G | 125,42 | 109,67 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FD | DE000HV16FD5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR | Put/Call | | | 132,97 G | 130,18G | 136,61 | 115,26 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FE | DE000HV16FE3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR | Put/Call | | | 92,8 G | 90,91G | 94,94 | 81,62 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FF | DE000HV16FF0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR | Put/Call | | | 56,91 G | 56,89G | 58,15 | 51,9 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FG | DE000HV16FG8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXMR | Put/Call | | | 54,14 G | 53,25G | 55,71 | 50,76 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FH | DE000HV16FH6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER | Put/Call | | | 71,08 G | 70G | 77,83 | 70 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FL | DE000HV16FL8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N | Put/Call | | | 167,28 G | 162,76G | 172,22 | 142,8 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FM | DE000HV16FM6 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel | Put/Call | | | 71,77 G | 70,9G | 75,37 | 66,67 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FN | DE000HV16FN4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J | Put/Call | | | 48,39 G | 47,67G | 50,07 | 42,34 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FX | DE000HV16FX3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R | Put/Call | | | 80,85 G | 79,22G | 83,7 | 69,7 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | | | | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(10/unlim.) Q95F | Put/Call | | | 53,41 G | 54,38G | 54,38 | 43,86 |

| Kl. Stckl. | Bezugs- verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis seit 02.01.2017 | Tiefst- Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16G6 | DE000HV16G69 | 802200 | UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB | Put/Call | | | 21,12 G | 21,06G | 23,97 | 21,06 |
| 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 | | | 114,34 G | 113,56G | 128,26 | 113,56 |
| 1 | 1 : 100 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV1A3A | DE000HV1A3A8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200 | Put/Call | | | 23,59 G | 23,5G | 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 | | | 19,8 G | 19,64G | 21,28 | 18,98 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV1A3C | DE000HV1A3C4 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold | Put/Call | | | 109,96 G | 108,74G | 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 | | | 14,75 G | 14,58G | 17,36 | 14,58 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV1A48 | DE000HV1A484 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR | Put/Call | | | 83,85 G | 82,6G | 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 | 4,77G | 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 | | | 29,97 G | 30,01G | 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 | | | 38,89 G | 38,56G | 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 | | | 57,68 G | 56,76G | 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 | | | 26,58 G | 26,09G | 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 | | | 62,5 G | 61,08G | 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 | | | 2,8 G | 2,73G | 3,15 | 2,8 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV1DBA | DE000HV1DBA5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 49,19 G | 48,99G | 54,45 | 48,99 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV1DBE | DE000HV1DBE7 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 5,3 G | 5,29G | 6,04 | 5,29 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV1DBF | DE000HV1DBF4 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 59,24 G | 59,51G | 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 | 6,16G | 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 | | | 12,07 G | 12,03G | 13,76 | 12,03 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV1DBN | DE000HV1DBN8 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 41,34 G | 41,47G | 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 | | | 40,6 G | 41,02G | 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 | | | 2,63 G | 2,65G | 3,04 | 2,63 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV1DBU | DE000HV1DBU3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 21,46 G | 20,98G | 25,78 | 20,98 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV1DBV | DE000HV1DBV1 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 14,8 G | 14,93G | 17,25 | 14,74 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV1DBW | DE000HV1DBW9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 22,78 G | 22,78G | 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 | | | 45,42 G | 44,98G | 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 | | | 39,49 G | 39,41G | 44,65 | 39,41 |
| 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 | | | 10,69 G | 10,76G | 14,67 | 10,46 |
| 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 | | | 8,26 G | 8,18G | 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 | | | 5,5 G | 5,48G | 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 | | | 18,33 G | 18,2G | 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 | | | 11,46 G | 11,44G | 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 | | | 9,98 G | 9,67G | 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 | | | 7,81 G | 7,77G | 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 | | | 10,96 G | 10,81G | 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 | 18,96G | 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 | | | 34,49 G | 34,48G | 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 | | | 2,08 G | 2,11G | 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 | | | 26,29 G | 25,96G | 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 | | | 60,89 G | 60,34G | 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 | | | 15,9 G | 15,72G | 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 | | | 11,02 G | 10,97G | 11,32 | 9,45 |
| 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 | | | 11,19 G | 11,18G | 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 | | | 12,36 G | 12,2G | 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 | | | 10,34 G | 10,32G | 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 | | | 23,89 G | 24,07G | 30,41 | 23,25 |
| 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 | | | 5,1 G | 5,13G | 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 | | | 18,34 G | 18,31G | 18,34 | 14,45 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV556Q | DE000HV556Q4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.) | Put/Call | | | 28,56 G | 28,41G | 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 | | | 149,59 G | 147,96G | 157,11 | 143,81 |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|--------|--|----------|----------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | | | | | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | | | | | | | | |
| | | | | | | | UniCredit Bank AG | | | | | | | | |
| 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 | | | | 35,81 G | 35,38G | 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 | | | | 28,1 G | 28,09G | 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 | | | | 16,93 G | 16,98G | 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 | | | | 99,97 G | 99,5G | 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 | | | | 22,69 G | 22,25G | 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 | | | | 45,62 G | 45,65G | 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 | | | | 50,53 G | 49,33G | 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 | | | | 40,3 G | 39,38G | 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 | | | | 29,05 G | 28,58G | 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 | | | | 32,58 G | 32,15G | 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 | | | | 22,12 G | 22,54G | 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 | | | | 27,67 G | 27,62G | 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 | | | | 81,85 G | 80,14G | 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 | | | | 38,71 G | 38,73G | 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 | | | | 67,01 G | 65,63G | 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 | | | | 55,3 G | 54,63G | 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 | | | | 41,6 G | 41,15G | 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 | | | | 17,74 G | 17,58G | 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 | | | | 151,45 G | 151,48G | 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 | | | | 269,61 G | 269,29G | 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 | | | | 44,4 G | 43,89G | 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 | | | | 5,62 G | 5,68G | 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 | | | | 11,32 G | 11,36G | 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 | | | | 10,53 G | 10,49G | 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 | | | | 7,18 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 | | | | 72,8 G | 71,99G | 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 | | | | 14,26 G | 14,4G | 17,82 | 14,26 |
| 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 | | | | 39,54 G | 39,92G | 58,9 | 38,44 |
| 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 | | | | 33,24 G | 32,79G | 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 | | | | 27,39 G | 27,23G | 28,69 | 24,64 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV5CF0 | DE000HV5CF02 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.) | Put/Call | | | | 2,14 G | 2,11G | 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 | 20,44G | 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 | | | | 44,39 G | 44,82G | 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 | | | | 9,07 G | 9,04G | 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 | | | | 16,31 G | 15,85G | 20,42 | 15,85 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV5CFZ | DE000HV5CFZ6 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | | 5,36 G | 5,25G | 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 G | 15,81G | 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 | | | | 3,34 G | 3,33G | 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 | | | | 1,15 G | 1,14G | 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 | | | | 16,87 G | 16,98G | 20,97 | 16,73 |
| 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 | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | 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) | | 100,13G-/100,13G/ | 100,15 G | 0,24 | 0,24 |
| 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) | | 99,718G-/99,82G/ | 99,815 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) | | 100,394G-/100,4G/ | 100,42 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 | | 100,9G-/100,924G/ | 100,944 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) | | 100,864G-/100,8G/ | 100,85 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) | | 101,441G-/101,435G/ | 101,456 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) | | 101,215G-/101,21G/ | 101,22 G | 0,08 | 0,08 |
| 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) | | 101,495G-/101,488G/ | 101,501 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) | | 102,81G-/102,78G/ | 102,81 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) | | 102,863G-/102,881G/ | 102,902 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) | | 103,844G-/103,794G/ | 103,853 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.18 | 22.03. | A0LPYV | XS0292653994 | Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18) | | 102,5G-/102,5G/ | 102,5 G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | 103,354G-/103,355G/ | 103,369 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) | | 100,38G-/100,36G/ | 100,33 G | 0,34 | 0,34 |
| 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) | | 103,714G-/103,714G/ | 103,738 G | | |
| Euro | 1 | 25.05.18 | 25.05. | A1HE0H | FR0011394345 | -, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18) | | 101,4G-/101,39G/ | 101,4 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) | | 104,24G-/104,25G/ | 104,273 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 | 101,76G-/101,76G/ | 101,77 G | | |
| Euro | 1 | 15.07.18 | 15.07. | A0TRSC | NL0006227316 | Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) | | 104,78G-/104,78G/ | 104,79 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) | | 104,728G-/104,739G/ | 104,742 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) | | 106,331G-/106,329G/ | 106,34 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) | | 102,15G-/102,14G/ | 102,17 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) | | 106,304G-/106,25G/ | 106,3 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 | | 108,2G-/108,244G/ | 108,274 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 | 107,891G-/107,888G/ | 107,9 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) | | 101,55G-/101,577G/ | 101,244 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) | | 108,657G-/108,656G/ | 108,679 G | | |
| Euro | 0,01 | 14.06.19 | 14.06. | A0T7AG | PTOTEMOE0027 | Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) | | 108,88G-/108,82G/ | 108,86 G | 0,2 | 0,2 |
| 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) | | 109,286G-/109,3G/ | 109,3 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) | | 104,65G-/104,714G/ | 104,744 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) | | 108,487G-/108,5G/ | 108,483 G | 0,42 | 0,42 |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | 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) | | 109,905G- /109,85G/ | 109,9 | G | | |
| Euro | 1 | 15.07.19 | 15.07. | A0T6PM | NL0009086115 | Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19) | | 109,32G- /109,33G/ | 109,32 | G | | |
| Euro | 1 | 25.07.19 | 25.07. | A1ASPP | FR0010850032 | Frankreich, Republik, OII 1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Lkd OAT 2010(19) | | 105,275G- /105,265G/ | 105,19 | 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) | | 109,965G- /109,75G/ | 109,8 | 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 | 107,85G- /107,8G/ | 107,85 | 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) | | 114,295G- /114,275G/ | 114,31 | 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) | | 101,61G- /101,58G/ | 101,62 | 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) | | 109,8G- /109,79G/ | 109,82 | 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 | | 120,775G- /120,82G/ | 120,88 | 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) | | 110,47G- /110,48G/ | 110,485 | 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) | | 110,66G- /110,67G/ | 110,73 | 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) | | 107,725G- /107,855G/ | 107,705 | 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) | | 113,42G- /113,395G/ | 113,46 | 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) | | 111G- /110,99G/ | 111,07 | 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 | 112,28G- /111,885G/ | 111,925 | G | | |
| Euro | 1.000 | 30.04.20 | 30.04. | A1ASF1 | ES00000122D7 | Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) | | 111,63G- /111,655G/ | 111,69 | 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) | | 110,75G- /110,82G/ | 110,86 | 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) | | 101,6G- /101,6G/ | 101,6 | G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 0,01 | 15.06.20 | 15.06. | A1ATN7 | PTOTECO0029 | Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) | | 112,995G- /112,97G/ | 112,99 | G | 0,37 | 0,37 |
| 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) | | 112,095G- /112,125G/ | 112,12 | 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 | | 112,95G- /112,965G/ | 113,005 | G | | |
| Euro | 1 | 25.07.20 | 25.07. | A0ACEK | FR0010050559 | Frankreich, Republik, OII 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Inf.Lkd OAT 2004(20) | | 110,91G- /110,94G/ | 110,93 | G | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.20 | 30.07. | A1Z23N | ES00000127H7 | Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) | | 103,86G- /103,89G/ | 103,93 | 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 | 113,445G- /113,4G/ | 113,5 | G | | |
| Euro | 0,01 | 18.10.20 | 18.10. | A1ASGV | IE00B60Z6194 | Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) | | 117,34G- /117,35G/ | 117,47 | 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) | | 109,44G- /109,435G/ | 109,53 | 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) | | 116,265G- /116,05G/ | 116,15 | G | 0,02 | 0,02 |
| 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) | | 101,6G- /101,57G/ | 101,665 | G | 0,04 | 0,04 |
| 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) | | 116,79G- /116,69G/ | 116,785 | 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- /111,9G/ | 111,9 | G | 0,65 | 0,65 |
| 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) | | 114,44G- /114,46G/ | 114,53 | 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | 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) | | 115,37G- /115,35G/ | 115,49 | 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) | | 120,85G- /120,88G/ | 121,03 | G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 30.07.21 | 30.07. | A18YPG | ES00000128B8 | -, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) | | 102,81G- /102,76G/ | 102,89 | G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | | 115,6G- /115,65G/ | 115,75 | G | | |
| Euro | 0,01 | 28.09.21 | 28.09. | A1GLKR | BE0000321308 | Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61 | S 61 | 119,08G- /119,105G/ | 119,25 | G | | |
| Euro | 0,01 | 15.03.22 | 15.03. | A1ZUS5 | IE00BJ38CQ36 | Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22) | | 103,7G- /103,75G/ | 103,92 | 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 | 119,745G- /119,77G/ | 119,96 | 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 | | 118G- /118,105G/ | 118,245 | 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 | | 140,44G- /140,25G/ | 140,45 | 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) | | 110,845G- /110,981G/ | 110,994 | 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 | 122,63G- /122,65G/ | 122,905 | 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) | | 104,47G- /104,45G/ -4,84-4,79-4,81-4,8-4,75 | 104,57 | G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 22.11.22 | 22.11. | A1GZRQ | AT0000A0U3T4 | Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22) | | 118,35G- /118,4G/ | 118,6 | 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) | | 121,16G- /121,19G/ | 121,35 | G | | |
| Euro | 1.000 | 31.01.23 | 31.01. | A1HFHQ | ES00000123U9 | Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) | | 126,84G- /126,91G/ | 127,27 | G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | 92,95G- /92,9G/ | 92,05 | G | 4,45 | 4,44 |
| Euro | 0,01 | 20.03.23 | 20.03. | A1HHG1 | IE00B4S3JD47 | Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) | | 120,865G- /121,05G/ | 121,46 | G | 0,19 | 0,19 |
| 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) | | 106,08G- /106,55G/ | 106,22 | 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 | | 148,92G- /148,92G/ | 149,255 | G | 0,06 | 0,06 |
| 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) | | 109,76G- /109,78G/ | 110,04 | G | 0,09 | 0,09 |
| 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) | | 112,98G- /113,08G/ | 113,31 | G | 0,05 | 0,05 |
| 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) | | 125,94G- /125,94G/ | 126,28 | G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 0,01 | 25.10.23 | 25.10. | A0TWJE | PTOTEAOE0021 | Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) | | 118,3G- /118,33G/ | 118,375 | G | 1,84 | 1,84 |
| Euro | 1.000 | 31.10.23 | 31.10. | A1HK7U | ES00000123X3 | Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) | | 122,76G- /122,81G/ | 123,31 | G | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 31.01.24 | 31.01. | A0T1MP | ES00000121G2 | -, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) | | 125,62G- /125,45G/ | 125,95 | G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 0,01 | 15.02.24 | 15.02. | A1HKUP | PTOTEQOE0015 | Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) | | 120,17G- /121,83G/ | 121,845 | G | 2,08 | 2,08 |
| 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 | 89,25G- /91,25G/ | 90,2 | 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) | | 119,505G- /119,75G/ | 120,15 | G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 30.04.24 | 30.04. | A1ZHNX | XS1063399536 | Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) | | 115,96G- /115,85G/ | 116 | G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 30.04.24 | 30.04. | A1ZCTC | ES00000124W3 | Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) | | 119,13G- /119,22G/ | 119,75 | G | 0,88 | 0,88 |
| 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 | 116,065G- /116,1G/ | 116,45 | G | 0,26 | 0,26 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kennnummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | 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) | | 109,61G- /109,76G/ | 109,93 | G | 0,3 | 0,3 |
| 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) | | 112,16G- /112,24G/ | 112,76 | G | 1,01 | 1,01 |
| 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 | 88,015G- /90,012G/ | 89,826 | G | 4,58 | 4,57 |
| 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) | | 135,52G- /135,77G/ | 136,27 | G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 30.04.25 | 30.04. | A1ZVCP | ES00000126Z1 | Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) | | 103,43G- /103,56G/ | 104,11 | G | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 04.07.25 | 04.07. | A1ANXA | FI4000006176 | Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25) | | 128,83G- /129,05G/ | 129,27 | G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 30.07.25 | 30.07. | A1ATVW | ES00000122E5 | Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) | | 126,58G- /126,73G/ | 127,34 | G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1 | 14.10.25 | 14.10. | A1A2CP | SK4120007543 | Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) | | 132,83G- /133,03G/ | 133,33 | G | 0,3 | 0,3 |
| 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) | | 102,41G- /102,5G/ | 102,54 | G | 2,54 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 20.10.25 | 20.10. | A1Z3D2 | AT0000A1FAP5 | Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25) | | 106G- /106,17G/ | 106,4 | G | 0,44 | 0,44 |
| 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) | | 145,3G- /145,51G/ | 145,98 | G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 31.10.25 | 31.10. | A1Z2RV | ES00000127G9 | Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) | | 106,87G- /107,04G/ | 107,57 | G | 1,25 | 1,25 |
| 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) | | 103,7G- /103,81G/ | 104,2 | G | 0,53 | 0,53 |
| 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 | 87,048G- /88,74G/ | 88,05 | G | 4,61 | 4,6 |
| 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 | | 137,5G- /137,71G/ | 138,1 | G | 0,42 | 0,42 |
| 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) | | 107,515G- /108,095G/ | 107,525 | 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) | | 124,94G- /125,13G/ | 125,57 | G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 30.04.26 | 30.04. | A18W1C | ES00000127Z9 | Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) | | 105,19G- /105,21G/ | 105,71 | G | 1,32 | 1,32 |
| 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) | | 100,92G- /100,97G/ | 101,43 | G | 0,89 | 0,89 |
| 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 | 103,3G- /103,4G/ | 103,8 | G | 0,61 | 0,61 |
| 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) | | 100,49G- /100,55G/ | 100,61 | G | 2,81 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 30.07.26 | 30.07. | A1GNNU | ES00000123C7 | Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) | | 138,67G- /138,64G/ | 139,34 | G | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 1.000 | 20.10.26 | 20.10. | A18X6P | AT0000A1K9C8 | Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26) | | 101,03G- /101,11G/ | 101,43 | G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 31.10.26 | 31.10. | A1VQCB | ES00000128H5 | Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) | | 98,88G- /99,04G/ | 99,61 | G | 1,41 | 1,41 |
| 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) | | 95,53G- /95,72G/ | 96,1 | G | 0,52 | 0,52 |
| 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- /87,75G/ | 87,75 | G | 4,6 | 4,6 |
| 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) | | 109,08G- /109,22G/ | 109,3 | G | 3,02 | 3,02 |
| 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) | | 99,51G- /99,7G/ | 100,33 | G | 1,53 | 1,53 |
| 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 | 100,1G- /100,15G/ | 100,65 | G | 0,78 | 0,78 |
| 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 | | 155,35G- /155,5G/ | 155,91 | G | 0,55 | 0,55 |
| 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) | | 123,45G- /123,727G/ | 123,8 | G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | 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) | | 149,8G-/150,14G/ | 150,36 G | 0,58 | 0,58 |
| 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 | 84,5G-/85,05G/ | 84,05 G | 4,83 | 4,82 |
| 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 | 149,19G-/149,31G/ | 149,89 G | 0,71 | 0,71 |
| 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) | | 121,35G-/121,56G/ | 121,75 G | 0,71 | 0,71 |
| Euro | 1.000 | 31.10.28 | 31.10. | A1HNMJ | ES00000124C5 | Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) | | 134,99G-/135,13G/ | 136,13 G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 0,001 | 31.01.29 | 31.01. | 197017 | ES0000011868 | -, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) | | 144,4G-/144,7G/ | 145,64 G | 1,71 | 1,71 |
| 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 | 82,15G-/82G/ | 81,45 G | 5,09 | 5,08 |
| 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) | | 150,59G-/150,97G/ | 151,65 G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 1 | 25.07.29 | 25.07. | 352709 | FR0000186413 | -, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Inf. Index-Lkd OAT 1999(29) | | 147,01G-/147,53G/ | 147,19 G | 0,29 | 0,29 |
| 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) | | 103,6G-/103,79G/ | 103,7 G | 3,5 | 3,5 |
| 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 | 80,6G-/80,3G/ | 79,75 G | 5,16 | 5,16 |
| 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) | | 112,115G-/112,925G/ | 112,26 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) | | 113,45G-/113,55G/ | 114,34 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 30.07.30 | 30.07. | A1ZXQ6 | ES00000127A2 | Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) | | 100,11G-/100,35G/ | 101,19 G | 1,92 | 1,92 |
| 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 | 79,25G-/79,05G/ | 78,5 G | 5,18 | 5,17 |
| Euro | 0,01 | 22.06.31 | 22.06. | A1ZWX5 | BE0000335449 | Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 | S 75 | 97,97G-/98,05G/ | 98,55 G | 1,15 | 1,15 |
| 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 | 76,144G-/77,75G/ | 77,53 G | 5,21 | 5,21 |
| Euro | 0,01 | 28.03.32 | 28.03. | A1G2KY | BE0000326356 | Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) | | 138,95G-/139,23G/ | 139,95 G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 30.07.32 | 30.07. | 607762 | ES0000012411 | Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) | | 147,6G-/147,9G/ | 148,96 G | 2,03 | 2,03 |
| 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) | | 163,46G-/163,92G/ | 164,8 G | 1,17 | 1,17 |
| 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 | 76,9G-/76,7G/ | 76,15 G | 5,21 | 5,21 |
| Euro | 1.000 | 30.07.33 | 30.07. | A19DZD | ES00000128Q6 | Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) | | 101,22G | 102,37 G | 2,26 | 2,26 |
| 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-/75,46G/ | 75 G | 5,25 | 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 | 74,75G-/74,5G/ | 74 G | 5,25 | 5,25 |
| 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 | 159,72G-/160,1G/ | 161 G | 1,21 | 1,21 |
| 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) | | 153,97G-/154,42G/ | 155,35 G | 1,31 | 1,3 |
| 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 | 73,85G-/73,55G/ | 73,03 G | 5,26 | 5,26 |
| 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) | | 96,11G-/96,53G/ | 97,33 G | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 1 | 15.01.37 | 15.01. | A0D2B5 | NL0000102234 | Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) | | 152,37G-/152,78G/ | 153,17 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 31.01.37 | 31.01. | A0DW8E | ES0000012932 | Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) | | 127,82G-/128,21G/ | 129,35 G | 2,38 | 2,38 |
| 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 | 71,21G-/72,63G/ | 72,02 G | 5,27 | 5,27 |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | 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 | | 150,3G-/150,75G/ | 151,4 G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 0,01 | 15.04.37 | 15.04. | A0GP0C | PTOTE5OE0007 | Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) | | 104,58G-/104,78G/ | 104,69 G | 3,75 | 3,75 |
| 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) | | 99,93G-/100,17G/ | 100,9 G | 1,69 | 1,69 |
| 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 | 71,07G-/72,08G/ | 71,51 G | 5,25 | 5,24 |
| 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) | | 145,85G-/146,2G/ | 147,25 G | 1,46 | 1,46 |
| 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-/72,05G/ | 71,3 G | 5,18 | 5,17 |
| 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) | | 102,96G-/103,45G/ | 104,35 G | 1,56 | 1,56 |
| 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 | 71,01G-/71,9G/ | 71,362 G | 5,12 | 5,12 |
| 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) | | 140,802G-/141,858G/ | 141,609 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 30.07.40 | 30.07. | A0NXYX | ES00000120N0 | Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) | | 140,43G-/140,65G/ | 142 G | 2,55 | 2,55 |
| 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 | 72,45G-/72,05G/ | 71,6 G | 5,05 | 5,05 |
| 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 | 153,75G-/154,14G/ | 155,24 G | 1,52 | 1,52 |
| 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) | | 157,26G-/158,03G/ | 159,22 G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 1.000 | 30.07.41 | 30.07. | A1AM06 | ES00000121S7 | Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) | | 137,07G-/137,37G/ | 138,91 G | 2,59 | 2,59 |
| 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) | | 154,51G-/154,89G/ | 155,71 G | 1,16 | 1,16 |
| 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 | 70,333G-/71,93G/ | 71,9 G | 5,01 | 5 |
| 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) | | 129,26G-/129,73G/ | 130,26 G | 1,24 | 1,24 |
| 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) | | 136,9G-/137,35G/ | 138,05 G | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 1.000 | 31.10.44 | 31.10. | A1HR6Q | ES00000124H4 | Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) | | 145,49G-/145,63G/ | 147,58 G | 2,75 | 2,75 |
| Euro | 0,01 | 15.02.45 | 15.02. | A1ZU1N | PTOTEBOE0020 | Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) | | 102,01G-/102,36G/ | 102,15 G | 3,96 | 3,96 |
| 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) | | 101,34G-/102,05G/ | 103,1 G | 1,9 | 1,9 |
| 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) | | 132,93G-/133,64G/ | 134,91 G | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 0,01 | 22.06.45 | 22.06. | A1HQ0J | BE0000331406 | Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 | S 71 | 145,63G-/146,12G/ | 147,28 G | 1,67 | 1,67 |
| 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) | | 109,2G-/111,035G/ | 109,34 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) | | 101,46G-/101,71G/ | 103,02 G | 2,81 | 2,81 |
| 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) | | 97,8G-/98,29G/ | 99,01 G | 1,57 | 1,57 |
| 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) | | 97,87G-/98,87G/ | 99,07 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1 | 25.04.55 | 25.04. | A0DZFW | FR0010171975 | -, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) | | 156,29G-/157G/ | 158,66 G | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 1 | 25.04.60 | 25.04. | A1AUUV | FR0010870956 | -, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) | | 159,55G-/160,25G/ | 162 G | 1,92 | 1,92 |
| Euro | 1.000 | 26.01.62 | 26.01. | A1GZRP | AT0000A0U299 | Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62) | | 163,85G-/164,5G/ | 165,95 G | 1,72 | 1,72 |
| 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) | | 91,73G-/92,46G/ | 93,73 G | 1,99 | 1,99 |

| 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 30.06.2017 | | Einheitspreis 29.06.2017 | | 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) | | 105,56G | 106,28G | 107,83 | G | 3,19 | 3,19 |
| 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) | | 84,39G | 84,44G | 86 | G | 1,91 | 1,91 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | 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 | 102,392G-/102,393G/ | 102,41 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | 104062 | DE0001040624 | | R 88 | 106,779G-/106,758G/ | 106,793 G | | |
| Euro | 1.000 | 09.02.27 | 09.02. | A14JYW | DE000A14JYW1 | | | 100,6G-/99,46G/ | 99,84 G | | |
| 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 | 108,15G-/108,12G/ | 108,195 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 | 119,195G-/119,325G/ | 119,49 G | 0,21 | 0,21 |
| 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) | | 105,335G-/105,355G/ | 105,375 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) | | 109G-/109G/ | 110 G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | 0,77 | 0,77 |
| 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) | | 110,23G-/110,2G/ | 110,27 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 22.09.20 | 22.09. | A0Z1QS | DE000A0Z1QS1 | | S 1605 | 109,59G-/109,565G/ | 109,655 G | | |
| Euro | 1.000 | 06.07.26 | 06.07. | A1RQCY | DE000A1RQCY2 | | | 97,81G-/97,88G/ | 98,22 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.19 | 15.07. | A1AJ7V | XS0439945907 | Junta de Andalucía Medium - Term Notes 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19) | | 110,16G-/110,125G/ | 110,155 G | 0,2 | 0,2 |
| 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 | 102,944G-/102,924G/ | 102,949 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 29.04.22 | 29.04. | NRW100 | DE000NRW1006 | | R 790 | 120,815G-/120,93G/ | 121,105 G | | |
| Euro | 1.000 | 13.03.19 | 13.03. | NRW10D | DE000NRW10D9 | | R 782 | 107,633G-/107,622G/ | 107,669 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.18 | 15.02. | NRW11G | DE000NRW11G0 | | R 819 | 103,124G-/103,092G/ | 103,104 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.24 | 15.03. | NRW23J | DE000NRW23J9 | | R 1295 | 110,22G-/110,275G/ | 110,535 G | | |
| 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 | 100,12G-/100,261G/ | 100,06000.000.000,19 | | |
| Euro | 1.000 | 09.11.26 | 09.11. | A1VG99 | XS1136406342 | 3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F | S s | 104,07G-/104,19G/ | 104,43 G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 15.05.23 | 15.05. | A1Z1QG | XS1234370127 | | S s | 102,06G-/102,105G/ | 102,22 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.05. | A1Z1QH | XS1234373733 | | S s | 104,78G-/105,1G/ | 105,43 G | 1,32 | 1,32 |
| 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) | | 106,59G-/106,72G/ | 106,82 G | 0,32 | 0,32 |
| 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) | | 108,5G-/108,5G/ | 108,5 G | 8,81 | 8,8 |
| 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) | | 102,32G-/102,31G/ | 102,32 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) | | 104,16G-/104,23G/ | 104,29 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 24.11.17 | 24.11. | A1A36G | XS0563106730 | | | 101,714G-/101,739G/ | 101,775 G | | |
| Euro | 1.000 | 28.08.19 | 28.08. | A1G8WC | XS0821175717 | | | 101,75G-/101,45G/ | 106,595 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | 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 | 100,63G-/100,635G/ 100,092G-/100,092G/ | 100,637 G 100,103 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) | | 108,83G-/108,85G/ 96,01G-/96,01G/ | 108,92 G 96,01 G | 3,07 3,54 | 3,07 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 | 109,1G-/109,25G/ | 109,1 G | 2,7 | 2,7 |
| 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 | 99,48G-/99,48G/ | 99 G | 2,61 | 2,6 |
| 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 | | 105,515G-/104,98G/ | 105,31 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) | | 100,07G-/100,04G/ 104,27G-/104,25G/ | 100,165 G 104,228 G | 0,62 0,16 | 0,62 0,16 |
| 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) | | 101,23G-/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) | | 117,3G-/117,3G/ 104,465G-/104,49G/ 102,054G-/102,05G/ 115,555G-/115,59G/ 103,42G-/103,4G/ | 117,43 G 104,525 G 102,06 G 115,72 G 103,86 G | 0,16 | 0,16 0,06 1,22 |
| 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) | | 100,84G-/100,95G/ 101G-/101G/ 117,25G-/117,4G/ 107,3G-/107,3G/ 111,115G-/111,37G/ 106,51G-/106,58G/ 101,76G-/101,79G/ 100,46G-/101,22G/ | 100,99 G 101,06 G 117,51 G 107,34 G 111,52 G 106,62 G 101,88 G 101,43 G | 0,43 0,41 | 0,43 0,41 0,68 0,18 0,14 0,84 |
| 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) | | 106,42G-/106,6G/ 105,61G-/105,45G/ | 106,89 G 105,6 G | 2,17 2,13 | 2,17 2,13 |
| 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) | | 128,69G-/128,76G/ 121,3G-/121,34G/ | 128,86 G 121,56 G | 1,18 0,69 | 1,18 0,69 |
| 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.) | | 106G-/105,8G/ | 106,375 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) | | 116,17G-/116,16G/ | 116,25 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermine | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 100.000 | 17.09.23 | 17.09. | A1Z6CU | FR0012949949 | ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) | | 107,63G-/107,75G/ | 107,93 G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 100.000 | 05.02.21 | 05.02. | A1ZDEG | FR0011731876 | 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) | | 107,5G-/107,61G/ | 107,63 G | 0,48 | 0,48 |
| 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) | | 103,635G-/104,029G/ | 104,043 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 100.000 | endlos | 30.06. | A1ZLC6 | FR0012005924 | ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) | | 105,75G-/105,75G/ | 105,88 G | | |
| Euro | 1.000 | 13.04.18 | 13.04. | A1GPZN | XS0616395199 | Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 103,705G-/103,74G/ | 103,76 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.11.22 | 22.11. | A1Z14D | XS1237184533 | 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) | | 104,63G-/104,7G/ | 104,8 G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 1.000 | 08.10.21 | 08.10. | A13R5D | XS1114155283 | adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) | | 102,83G-/102,81G/ | 103 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 1.000 | 08.10.26 | 08.10. | A13R5E | XS1114159277 | 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026) | | 107G-/107G/ | 107 G | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 1.000 | 08.04.20 | 08.AO | A14J3Z | XS1211417362 | ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) | | 104,75G-/104,54G/ | 104,85 G | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 03.04.18 | 03.04. | A1R1A4 | DE000A1R1A42 | 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 105,3G-/105,3G/ | 105,27 G | 1,54 | 1,54 |
| 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) | | 100,108G-/100,12G/ | 100,13 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.07. | A0GUS1 | NL0000168466 | AEGON N.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.) | | 105G-/105G/ | 105 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) | | 105,88G-/105,86G/ | 106,24 G | 0,54 | 0,54 |
| 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) | | 58,02G-/58,35G/ | 58 G | 22,73 | 22,73 |
| 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) | | 83,25G-/82,75G/ | 83,5 G | 19,53 | 19,53 |
| Euro | 100.000 | 12.10.22 | 12.10. | A187KE | FR0013212958 | Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) | | 104,62G-/104,7G/ | 104,68 G | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 100.000 | 18.01.18 | 18.01. | A1HDXX | FR0011374099 | 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) | | 103,013G-/103,1G/ | 103,175 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 100.000 | 18.06.21 | 18.06. | A1ZKXL | FR0011965177 | 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) | | 106,175G-/106,175G/ | 106,175 G | 2,23 | 2,23 |
| 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.) | | 108,43G-/108,6G/ | 108,965 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) | | 99,3G-/99,75G/ | 100,35 G | 3,69 | 3,69 |
| 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) | | 100,15G-/100,15G/ | 100,06.000.000.000,16 | | |
| 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) | | 100,208G-/100,21G/ | 100,2 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | 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 | 100,01G- 99,97G/ | 100,01 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 100.000 | 13.06.22 | 13.06. | A182UT | FR0013182821 | 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) | | 100,36G- 100,45G/ | 100,595 G | 0,41 | 0,41 |
| 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 | | 100,405G- 100,39G/ | 100,625 G | 0,69 | 0,69 |
| 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) | | 100,46G- 100,6G/ | 100,96 G | 1,19 | 1,19 |
| 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) | | 100,02G- 100,035G/ | 100,16 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 50.000 | 09.06.20 | 09.06. | A1AX3V | FR0010908905 | 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 111G- 111,07G/ | 111,11 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 100.000 | 15.10.21 | 15.10. | A1HBA3 | FR0011344076 | 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) | | 107,63G- 107,73G/ | 107,83 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 100.000 | 17.06.19 | 17.06. | A1HMA9 | FR0011521277 | 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) | | 102,74G- 102,78G/ | 102,77 G | 0,07 | 0,07 |
| 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) | | 102,73G- 102,91G/ | 103,12 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 100.000 | 05.06.24 | 05.06. | A1ZKCM | FR0011951771 | 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) | | 107,545G- 107,675G/ | 107,9 G | 0,73 | 0,73 |
| 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) | | 100,16G | 100,36 G | 0,33 | 0,33 |
| 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) | | 106,808G- 106,9G/ | 106,9 G | | |
| Euro | 1.000 | 13.05.26 | 13.05. | A181L6 | XS1410582586 | 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) | | 98,24G- 98,5G/ | 98,75 G | 1,05 | 1,05 |
| 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) | | 97,59G- 97,99G/ | 98,38 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 29.10.29 | 29.10. | A1ZRKZ | XS1128224703 | 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) | | 107,79G- 108,02G/ | 108,41 G | 1,41 | 1,41 |
| Euro | 1.000 | 23.01.22 | 23.01. | A189JG | XS1523975859 | Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) | | 101,74G- 101,85G/ | 101,98 G | 1,08 | 1,08 |
| 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) | | 102,6G | 102,6 G | 5,37 | 5,35 |
| 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) | | 100,06G- 100,08G/ | 100,06 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) | | 100,24G- 100,35G/ | 100,47 G | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 1.000 | 01.06.21 | 01.06. | A19H8Y | XS1622630132 | 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) | | 99,685G- 99,76G/ | 99,885 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 01.06.24 | 01.06. | A19H8Z | XS1622624242 | 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) | | 99,46G- 99,655G/ | 99,8 G | 1,3 | 1,3 |
| 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) | | 109,77G- 109,77G/ | 109,77 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 100.000 | 22.04.26 | 22.04. | A180MB | XS1400167133 | 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) | | 99,53G- 99,49G/ | 99,83 G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 14.06.24 | 14.06. | A1G528 | XS0792977984 | 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) | | 114,91G- 114,98G/ | 115,205 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 1.000 | 14.11.22 | 14.11. | A1HCMP | XS0854759080 | 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 109,78G- 109,88G/ | 110,07 G | 0,38 | 0,38 |
| 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.) | | 103,73G- 103,76G/ | 103,76 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 03.03. | A0GNPZ | DE000A0GNPZ3 | Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.) | | 108,25G- 107,75G/ | 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 | 99,86G- 99,97G/ | 99,99 G | 0,01 | |
| 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) | | 96,89G- 97,23G/ | 97,57 G | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 50.000 | 22.07.19 | 22.07. | A1AKHB | DE000A1AKHB8 | 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 109,77G- 109,79G/ | 109,8 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) | | 114,92G- 114,91G/ | 115,07 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 100.000 | 13.03.18 | 13.03. | A1HG1J | DE000A1HG1J8 | 1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60 | S s | 101,063G- 101,063G/ | 101,061 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 | 117,79G- 117,83G/ | 118,23 G | 1,21 | 1,21 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermine | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | 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) | | 117,904G-/117,887G/ | 118,058 G | 4,51 | 4,51 |
| 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.) | | 106,94G-/106,734G/ | 107,84 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.) | | 114,9G | 116,14 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) | | 105,164G-/105,263G/ | 105,782 G | 2,84 | 2,84 |
| 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) | | 100,54G-/100,91G/ | 101,23 G | 2,2 | 2,2 |
| 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) | | 120,56G-/120,77G/ | 120,728 G | 4,27 | 4,26 |
| 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) | | 104,42G-/104,45G/ | 104,48 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 16.03.20 | 16.03. | A1ZYHH | XS1202664386 | 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) | | 102,61G-/102,74G/ | 102,66 G | 0,35 | 0,35 |
| 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) | | 33,33G-/34G/ | 32 G | 48,32 | 48,32 |
| 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) | | 104,432G-/104,372G/ | 104,398 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 100.000 | 11.10.17 | 11.10. | A1HA4V | FR0011342740 | Alstom S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 100,615G-/100,588G/ | 100,505 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 100.000 | 08.07.19 | 08.07. | A1HM8X | FR0011531631 | 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) | | 105,48G-/105,52G/ | 105,54 G | 0,25 | 0,25 |
| 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) | | 106,69G-/111,49G/ | 111,535 G | 0,23 | 0,23 |
| 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) | | 99,35G-/99,35G/ | 99,39 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 08.06.23 | 08.06. | A182PY | XS1405781425 | American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) | | 101,6G | 101,85 G | 1,22 | 1,22 |
| 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 | 7,28 |
| 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) | | 106,192G-/106,217G/ | 106,219 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) | | 104,295G-/104,325G/ | 104,28 G | 0,15 | 0,15 |
| 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) | | 101,59G-/101,57G/ | 101,7 G | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 30.MJSD | A1ZFGD | BE6265140077 | 0,049%, zinsv. v. 29.06.17-28.09.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) | | 100,173G-/100,23G/ | 100,23 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-/100,32G/ | 100,000.000.000,25 | | |
| 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) | | 101,28G-/101,26G/ | 101,305 G | 0,16 | 0,16 |
| 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) | | 102,05G-/102,02G/ | 102,12 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 17.03.25 | 17.03. | A18ZDQ | BE6285454482 | 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) | | 103,67G-/103,7G/ | 103,92 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 17.03.28 | 17.03. | A18ZDR | BE6285455497 | 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | | 104,54G-/104,65G/ | 104,96 G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 17.03.36 | 17.03. | A18ZDS | BE6285457519 | 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) | | 106,5G-/106,85G/ | 107,03 G | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 1.000 | 26.04.18 | 26.04. | A1AWGE | BE6000782712 | 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) | | 103,37G-/103,375G/ | 103,405 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | 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) | | 113,98G-/114,08G/ | 114,29 G | 0,86 | 0,86 | |
| Euro | 1.000 | 16.12.19 | 16.12. | A1G9Y9 | BE6243180666 | 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) | | 104,8G-/104,58G/ | 104,57 G | 0,13 | 0,13 | |
| Euro | 1.000 | 02.06.21 | 02.06. | A1GRYY | BE6221503202 | 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) | | 114,28G-/114,29G/ | 114,36 G | 0,32 | 0,32 | |
| Euro | 1.000 | 24.01.33 | 24.01. | A1HFAS | BE6248644013 | 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) | | 115,98G-/115,95G/ | 116,25 G | 2,04 | 2,04 | |
| Euro | 1.000 | 24.09.20 | 24.09. | A1HQ8N | BE6258027729 | 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) | | 106,68G-/106,57G/ | 106,61 G | 0,2 | 0,2 | |
| Euro | 1.000 | 30.09.21 | 30.09. | A1ZFGF | BE6265141083 | 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) | | 106,82G-/106,78G/ | 106,87 G | 0,34 | 0,34 | |
| Euro | 1.000 | 31.03.26 | 31.03. | A1ZFGF | BE6265142099 | 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) | | 112,26G-/112,31G/ | 112,58 G | 1,21 | 1,21 | |
| 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) | | 101,22G-/101,31G/ | 101,51 G | 0,57 | 0,57 | |
| Euro | 1.000 | 18.04.30 | 18.04. | A1ZZ92 | BE6276040431 | 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) | | 97,9G-/97,9G/ | 97,71 G | 1,68 | 1,68 | |
| | | | | | | 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) | | 100,72G | 100,86 G | 0,44 | 0,44 | |
| | | | | | | 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) | | 100,136G-/100,136G/ | 100,135 G | 1,51 | 1,51 | |
| 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) | | 99,881G-/99,881G/ | 99,881 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) | | 100,172G-/100,201G/ | 100,201 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) | | 100,93G-/100,89G/ | 101 G | 2,31 | 2,31 | |
| US\$ | 1.000 | 09.02.24 | 09.FA | A19C0M | US037833CG39 | 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) | | 101,78G-/101,78G/ | 102,045 G | 2,72 | 2,72 | |
| US\$ | 1.000 | 09.02.27 | 09.FA | A19C0N | US037833CJ77 | 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 102,45G-/102,47G/ | 102,65 G | 3,07 | 3,07 | |
| US\$ | 1.000 | 09.02.47 | 09.FA | A19C0P | US037833CH12 | 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 106,33G-/105,81G/ | 106,55 G | 3,95 | 3,95 | |
| US\$ | 1.000 | 11.05.22 | 11.MN | A19HCH | US037833CQ11 | 2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) | | 99,79G-/99,97G/ | 100,09 G | 2,32 | 2,32 | |
| US\$ | 1.000 | 11.05.27 | 11.MN | A19HCJ | US037833CR93 | 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 101,35G-/101,41G/ | 101,62 G | 3,06 | 3,06 | |
| US\$ | 1.000 | 11.05.20 | 11.MN | A19HCK | US037833CS76 | 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) | | 99,89G-/99,99G/ | 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) | | 100,19G-/100,61G/ | 100,84 G | 2,77 | 2,77 | |
| Euro | 1.000 | 24.05.25 | 24.05. | A19HY4 | XS1619312173 | 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) | | 99,32G-/99,35G/ | 99,62 G | 0,96 | 0,96 | |
| Euro | 1.000 | 24.05.29 | 24.05. | A19HY5 | XS1619312686 | 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 98,54G-/98,86G/ | 99,12 G | 1,48 | 1,48 | |
| US\$ | 1.000 | 03.05.23 | 03.MN | A1HKKX | US037833AK68 | 2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) | | 99,42G-/99,285G/ | 99,42 G | 2,55 | 2,55 | |
| US\$ | 1.000 | 04.05.43 | 04.MN | A1HKKY | US037833AL42 | 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 99,07G-/99,14G/ | 99,96 G | 3,94 | 3,94 | |
| £ | 1.000 | 31.07.29 | 31.JJ | A1Z4VA | XS1269175466 | 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) | | 107,71G-/108,77G/ | 109,3 G | 2,23 | 2,23 | |
| £ | 1.000 | 31.07.42 | 31.JJ | A1Z4VB | XS1269176191 | 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) | | 115,2G-/115G/ | 116,65 G | 2,79 | 2,79 | |
| Euro | 1.000 | 10.11.22 | 10.11. | A1ZR66 | XS1135334800 | 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) | | 102,7G | 103,02 G | 0,49 | 0,49 | |
| Euro | 1.000 | 10.11.26 | 10.11. | A1ZR67 | XS1135337498 | 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) | | 104,08G | 104,76 G | 1,16 | 1,16 | |
| | | | | | | 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) | | 99,72G | 100,18 G | 1,16 | 1,16 | |
| | | | | | | 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) | | 100,875G-/100,96G/ | 100,99 G | 0,44 | 0,44 | |
| | | | | | | 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) | | 102,2G-/102,14G/ | 102,13 G | 0,08 | 0,08 | |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 29.03. | A1G212 | XS0765621569 | 5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) | | 104,271G-/104,249G/ | 104,374 G | | | |
| Euro | 1.000 | 25.03.19 | 25.03. | A1ZE3L | XS1048518358 | 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) | | 104,55G-/104,7G/ | 104,7 G | 0,27 | 0,27 | |
| Euro | 1.000 | 06.07.20 | 06.07. | A1ZLND | XS1084568762 | 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) | | 106,875G-/106,75G/ | 106,88 G | 0,6 | 0,6 | |
| Euro | 1.000 | 14.01.22 | 14.01. | A1ZUTW | XS1167308128 | 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) | | 107,6G-/107,38G/ | 107,61 G | 1,43 | 1,43 | |
| Euro | 1.000 | 09.04.21 | 09.04. | A1ZZN5 | XS1214673722 | 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) | | 107,845G-/107,83G/ | 108,005 G | 0,88 | 0,88 | |
| | | | | | | 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 | | 8,65G-/8,7G/ | 8,61 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 | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|--|---|--|--|--|--|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| DM DM | 1.000 5.000 | 19.09.16 31.03.23(93) | 19.09. 31.M30N | 134091 410300 | DE0001340917 DE0004103007 | Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23) | S s | 123,675G- 123,675G/ 123,125G- 120G/ | 123,675 G 120 G | 2,16 | 2,16 |
| Euro | 50.000 | 25.10.17 | 25.10. | A1A2SF | FR0010955559 | Arkema S.A. Bonds 4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17) | | 101,26G- 101,25G/ | 101,22 G | | |
| Euro | 1.000 | 17.06.20 | 17.06. | A1825L | XS1433558373 | ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20) | | 100,62G | 100,67 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 28.09.17 | 28.09. | A1EWQ8 | XS0542428833 | Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017) | | 100,31G- 100,31G/ | 100,3 G | 2,61 | 2,58 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 12.05.21 12.05.24 12.05.28 | 12.05. 12.05. 12.05. | A181MB A181MC A181MD | XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426 | AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | S s S s S s | 99,66G- 99,64G/ 99,225G- 99,215G/ 99,54G- 99,59G/ | 99,72 G 99,445 G 100,02 G | 0,34 0,87 1,29 | 0,34 0,87 1,29 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 30.08.26 28.02.23 | 30.08. 28.02. | A185MP A1HGMS | XS1482736185 XS0896144655 | Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 95,01G- 95,1G/ 110,26G- 110,28G/ | 95,46 G 110,45 G | 1,19 0,64 | 1,19 0,64 |
| Euro | 1.000 | 10.09.19 | 10.09. | A1AL99 | XS0450880496 | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 110,54G- 110,68G/ | 110,705 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 08.07.19 | 08.07. | A1AJSF | XS0438332271 | Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 109,635G- 109,615G/ | 109,66 G | | |
| Euro | 100.000 | 20.04.26 | 20.04. | A19F3E | FR0013251170 | Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) | | 99,51G- 99,64G/ | 99,86 G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 15.11.24 | 15.MN | A186TY | XS1496337236 | Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S | | 98,46G- 98,29G/ | 98,3 G | 4,45 | 4,44 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 50.000 | endlos endlos 16.04.40 | 29.AO 25.01. 16.04. | A0DEGR A0DXAK A1AWF3 | XS0203470157 XS0210434782 XS0503665290 | AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,858%, zinsv. v. 29.04.17-28.10.17, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40) | | 77,96G- 77,65G/ 101,91G- 102,35G/ 111,95G- 111,95G/ | 77,65 G 102,5 G 112,02 G | 4,41 | 4,41 |
| Euro | 1.000 | 06.03.18 | 06.MJSD | A1ZEG2 | XS1043096400 | B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 06.06.17-05.09.17, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) | | 99,997G- 100,25G/ | 100,26 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 | 24.02.21 07.07.20 09.11.21 19.01.23 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45 | 24.02. 07.07. 09.11. 19.01. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03. | A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HCS3 A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5 | XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0856014583 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934 | B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) | | 115,82G- 115,86G/ 111,05G- 111,07G/ 112,79G- 112,76G/ 107,77G- 107,715G/ 109,97G- 109,99G/ 112,19G- 112,22G/ 100,29G- 100,249G/ 98,34G- 98,385G/ 96,43G- 96,5G/ 88,95G- 89,03G/ | 115,895 G 111,11 G 112,9 G 107,92 G 110,23 G 112,64 G 100,255 G 98,525 G 96,75 G 89,38 G | 0,47 0,3 0,64 0,94 1,38 1,94 0,23 1,14 1,64 2,56 | 0,47 0,3 0,64 0,94 1,38 1,94 0,23 1,14 1,64 2,56 |
| 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.) | | 85,2G- 85,5G/ | 85,25 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 112,58G | 112,69 G | 3,91 | 3,91 |
| 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 | 3,99 |
| 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) | | 125,32G | 126,3 G | 0,81 | 0,81 |
| 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) | | 100,465G-/100,482G/ | 100,504 G | | |
| 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 | 0,12 | 0,12 |
| 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) | | 123G-/122,94G/ | 122,965 G | 1,03 | 1,03 |
| 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.) | | 113,55G | 113,692 G | | |
| Euro | 1.000 | 01.01.00 | 30.06. | 542696 | XS0142391894 | Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,99%, zinsv. v. 30.06.17-29.06.18, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC | | 17,794G-/17,88G/ | 17,94 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) | | 118,685G-/118,715G/ | 118,88 G | 0,21 | 0,21 |
| 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) | | 110,28G-/110,32G/ | 110,33 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) | | 106,915G-/106,95G/ | 107,06 G | 0,21 | 0,21 |
| 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) | | 103,283G-/103,277G/ | 103,29 G | 0,07 | 0,07 |
| 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) | | 104,68G | 105,02 G | 1,65 | 1,65 |
| 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) | | 99,485G-/99,485G/ | 99,555 G | 0,15 | |
| Euro | 1.000 | 10.11.26 | 10.11. | A188WW | DE000A188WW1 | 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) | | 97,76G-/98,05G/ | 98,25 G | 0,97 | 0,97 |
| 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) | | 106,1G-/106,135G/ | 106,22 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 05.12.22 | 05.12. | A1R0XG | DE000A1R0XG3 | 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) | | 108,34G-/108,4G/ | 108,6 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 22.01.24 | 22.01. | A1YC03 | XS1017833242 | 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) | | 111,64G | 112,09 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | A1YC04 | XS1017828911 | 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) | | 101,88G | 101,86 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 06.10.31 | 06.10. | A2BPA5 | DE000A2BPA51 | 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031) | | 91,86G-/92,29G/ | 92,62 G | 1,48 | 1,48 |
| Euro | 100.000 | 18.01.27 | 18.01. | A19BT9 | XS1551294926 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) | | 99,12G-/99,06G/ | 99,42 G | 0,85 | 0,85 |
| 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) | | 100,353G | 100,356 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 25.01.21 | 25.01. | A1YC3K | XS1023268573 | Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21) | | 105,665G | 105,785 G | 0,27 | 0,27 |
| 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) | | 104,53G | 104,6 G | 2,84 | 2,84 |
| 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) | | 106,8G | 107,15 G | 3,47 | 3,47 |
| 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) | | 101,385G-/101,016G/ | 101,8 G | 2,34 | 2,34 |
| 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) | | 99,96G-/104,75G/ | 104,85 G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | | 125,76G-/121,63G/ | 128,83 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) | | --/102,14G/ | 102,06.000.000.000,38 | | |
| 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/ | 112 | 0,47 | 0,47 |
| 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) | | 101,8G-/101,8G/ | 101,8 G | 0,52 | 0,52 |
| 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) | | 102,5G-/102,5G/ | 102,6 G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | 0,4 | 0,4 |
| 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) | S 31307 | 99,95G-/99,95G/ | 99,95 G | 2,31 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 28.09.17 | 28.MJSD | BLB1KX | DE000BLB1KX0 | 2%, zinsv. v. 28.06.17-27.09.17, v. 28.03.12(17), FLR-Inh.Schv.S.31351 v.12(17) | S 31351 | 100,3G-/100,3G/ | 100,3 G | 0,71 | 0,71 |
| 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) | S 31382 | 100,4G-/100,4G/ | 100,4 G | 0,78 | 0,78 |
| 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) | | 101,75G-/101,65G/ | 101,75 G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 1.000 | 11.07.19 | 11.07. | BLB2UX | DE000BLB2UX7 | 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19) | | 100,96G-/100,96G/ | 100,96 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 30.09.22 | 30.MJSD | BLB2V0 | DE000BLB2V00 | 1,2%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) | | 101,65G-/101,45G/ | 101,65 G | 0,92 | 0,92 |
| 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) | | 101,85G-/101,55G/ | 101,85 G | 0,67 | 0,67 |
| 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) | | 99,95G-/99,85G/ | 99,95 G | 0,51 | 0,51 |
| 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) | | 98,95G-/98,85G/ | 98,95 G | 0,72 | 0,72 |
| 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) | | 98,65G-/98,45G/ | 98,65 G | 0,83 | 0,83 |
| 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) | | 100G-/100G/ | 100 G | 0,74 | 0,74 |
| 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) | | 101,701G-/101,681G/ | 101,698 G | 0,19 | 0,19 |
| 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 | 100,63G-/100,632G/ | 100,645 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) | | 109,375G-/109,395G/ | 109,635 G | 0,34 | 0,34 |
| 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) | | --/99,12G/ | 99,07 G | 0,28 | |
| 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) | | --/100,35G/ | 100,09.000.000.000,1 | | |
| 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) | | 99,77G-/99,77G/ | 99,62 G | 0,06 | |
| 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) | | 97,5G-/97,52G/ | 97,48 G | 0,48 | |
| 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/ | 98,25 G | 14,91 | 14,16 |
| 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) | | 28,01G-/28,01G/ | 28,01 G | 43,48 | 43,48 |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 105,22G | 105,84 G | 2,46 | 2,46 |
| 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) | | 101,25G- /101,25G/ | 101,25 G | 2,07 | 2,05 |
| 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) | | 99,85G- /99,88G/ 99,74G- /99,76G/ | 99,95 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 17.01.23 | 17.01. | A19BLS | XS1548792859 | | 99,92 G | | 0,67 | 0,67 | |
| 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 | 100,36G- /100,36G/ | 100,373 G | | |
| Euro | 1.000 | 23.04.21 | 23.04. | BHY0AJ | DE000BHY0AJ1 | | S 182 | 104,96G- /104,95G/ | 105,04 G | | |
| Euro | 1.000 | 24.06.19 | 24.06. | BHY0AR | DE000BHY0AR4 | | S 185 | 101,735G- /101,734G/ | 101,766 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.02.23 | 22.02. | BHY0BC | DE000BHY0BC4 | | S 196 | 100,265G- /100,295G/ | 100,48 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 05.05.22 | 05.05. | BHY0GP | DE000BHY0GP5 | | S 191 | 100,145G- /100,19G/ | 100,32 G | 0,09 | 0,09 |
| 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 | 103,05G- /102,7G/ | 102,825 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 100.000 | 26.09.23 | 26.09. | BHY0GU | DE000BHY0GU5 | | S 112 | 99,5G- /99,495G/ | 99,48 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 100.000 | 29.01.19 | 29.01. | BHY154 | DE000BHY1547 | | E 82 | 102,45G- /102,45G/ | 102,48 G | 0,06 | 0,06 |
| 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 | 100,07G- /100,15G/ | 100,395 G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | 108,73G- /108,74G/ | 108,78 G | | |
| Euro | 0,01 | endlos | | 522990 | DE0005229900 | Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussschein Genussscheine 15%, Genussscheine 2001 | | 195G | 191,01 G | | |
| Euro | 10 | endlos | | 522994 | DE0005229942 | | 330G- /330G/ | 330 G | | | |
| Euro | 100.000 | 14.10.24 | 14.10. | A13R68 | XS1121177767 | Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 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) | | 106,24G- /106,29G/ | 106,54 G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 100.000 | 02.08.22 | 02.08. | A1PGVK | XS0811690550 | | | 110,4G- /110,44G/ | 110,62 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 100.000 | 27.04.26 | 27.04. | A2AASY | XS1400165350 | | | 99,78G- /99,9G/ | 100,19 G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 100.000 | 23.04.75 | 23.04. | A14KAQ | XS1222594472 | Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075) | | 102G- /101,595G/ | 102,39 G | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 100.000 | 23.04.75 | 23.04. | A14KAR | XS1222591023 | | | 103,78G- /103,61G/ | 104,23 G | 2,87 | 2,87 |
| 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) | | 103,05G- /103,12G/ | 103,14 G | | |
| Euro | 1.000 | 25.09.20 | 25.09. | A1G90M | XS0834386228 | | | 106,255G- /106,33G/ | 106,39 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 24.09.27 | 24.09. | A1G90N | XS0834385923 | | | 118,12G- /118,28G/ | 118,65 G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 29.04.33 | 29.04. | A1HKBE | XS0924998809 | | | 115,23G- /115,53G/ | 115,93 G | 1,97 | 1,97 |
| Euro | 1.000 | 29.04.30 | 29.04. | A1Z0TS | XS1224955408 | | | 97,22G- /97,4G/ | 97,83 G | 1,73 | 1,73 |
| 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) | | 116,615G- /116,66G/ | 116,8 G | 4,78 | 4,78 |
| Euro | 1.000 | 22.04.76 | 22.04. | A1Z85Z | XS1309436753 | | | 110,16G- /110,215G/ | 110,3 G | 4,27 | 4,27 |
| 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) | | 103,63G- /103,78G/ | 103,78 G | 0,79 | 0,79 |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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 | | 108,51G | 108,64 G | 4,26 | 4,25 |
| 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 | | 102,47G | 102,65 G | 2,35 | 2,35 |
| 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 | 0,55 | |
| 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 | 0,41 | |
| 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) | | 100,907G- 100,903G/ | 100,903 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) | | 99,997G- 100,092G/ | 100,092 G | 0,000.000,1 | |
| 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 | 100,033G- 100,033G/ | 100,033 G | 0,000.000,3 | |
| 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) | | 105,63G- 105,615G/ | 105,64 G | | |
| Euro | 1.000 | 17.11.20 | 17.11. | A18UWD | XS1321956333 | 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) | | 102,185G- 102,22G/ | 102,26 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 15.02.22 | 15.02. | A18XTR | XS1363560977 | 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) | | 102,86G- 102,94G/ | 103,06 G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 1.000 | 15.04.20 | 15.04. | A18Z74 | XS1396260520 | 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) | | 100,035G- 100,03G/ | 100,09 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 15.04.24 | 15.04. | A18Z75 | XS1396261338 | 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) | | 100,07G- 100,11G/ | 100,35 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 12.01.21 | 12.01. | A19BGQ | XS1548436556 | 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) | | 99,68G- 99,73G/ | 99,78 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 12.07.24 | 12.07. | A19BGR | XS1548436473 | 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) | | 99,56G- 99,56G/ | 99,77 G | 0,81 | 0,81 |
| 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 | 100G- 99,985G/ | 100,055 G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | 99,58G- 99,72G/ | 99,96 G | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 1.000 | 29.01.18 | 29.01. | A1GT10 | XS0653885961 | 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 102,189G- 102,202G/ | 102,208 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) | | 104,82G- 104,91G/ | 104,93 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 05.06.18 | 05.06. | A1HC9L | XS0860596575 | 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) | | 101,53G- 101,58G/ | 101,58 G | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.23 | 24.01. | A1HE2G | XS0877622034 | 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 110,18G- 110,325G/ | 110,495 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | 04.09.20 | 04.09. | A1HQQJ | XS0968316256 | 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 105,71G- 105,73G/ | 105,81 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 17.07.19 | 17.07. | A1ZB63 | XS1015212811 | 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) | | 103,155G- 103,13G/ | 103,165 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 17.01.24 | 17.01. | A1ZB64 | XS1015217703 | 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 112,49G | 112,76 G | 0,67 | 0,67 |
| nkr | 10.000 | 25.04.19 | 25.04. | A1ZG6L | XS1060906374 | 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) | | 102,94G- 102,95G/ | 102,94 G | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | 05.09.18 | 05.09. | A1ZN0S | XS1105264821 | 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) | | 100,711G- 100,706G/ | 100,732 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) | | 103,94G- 104,11G/ | 104,18 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 21.01.20 | 21.01. | A1ZUTX | XS1168971213 | 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) | | 100,995G- 101,03G/ | 101,02 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 21.01.25 | 21.01. | A1ZUTY | XS1168962063 | 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) | | 101,15G- 101,22G/ | 101,4 G | 0,83 | 0,83 |
| 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) | | 100,393G- 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) | | 100,09G- 100,16G/ | 100,06 G | 0,000.000,2 | |
| 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- 100,54G/ | 100,52 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) | | 103,26G- 103,27G/ | 103,38 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 20.04.22 | 20.04. | A1ZZ01 | DE000A1ZZ010 | 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) | | 100,93G- 101,06G/ | 101,35 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 20.04.27 | 20.04. | A1ZZ02 | DE000A1ZZ028 | 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 98,61G- 98,81G/ | 99,12 G | 1,13 | 1,13 |
| 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) | | 101,65G- 101,65G/ | 101,66 G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | | |
| 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) | | 100,59G- 100,59G/ | 100,63 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------|---------------------|-----------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.20 | 25.11. | BN3E3L | XS0562852375 | BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 112,16G-/112,16G/ | 112,28 G | 0,15 | 0,15 | | |
| Euro | 1.000 | 21.03.23 | 21.03. | BN7104 | XS0606704558 | | 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) | | 122,03G-/122,12G/ | 122,32 G | 0,56 | 0,56 | |
| Euro | 1.000 | 14.01.22 | 14.01. | BN712Z | XS0635033631 | | 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) | | 117,03G-/117,16G/ | 117,23 G | 0,3 | 0,3 | |
| Euro | 1.000 | 27.11.17 | 27.11. | BN719H | XS0798334875 | | 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 101,24G-/101,24G/ | 101,22 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) | | 105,19G-/105,18G/ | 105,21 G | 0,07 | 0,07 | |
| Euro | 1.000 | 24.10.22 | 24.10. | BN72BL | XS0847433561 | | 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 112,01G-/112,06G/ | 112,18 G | 0,56 | 0,56 | |
| Euro | 1.000 | 12.03.18 | 12.03. | BN72CT | XS0872705057 | | 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 101,13G-/101,14G/ | 101,14 G | | | |
| Euro | 1.000 | 26.09.23 | 26.09. | BN72DT | XS0895249620 | | 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 112,9G-/113,12G/ | 113,3 G | 0,71 | 0,71 | |
| Euro | 1.000 | 21.11.18 | 21.11. | BP7TJA | XS0933994807 | | 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 101,98G-/102,02G/ | 102,04 G | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.19 | 28.01. | BP7TLK | XS0965065112 | | 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) | | 103,15G-/103,15G/ | 103,15 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) | | 109,95G-/110,03G/ | 110,26 G | 0,87 | 0,87 | |
| Euro | 1.000 | 23.02.26 | 23.02. | PB1KK9 | XS1369250755 | | 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 104,54G-/104,65G/ | 104,84 G | 1,06 | 1,06 | |
| Euro | 1.000 | 15.01.23 | 15.01. | PB1KKP | XS1345331299 | | 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) | | 102,63G-/102,76G/ | 102,85 G | 0,62 | 0,62 | |
| Euro | 1.000 | 11.11.22 | 11.11. | PB1KL2 | XS1394103789 | | 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) | | 100,91G-/100,98G/ | 101,1 G | 0,56 | 0,56 | |
| Euro | 1.000 | 01.06.22 | 01.06. | PB1KQP | XS1527753187 | | 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) | | 100,09G-/100,12G/ | 100,26 G | 0,48 | 0,48 | |
| Euro | 1.000 | 10.10.23 | 10.10. | PB1KRK | XS1547407830 | | 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) | | 100,58G-/100,62G/ | 100,89 G | 1,02 | 1,02 | |
| 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.) | | 110,39G-/110,4G/ | 110,88 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) | | 105,95G-/105,95G/ | 106,03 G | 2,12 | 2,12 | |
| 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) | | 105,585G-/105,591G/ | 105,8 G | 2,02 | 2,02 | |
| 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) | | 100,959G-/100,96G/ | 100,955 G | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.02.25 | 17.02. | BP457Q | XS1190632999 | | 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) | | 103,54G-/103,68G/ | 103,97 G | 1,85 | 1,85 | |
| Euro | 1.000 | 01.10.26 | 01.10. | PB1KLN | XS1378880253 | | 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 106,47G-/106,45G/ | 106,84 G | 2,1 | 2,1 | |
| Euro | 1.000 | endlos | 17.10. | BNP1Q8 | FR0010239319 | BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.) | | 102,2G-/102,2G/ | 102,166 G | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.19 | 02.07. | A1G6MG | AT0000A0VL70 | Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19) | | 106,53G-/106,74G/ | 106,78 G | 0,59 | 0,59 | | |
| Euro | 100.000 | 16.01.23 | 16.01. | A1G9YY | FR0011332196 | Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) | | 115,76G-/115,82G/ | 116,01 G | 0,7 | 0,7 | | |
| 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) | | 112,06G-/112,1G/ | 112,16 G | 0,26 | 0,26 | | |
| Euro | 50.000 | 29.10.19 | 29.10. | A1A26F | FR0010957662 | | 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) | | 108,01G-/108,02G/ | 108,05 G | 0,17 | 0,17 | |
| Euro | 50.000 | 12.02.18 | 12.02. | A1AS1Y | FR0010853226 | | 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) | | 102,42G-/102,46G/ | 102,47 G | | | |
| Euro | 100.000 | 09.02.22 | 09.02. | A1GZ37 | FR0011193515 | | 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22) | | 118,14G-/118,3G/ | 118,46 G | 0,47 | 0,47 | |
| 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) | S s | 98,35G-/98,51G/ | 98,6 G | 1,05 | 1,05 | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.22 | 03.03. | A18YPP | XS1375956569 | | | 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) | | 103,8G-/103,74G/ | 103,88 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 03.03.25 | 03.03. | A18YPP | XS1375957294 | | | 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) | | 105,79G-/105,84G/ | 106,05 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 06.10.17 | 06.10. | A1A17D | XS0547796077 | | | 3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 100,982G-/101,07G/ | 101,08 G | | |
| Euro | 1.000 | 18.02.19 | 18.02. | A1G02L | XS0747744232 | | | 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 104,765G-/104,708G/ | 104,729 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 01.06.20 | 01.06. | A1GRY6 | XS0633025977 | | | 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) | | 111,36G-/111,41G/ | 111,5 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 28.09.21 | 28.09. | A1ZD95 | XS1040506112 | | | 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 107,33G-/107,36G/ | 107,47 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 27.02.26 | 27.02. | A1ZD96 | XS1040506898 | | | 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 113,6G-/113,65G/ | 113,88 G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 1.000 | 26.09.22 | 26.09. | A1ZQDF | XS1114477133 | | | 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) | | 104,5G-/104,5G/ | 104,66 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 1.000 | 25.09.26 | 25.09. | A1ZQDG | XS1114473579 | | | 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 107,13G-/107,18G/ | 107,53 G | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 16.02.23 | 16.02. | A1ZWYJ | XS1190973559 | | | 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) | | 101,73G-/101,74G/ | 101,9 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 16.02.27 | 16.02. | A1ZWYK | XS1190974011 | | | 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 101,15G-/101,26G/ | 101,48 G | 1,43 | 1,43 |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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 | 126,208G-/126,067G/ | 126,203 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) | | 141,12G-/140,56G/ | 141,18 G | 4,95 | 4,95 |
| 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.) | | 80,1G-/80,101G/ | 80,1 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) | | 105,351G-/105,322G/ | 105,331 G | 0,37 | 0,37 |
| 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) | | 99,87G-/100,05G/ | 100,29 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 15.05.35 | 15.05. | A1Z043 | XS1226748512 | 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 97G-/97,27G/ | 97,66 G | 1,93 | 1,93 |
| 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) | | 100,33G-/100,31G/ | 100,42 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 10.03.23 | 10.03. | A18YV4 | XS1377681272 | 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) | | 100,925G-/100,995G/ | 101,16 G | 0,94 | 0,94 |
| 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) | | 101,93G-/101,92G/ | 102,19 G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 1.000 | 10.06.19 | 10.06. | A1ZKGS | XS1075430741 | 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) | | 101,865G-/101,885G/ | 101,92 G | 0,15 | 0,15 |
| 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) | | 105,425G-/105,46G/ | 105,525 G | 0,24 | 0,24 |
| 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) | | 103G-/103G/ | 103,13 G | 2,91 | 2,9 |
| 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) | | 100,081G-/99,95G/ | 99,85 G | 7,83 | 7,54 |
| Euro | 1 | 23.09.22 | 23.09. | A1A1D4 | FR0010945451 | C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) | | 116,49G-/116,48G/ | 116,72 G | 0,13 | 0,13 |
| 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) | | 102,9G-/102,92G/ | 102,9 G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 1.000 | 25.04.23 | 25.04. | A1GP5E | FR0011037001 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) | | 122,855G-/122,885G/ | 123,12 G | 0,16 | 0,16 |
| 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) | | 118,82G-/118,865G/ | 118,96 G | 0,1 | 0,1 |
| 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) | | 110,37G-/110,31G/ | 110,37 G | 0,21 | 0,21 |
| 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) | | 102,66G-/102,67G/ | 102,68 G | 0,02 | 0,02 |
| 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) | | 109,6G-/112,39G/ | 112,49 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 50.000 | 26.01.22 | 26.01. | A0GUJ3 | ES0414970303 | 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) | | 117,07G-/119,22G/ | 119,36 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 50.000 | 04.06.19 | 04.06. | A0NWWZ | ES0414970402 | 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) | | 108,78G-/109,08G/ | 109,12 G | | |
| Euro | 100.000 | 11.01.27 | 11.01. | A19BF1 | ES0440609339 | 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) | | 101,72G-/101,81G/ | 102,17 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 100.000 | 22.03.18 | 22.03. | A1HHJS | ES0440609206 | 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) | | 102,55G-/102,223G/ | 102,235 G | | |
| Euro | 100.000 | 21.03.24 | 21.03. | A1ZEWQ | ES0440609248 | 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) | | 113,645G-/113,65G/ | 113,91 G | 0,55 | 0,55 |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 105,72G-/105,75G/ | 105,79 G | 3,96 | 3,95 |
| 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) | | 101,063G-/101,059G/ | 101,067 G | 2,29 | 2,28 |
| 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) | | 90,775G-/90,775G/ | 90,775 G | | |
| Euro | 100 | endlos | 15.07. | 749072 | DE0007490724 | Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.) | | --/28,2G/ | 28,2 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) | | 104,9G-/104,92G/ | 104,95 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 13.10.17 | 13.10. | A1A2CR | XS0548805299 | 3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 100,965G-/100,98G/ | 100,99 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.22 | 15.11. | A1HCMU | XS0854746343 | 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 109,77G-/109,82G/ | 110,02 G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 28.05.24 | 28.05. | A1ZJZQ | XS1071713470 | 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) | | 108,85G-/108,91G/ | 109,14 G | 1,15 | 1,15 |
| 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) | | 101,42G-/101,39G/ | 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) | | 100,373G-/100,41G/ | 100,41 G | | |
| Euro | 1.000 | 20.03.20 | 22.MJSD | A1ZYTJ | XS1206712868 | 0,1875%, zinsv. v. 20.06.17-19.09.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) | | 100,629G-/100,657G/ | 100,672 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) | | 98,89G-/98,89G/ | 99,36 G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | 09.04.20 | 09.04. | A1AVMW | XS0499243300 | 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 110,475G-/110,4G/ | 110,45 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 25.04.21 | 25.04. | A1AZJ2 | XS0529414319 | 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) | | 113,4G-/113,43G/ | 113,51 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 24.10.18 | 24.10. | A1GWS5 | XS0694766279 | 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 106,87G-/106,83G/ | 106,88 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 19.12.17 | 19.12. | A1HD4Q | XS0866278921 | 1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 100,898G-/100,937G/ | 100,945 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.19 | 22.05. | A1HK6N | XS0934191114 | 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) | | 103,02G-/102,99G/ | 103,02 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 15.07.22 | 15.07. | A1ZLZL | XS1086835979 | 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) | | 105,7G-/105,725G/ | 105,875 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 03.06.25 | 03.06. | A1ZVMD | XS1179916017 | 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) | | 101,24G-/101,41G/ | 101,51 G | 1,06 | 1,06 |
| 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) | | 107,55G-/107,505G/ | 107,73 G | 0,18 | 0,18 |
| £ | 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) | | --/100G/ | 100 G | 0,94 | 0,94 |
| £ | 200.000 | 24.10.22 | 23.JAJO | A1ZVDH | DE000A1ZVDH8 | 1,214%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22) | | 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) | | 100,094G-/100,089G/ | 100,000 G | 0,000 | 0,000 |
| Euro | 100.000 | 27.09.17 | 27.MJSD | A1ZJZA | XS1071374679 | zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17) | | 99,877G-/99,877G/ | 99,883 G | 0,54 | |
| Euro | 100.000 | 13.10.20 | 13.10. | A1Z1FC | XS1232146412 | Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) | | 101,7G-/101,61G/ | 101,66 G | 0,26 | 0,26 |
| 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) | | 106,76G-/106,63G/ | 106,72 G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | | 108,15G | 108,15 G | 3,33 | 3,33 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 102,625G-/102,45G/ | 102,68 G | 2,91 | 2,91 |
| 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) | | 104,05G-/104,05G/ | 104,25 G | 1,16 | 1,16 |
| 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) | | 99,49G | 99,59 G | 0,63 | 0,63 |
| 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 | | 105,16G | 105,16 G | 4,33 | 4,33 |
| 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) | | 110,16G-/110,15G/ | 110,24 G | 0,11 | 0,11 |
| 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 | | 102,28G-/102,59G/ | 102,64 G | 6,95 | 6,91 |
| 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) | | 107,55G | 108,4 G | 1,52 | 1,52 |
| 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) | | 105,6G-/105,86G/ | 105,98 G | 1,04 | 1,04 |
| 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) | | 95,31G | 100,055 G | 12,85 | |
| 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) | | 100,79G | 101,02 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A181VZ | XS1415535696 | 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 102,5G | 103,2 G | 1,5 | 1,5 |
| 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) | | 100,79G-/100,83G/ | 100,885 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 | 99,708G-/99,712G/ | 99,7 G | 1,53 | 1,53 |
| 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 | 102,519G-/102,519G/ | 102,551 G | 0,29 | 0,29 |
| 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 | 101,3G-/101,3G/ | 101,355 G | 3,13 | 3,13 |
| 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 | 99,783G-/99,783G/ | 99,786 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 | 100,51G-/100,51G/ | 100,515 G | 2,79 | 2,77 |
| 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 | 99,848G-/99,848G/ | 99,853 G | 5,98 | 5,82 |
| Euro | 1.000 | 19.10.20 | 19.10. | CZ40JW | DE000CZ40JW9 | Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) | S P2 | 105,82G-/105,77G/ | 105,84 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 | 101,005G-/100,98G/ | 101,105 G | 0,03 | 0,03 |
| 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 | 97,49G-/97,54G/ | 97,79 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 | 104,689G-/104,668G/ | 104,705 G | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.19 | 02.07. | EH1A31 | DE000EH1A311 | 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) | E 2308 | 109,285G-/109,27G/ | 109,32 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 | 111,62G-/111,605G/ | 111,645 G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | 104,02G-/104,055G/ | 104,25 G | 0,7 | 0,7 |
| 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 | 100,95G-/100,93G/ | 100,92 G | 0,08 | 0,08 |
| 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 | 100,034G-/100,034G/ | 100,048 G | 1,54 | 1,53 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|---|--|--|--|--|--|---|----------------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| US\$ Euro Euro Euro | 2.000 1.000 1.000 1.000 | 24.02.20 03.04.18 24.05.24 13.09.23 | 24.02. 03.04. 24.05. 13.09. | CZ40K8 CZ40KN CZ40L6 CZ40LR | XS1370951490 DE000CZ40KN6 DE000CZ40L63 DE000CZ40LR5 | Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 | S 860 | 96,5-T- 96,5-T/ 100,473G- 100,47G/ 99,92G- 99,97G/ 96,735G- 96,78G/ | 96,5 -T 100,477 G 100,05 G 96,87 G | 3,41 1,13 1,03 | 3,4 1,13 1,03 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 30.11.17 30.03.18 | 30.FMAN 30.MJSD | CZ225X CZ31PX | DE000CZ225X3 DE000CZ31PX3 | 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) 2,669%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.03.11(18), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.11(18) | | --/ 100,36G/ 99G- 99G/ | 100,5 G 99 G | 1,03 4,11 | 1,03 4,09 |
| Euro Euro Euro Euro | 1.000 100.000 1.000 1.000 | 22.03.19 16.03.21 23.03.26 30.03.27 | 22.03. 16.03. 23.03. 30.03. | CB83CE CB83CF CZ40LD CZ40LW | DE000CB83CE3 DE000CB83CF0 DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5 | Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) | S 773 S 774 S 865 S 874 | 110,111G- 110,073G/ 122,16G- 122,2G/ 107,64G- 107,97G/ 107,72G- 107,72G/ | 110,095 G 122,43 G 108,45 G 108,16 G | 0,47 1,53 2,95 3,07 | 0,47 1,53 2,95 3,07 |
| 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) | | 103,682G- 103,673G/ | 103,691 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 | 16.05.18 25.10.17 23.09.17 05.11.20 15.04.21 19.01.22 21.11.22 18.06.18 07.05.24 | 16.05. 25.10. 23.09. 05.11. 15.04. 19.01. 21.11. 18.06. 07.05. | 916582 A0G48G A0TK84 A1A28R A1GPXF A1GY61 A1HCQQ A1Z22S A1ZHTB | FR0000474652 FR0010422618 FR0010532762 FR0010960070 FR0011035575 FR0011181171 FR0011356997 FR0012790319 FR0011885722 | Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) | | 104,201G- 104,202G/ 101,361G- 101,374G/ 101,12G- 101,1G/ 111,915G- 111,925G/ 116,54G- 116,545G/ 118,69G- 118,68G/ 111,26G- 111,31G/ 100,437G- 100,424G/ 109,945G- 109,955G/ | 104,219 G 101,39 G 101,12 G 111,995 G 116,635 G 118,83 G 111,48 G 100,433 G 110,205 G | 0,12 0,26 | 0,12 0,26 |
| 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) | | 105,015G- 105,06G/ | 105,07 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) | | 100,5G- 100,5G/ | 100,5 G | 6,3 | 6,26 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 16.07.18 09.09.20 05.02.20 | 16.JJ 09.09. 05.02. | A1X24V A1X3B7 A2DARM | XS0953199634 XS0969344083 XS1529561182 | Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S | | 103,125G- 103,18G/ 109,05G- 109,08G/ 99,56G- 99,58G/ | 103,19 G 109,19 G 99,6 G | 0,25 0,16 | 0,25 |
| 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) | | 100,698G- 100,693G/ | 100,663 G | 0,07 | 0,07 |
| 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 |
| Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro nkr | 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 | 23.03.26 14.01.20 19.03.20 14.07.25 12.01.21 17.10.18 11.01.22 20.12.18 | 23.03. 14.01. 19.03. 14.07. 12.01. 17.10. 11.01. 20.12. | A18Y8J A1AR4T A1AU0V A1AY1V A1GKYH A1GWBX A1GY00 A1HP1D | XS1382784509 XS0478074924 XS0496281618 XS0525602339 XS0576532054 XS0691801327 XS0728812495 XS0963363907 | 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) | | 101,51G 110,055G- 110,07G/ 117,24G- 117,28G/ 124,47G- 124,51G/ 113,635G- 113,59G/ 104,64G- 104,68G/ 116,1G 102,944G- 103,138G/ | 101,28 G 110,135 G 117,3 G 124,91 G 113,68 G 104,68 G 116,37 G 103,133 G | 1,07 0,13 0,44 0,94 0,24 0,24 0,4 0,83 | 1,07 0,13 0,44 0,94 0,24 0,24 0,4 0,83 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 03.02.27 | 03.02. | A1ZVF7 | XS1180130939 | Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 101,72G-/102,02G/ | 102,3 G | 1,15 | 1,15 |
| 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) | | 110,82G-/110,85G/ | 110,96 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 20.05.19 | 20.05. | A1AGZT | XS0429484891 | 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 110,545G-/110,57G/ | 110,64 G | 0,23 | 0,23 |
| 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.) | | 106,74G | 111,225 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) | | 102,635G-/102,665G/ | 102,765 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 25.09.24 | 25.09. | A169MH | XS1377745937 | 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) | | 105,39G-/105,55G/ | 105,93 G | 0,95 | 0,95 |
| 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) | | 126,48G-/126,59G/ | 126,96 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 28.11.22 | 28.11. | A1ZSQ8 | FR0012332450 | 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) | | 102,12G-/102,16G/ | 102,33 G | 0,22 | 0,22 |
| 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.) | | 115,77G-/115,745G/ | 115,973 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) | | 125,6G-/125,86G/ | 126,01 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 50.000 | 09.09.20 | 09.09. | A1A0UL | FR0010939207 | Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20) | | 110,4G-/110,39G/ | 110,465 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) | | 107,27G | 107,85 G | 2,34 | 2,34 |
| 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) | | 112,45G-/117,125G/ | 117,23 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) | | 101,41G | 101,71 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 05.08.19 | 05.08. | A1AK2K | XS0444030646 | 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 109,59G-/109,64G/ | 109,655 G | 0,12 | 0,12 |
| 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) | | 106,995G-/107,01G/ | 106,965 G | 2,54 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 07.06.28 | 15.12. | A182PZ | XS1419674525 | DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) | | 99,25G | 100,01 G | 1,63 | 1,63 |
| 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) | | -/2G/ | 1,75 G | 191,84 | 191,84 |
| Euro | 1.000 | 24.06.19 | 24.MJSD | A11QTT | XS1078028864 | Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,17%, zinsv. v. 26.06.17-24.09.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) | | 100,57G-/100,57G/ | 100,57 G | | |
| Euro | 100.000 | 18.09.17 | 18.MJSD | A16151 | DE000A161515 | zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17) | | 100,033G-/100,037G/ | 100,038000.000.000,18 | | |
| Euro | 100.000 | 14.01.19 | 12.JAJO | A169GZ | DE000A169GZ7 | 0,198%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) | | 100,534G-/100,551G/ | 100,549 G | | |
| Euro | 100.000 | 09.03.18 | 09.MJSD | A2AAL1 | DE000A2AAL15 | 0,151%, zinsv. v. 09.06.17-10.09.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18) | | 100,207G-/100,24G/ | 100,26 G | | |
| Euro | 100.000 | 03.07.24 | 03.JAJO | A2GSCY | DE000A2GSCY9 | zinsv., v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24) | | 100,184G-/100,172G/ | 100,063000.000.000,02 | | |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| nkr | 10.000 | 10.12.18 | 10.12. | A11QFC | XS1055530304 | Daimler AG | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.07.24 | 08.07. | A11QSB | DE000A11QSB8 | Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.03.20 | 05.03. | A16865 | DE000A168650 | 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) | | 102,09G-/102,55G/ | 102,54 | G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 12.01.21 | 12.01. | A169G0 | DE000A169G07 | 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) | | 107,75G-/107,84G/ | 108,08 | G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 12.01.24 | 12.01. | A169G1 | DE000A169G15 | 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) | | 101,4G-/101,4G/ | 101,43 | G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 11.05.20 | 11.05. | A169NA | DE000A169NA6 | 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) | | 102,06G-/102,11G/ | 102,18 | G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 11.05.23 | 11.05. | A169NB | DE000A169NB4 | 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) | | 104,09G-/104,2G/ | 104,44 | G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 1.000 | 11.05.28 | 11.05. | A169NC | DE000A169NC2 | 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) | | 100,17G-/100,19G/ | 100,26 | G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 02.04.19 | 02.04. | A1MLXN | DE000A1MLXN3 | 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) | | 100,64G-/100,79G/ | 100,88 | G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 1.000 | 27.06.18 | 27.06. | A1PGQY | DE000A1PGQY7 | 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) | | 99,32G-/99,44G/ | 100,13 | G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 12.09.22 | 12.09. | A1PGWA | DE000A1PGWA5 | 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) | | 104,481G-/104,51G/ | 104,53 | G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 24.01.22 | 24.01. | A1R04X | DE000A1R04X6 | 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) | | 102,09G-/102,15G/ | 102,14 | G | | |
| Euro | 1.000 | 08.03.23 | 08.03. | A1R069 | DE000A1R0691 | 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) | | 109,54G-/109,61G/ | 109,82 | G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | 21.01.20 | 21.01. | A1R0TN | DE000A1R0TN7 | 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) | | 108,49G | 108,89 | G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 25.06.21 | 25.06. | A1TNJ9 | DE000A1TNJ97 | 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) | | 110,065G-/110,12G/ | 110,34 | G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 07.04.20 | 07.04. | A1TNK8 | DE000A1TNK86 | 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) | | 104,105G-/104,115G/ | 104,155 | G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 19.11.18 | 19.11. | A1X3GC | DE000A1X3GC3 | 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) | | 106,65G-/106,64G/ | 106,73 | G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 09.09.19 | 09.09. | A2AAL2 | DE000A2AAL23 | 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) | | 105,005G-/105,075G/ | 105,105 | G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 09.03.26 | 09.03. | A2AAL3 | DE000A2AAL31 | 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) | | 102,02G-/102,06G/ | 102,07 | G | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.25 | 28.02. | A2DADM | DE000A2DADM7 | 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) | | 100,92G-/100,94G/ | 100,95 | G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 03.07.29 | 03.07. | A2GSCW | DE000A2GSCW3 | 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) | | 103,08G-/103,25G/ | 103,5 | G | 1,11 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 03.07.29 | 03.07. | A2GSCX | DE000A2GSCX1 | 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) | | 98,85G-/98,95G/ | 99,18 | G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 03.07.37 | 03.07. | A2GSCY | DE000A2GSCY3 | 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) | | -/98,41G/ | 98,58 | G | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 1.000 | 03.07.37 | 03.07. | A2GSCZ | DE000A2GSCZ1 | 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) | | 97,1G-/97,21G/ | 97,42 | G | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 100.000 | 11.05.22 | 11.FMAN | A19HBM | DE000A19HBM3 | Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) | | 100,16G-/100,15G/ | 100,06 | G | 0,00 | 0,03 |
| Euro | 100.000 | 15.03.19 | 15.03. | A19EJE | DE000A19EJE0 | Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19) | S s | 99,873G-/99,888G/ | 99,894 | G | 0,07 | |
| | 0,01 | 10.11.24 | 10.11. | 413690 | DK0009918138 | Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stænde lån) | | 149,77G-/149,87G/ | 150,07 | G | 0,17 | 0,17 |
| | 0,01 | 15.11.17 | 15.11. | A0GMWJ | DK0009921942 | 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 | | 98,668G-/98,626G/ | 98,639 | G | 7,88 | 7,69 |
| | 0,01 | 15.11.39 | 15.11. | A0T3VK | DK0009922320 | 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 | | 166,37G-/166,97G/ | 167,32 | G | 1,1 | 1,1 |
| | 0,01 | 15.11.19 | 15.11. | A0T6DD | DK0009922403 | 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019 | | 110,64G | 110,74 | G | | |
| Euro | 100.000 | 05.11.18 | 03.FMAN | A188JJ | FR0013216884 | Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.05.17-02.08.17, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18) | | 100,289G-/100,288G/ | 100,289 | G | 0,00 | 0,22 |
| Euro | 100.000 | 14.01.20 | 14.JAJ0 | A1ZUU6 | FR0012432904 | zinsv. v. 18.04.17-13.07.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20) | | 100,33G-/100,43G/ | 100,36 | G | 0,00 | 0,17 |
| Euro | 100.000 | 03.11.22 | 03.11. | A188JG | FR0013216900 | Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) | | 99,24G-/99,22G/ | 99,31 | G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 100.000 | 03.11.24 | 03.11. | A188JH | FR0013216918 | 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) | | 98,93G-/98,98G/ | 99,22 | G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 100.000 | 03.11.28 | 03.11. | A188JK | FR0013216926 | 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) | | 98,25G-/98,4G/ | 98,81 | G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 100.000 | 03.11.20 | 03.11. | A188JL | FR0013216892 | 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) | | 99,74G-/99,75G/ | 99,8 | G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 100.000 | 30.05.24 | 30.05. | A18VGF | FR0013063609 | 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) | | 102,955G-/103,03G/ | 103,26 | G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 50.000 | 23.11.20 | 23.11. | A1A31L | FR0010967216 | 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 111,24G-/111,29G/ | 111,36 | G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 100.000 | 27.11.17 | 27.11. | A1HC45 | FR0011361948 | 1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 100,52G-/100,555G/ | 100,56 | G | | |
| Euro | 100.000 | 06.06.18 | 06.06. | A1HGWB | FR0011437367 | 1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 101,235G-/101,205G/ | 101,26 | G | | |
| Euro | 100.000 | 10.06.19 | 10.06. | A1HLZ4 | FR0011513340 | 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19) | | 102,54G-/102,56G/ | 102,58 | G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 100.000 | 28.06.23 | 28.06. | A1HMX7 | FR0011527241 | 2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 111,34G-/111,39G/ | 111,56 | G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 100.000 | 15.11.21 | 15.11. | A1HTD0 | FR0011625409 | 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) | | 107,775G-/107,71G/ | 107,81 | G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 100.000 | 14.01.25 | 14.01. | A1ZUU7 | FR0012432912 | 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) | | 101,72G-/101,88G/ | 102,14 | G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 1.000 | 02.06.23 | 02.06. | A182DV | XS1424730973 | Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) | | 100,24G | 100,62 | G | 0,71 | 0,71 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------|--------------|------|--|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| 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) | | 107,536G | 107,674 G | 2,73 | 2,72 | |
| 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 | | 109,37G | 110,52 G | 3,01 | 3,01 | |
| 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) | | 108,88G-/109,16G/ | 109,205 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 | 68,25 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) | 101,617G-/101,617G/ | 101,594 G | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.07.20 | 23.JAJO | A1ZL8F | XS1089831249 | | 100,73G-/100,702G/ | 100,000.000.000,23 | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.09.22 | 09.MJSD | A1ZN7E | XS1107266782 | | 100,64G-/100,87G/ | 100,000.000.000,17 | | | | |
| 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) | | 110,48G-/110,45G/ | 110,52 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) | 103,463G-/103,5G/ | 103,515 G | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.09.28 | 26.09. | A186J2 | XS1493724584 | | 95,85G-/95,38G/ | 95,8 G | 1,06 | 1,06 | | |
| Euro | 1.000 | 02.03.26 | 02.03. | A18YCK | XS1372911690 | | 100,22G-/100,26G/ | 100,56 G | 0,72 | 0,72 | | |
| Euro | 1.000 | 08.12.32 | 08.12. | A19JE4 | XS1626600040 | | 98,94G-/99,02G/ | 99,39 G | 1,57 | 1,57 | | |
| Euro | 1.000 | 04.11.22 | 04.11. | A1A26J | XS0554975325 | | 116,45G-/116,4G/ | 116,55 G | 0,27 | 0,27 | | |
| Euro | 1.000 | 23.09.21 | 23.09. | A1AMM4 | XS0452868788 | | 117,61G-/117,62G/ | 117,7 G | 0,18 | 0,18 | | |
| Euro | 1.000 | 16.10.17 | 16.10. | A1ANL8 | XS0457145430 | | 101,115G-/101,147G/ | 101,076 G | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.25 | 09.07. | A1AYYN | XS0524471355 | | 124,22G-/124,23G/ | 124,49 G | 0,64 | 0,64 | | |
| Euro | 1.000 | 08.03.24 | 08.03. | A1G1Q0 | XS0753143709 | | 116,36G-/116,4G/ | 116,63 G | 0,5 | 0,5 | | |
| Euro | 1.000 | 20.02.23 | 20.02. | A1HCNL | XS0856032213 | | 108,95G-/109,08G/ | 109,24 G | 0,37 | 0,37 | | |
| Euro | 1.000 | 12.09.23 | 12.09. | A1HQPZ | XS0969368934 | | 112,515G-/112,53G/ | 112,765 G | 0,44 | 0,44 | | |
| Euro | 1.000 | 19.03.29 | 19.03. | A1UDVX | XS1045386494 | | 116,4G-/116,62G/ | 117,08 G | 1,22 | 1,22 | | |
| Euro | 1.000 | 23.10.25 | 23.10. | A1Z86K | XS1309518998 | | 99,67G-/104,36G/ | 104,66 G | 0,71 | 0,71 | | |
| Euro | 1.000 | 06.11.30 | 06.11. | A1Z9WA | XS1316420089 | | 102,69G-/103,05G/ | 103,43 G | 1,37 | 1,37 | | |
| 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) | | 108,459G-/108,49G/ | 108,515 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) | | 99,35G-/99,352G/ | 99,44 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) | | 100,28G-/100,29G/ | 100,29 G | 0,06 | 0,06 | |
| US\$ | 1.000 | 27.03.20 | 29.MJSD | DX1ZH2 | XS0809882904 | Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,4%, zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.03.15(20), Marktzens-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) | 96,01G-/96,02G/ | 96,02 G | 2,92 | 2,92 | | |
| US\$ | 1.000 | 03.02.20 | 04.FMAN | DX1ZHN | XS0809881419 | | 95,99G-/96G/ | 96 G | 2,6 | 2,6 | | |
| US\$ | 1.000 | 26.05.20 | 26.FMAN | DX1ZJC | XS0809884272 | | 96,12G-/96,12G/ | 96,12 G | 3,04 | 3,04 | | |
| Euro | 100 | 08.10.21 | 08.10. | DB2G0M | DE000DB2G0M3 | Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 1 1/2%, zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 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) | 100,51G-/100,52G/ | 100,61 G | 0,97 | 0,97 | | |
| US\$ | 1.000 | 04.11.19 | 04.FMAN | DX1ZHA | XS0809880015 | | 96,65G-/96,65G/ | 96,65 G | 3,03 | 3,02 | | |
| US\$ | 1.000 | 02.03.20 | 02.MJSD | DX1ZHU | XS0809882060 | | 96,08G-/96,09G/ | 96,09 G | 2,91 | 2,91 | | |
| nkr | 1.000 | 14.08.20 | 14.08. | DX1ZJN | XS0809885246 | | 98,26G-/98,25G/ | 98,25 G | 2,59 | 2,59 | | |
| nkr | 1.000 | 16.12.21 | 16.12. | DX1ZLR | XS0809893349 | | 96,09G-/96,07G/ | 96,09 G | 3,08 | 3,08 | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 01.03.19 | 01.03. | DB5DCM | DE000DB5DCM7 | Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) | | 103,894G-/103,891G/ | 103,923 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 08.06.22 | 08.06. | DB5DCN | DE000DB5DCN5 | 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) | | 107,66G-/107,69G/ | 107,84 G | | |
| Euro | 1.000 | 06.04.18 | 06.04. | DB5EVA | DE000DB5EVA0 | 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) | | 102,782G-/102,775G/ | 102,786 G | | |
| Euro | 1.000 | 09.06.26 | 09.06. | DL19S0 | DE000DL19S01 | 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) | | 98,26G-/98,32G/ | 98,64 G | | |
| Euro | 1.000 | 08.03.24 | 08.03. | DL19SH | DE000DL19SH3 | 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) | | 98,865G-/98,935G/ | 99,145 G | | |
| Euro | 100.000 | 11.01.23 | 11.01. | DB5DCS | DE000DB5DCS4 | Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) | | 107,21G-/107,34G/ | 107,53 G | 1 | 1 |
| Euro | 50.000 | 31.08.17 | 31.08. | DB5S5U | DE000DB5S5U8 | 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) | | 100,835G-/100,8G/ | 100,81 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 100.000 | 08.09.21 | 08.09. | DB7XJB | DE000DB7XJB9 | 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) | | 102,14G-/102,1G/ | 102,2 G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 100.000 | 17.03.25 | 17.03. | DB7XJP | DE000DB7XJP9 | 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) | | 98,51G-/98,53G/ | 98,65 G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 100.000 | 18.03.19 | 18.03. | DL19SQ | DE000DL19SQ4 | 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) | | 101,35G-/101,38G/ | 101,39 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 100.000 | 20.01.22 | 20.01. | DL19TA | DE000DL19TA6 | 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) | | 102,42G-/102,44G/ | 102,56 G | 0,95 | 0,95 |
| 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.) | | 99,72G | 99,9 G | | |
| Euro | 50.000 | 24.06.20 | 24.06. | DB5DCW | DE000DB5DCW6 | Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) | | 110,07G-/110,06G/ | 110,21 G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 1.000 | 17.02.25 | 17.02. | DB7XJJ | DE000DB7XJJ2 | 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) | | 99,3G-/99,1G/ | 99,5 G | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 100.000 | 19.05.26 | 19.05. | DL40SR | DE000DL40SR8 | 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026) | | 109,67G-/110,13G/ | 110,57 G | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 100 | 06.08.20 | 06.08. | DB2GYB | DE000DB2GYB4 | Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) | | --/100,01G/ | 100,06 G | 1,05 | 1,05 |
| nkr | 1.000 | 19.03.20 | 19.03. | DX1ZH1 | XS0809882813 | 1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) | | 96,5G-/96,5G/ | 96,49 G | 2,73 | 2,73 |
| A\$ | 100 | 14.05.18 | 14.05. | DX1ZH9 | XS0809883621 | 2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) | | 98,52G-/98,52G/ | 98,53 G | 4,03 | 4,02 |
| A\$ | 100 | 03.02.20 | 03.02. | DX1ZHQ | XS0809881682 | 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) | | 97,99G-/97,98G/ | 98,07 G | 4,03 | 4,03 |
| A\$ | 100 | 02.09.20 | 02.09. | DX1ZHT | XS0809881922 | 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) | | 96,89G-/96,9G/ | 97,03 G | 4,06 | 4,06 |
| A\$ | 1.000 | 23.09.19 | 23.09. | DX1ZJ1 | XS0809886723 | 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) | | 97,8G-/97,78G/ | 97,84 G | 3,93 | 3,93 |
| nkr | 1.000 | 09.10.20 | 09.10. | DX1ZJ4 | XS0809887291 | 1 3/4%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) | | 97,41G-/97,41G/ | 97,41 G | 2,59 | 2,58 |
| A\$ | 100 | 07.08.18 | 07.08. | DX1ZJF | XS0809884512 | 2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) | | 98,42G-/98,41G/ | 98,43 G | 4,17 | 4,16 |
| nkr | 1.000 | 06.07.20 | 06.07. | DX1ZJG | XS0809884603 | 1 7/8%, rat. v. 06.07.16-05.07.17, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) | | 98,43G-/98,43G/ | 98,43 G | 2,42 | 2,42 |
| A\$ | 1.000 | 27.05.20 | 27.05. | DX1ZK1 | XS0809890758 | 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) | | --/97,5-T/ | 97,81 -BT | 4,18 | 4,18 |
| nkr | 1.000 | 10.06.21 | 10.06. | DX1ZK6 | XS0809891210 | 2 1/8%, rat. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) | | 97,86G-/97,84G/ | 97,86 G | 2,71 | 2,71 |
| A\$ | 100 | 27.11.19 | 27.11. | DX1ZKA | XS0809887887 | 3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) | | 98,18G-/98,17G/ | 98,24 G | 3,91 | 3,9 |
| nkr | 1.000 | 14.01.21 | 14.01. | DX1ZKF | XS0809888349 | 1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) | | 96,58G-/96,57G/ | 96,58 G | 2,78 | 2,78 |
| US\$ | 100 | 23.12.19 | 23.12. | DX1ZL9 | XS0809895476 | 3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) | | 99-T-/99-T/ | 99 -BT | 3,52 | 3,52 |
| US\$ | 100 | 18.12.18 | 18.12. | DX1ZLP | XS0809893182 | 1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018) | | 97,8G-/97,81G/ | 97,81 G | 3,31 | 3,3 |
| A\$ | 1.000 | 16.09.20 | 16.09. | DX1ZLS | XS0809893422 | 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020) | | 96,65G-/96,66G/ | 96,79 G | 4,13 | 4,13 |
| 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) | | 97,86G-/97,86G/ | 97,87 G | 3,18 | 3,17 |
| 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) | | 110,385G-/110,48G/ | 110,705 G | 0,36 | 0,36 |
| 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) | | 105,97G-/105,86G/ | 106 G | 2,42 | 2,42 |
| 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) | | 106,86G-/107,06G/ | 107,31 G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 1.000 | 26.03.18 | 26.03. | A1R1BC | DE000A1R1BC6 | 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18) | | 100,965G-/100,98G/ | 100,97 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) | A 907 | --/104,4G/ | 104,45 G | 0,08 | 0,08 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 100 | 08.02.19 | 08.02. | A0WL2C | DE000A0WL2C6 | Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019) | A 933 | --/105,8G/ | 105,85 G | 0,11 | 0,11 |
| 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 | 100,73G-/101,715G/ | 101,75 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 | 99,995G-/100,06G/ | 100,18 G | 0,61 | 0,61 |
| 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) | | 105,13G-/105,145G/ | 105,235 G | | |
| Euro | 100.000 | 19.03.27 | 19.03. | DKB043 | DE000DKB0432 | 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) | | 97,12G-/97,21G/ | 97,57 G | 0,8 | 0,8 |
| 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) | | 100,89G | 100,99 G | 0,4 | 0,4 |
| 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) | | 100,73G-/100,73G/ | 100,73 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) | | 101,92G-/101,93G/ | 102,03 G | 0,24 | 0,24 |
| 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-/109,625G/ | 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) | R 15226 | 102,201G-/102,191G/ | 102,233 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.20 | 30.07. | A13SV8 | DE000A13SV81 | 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) | R 15248 | 101,13G-/101,11G/ | 101,16 G | | |
| Euro | 1.000 | 21.01.22 | 21.01. | A1X3LT | DE000A1X3LT7 | 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) | R 15218 | 108,04G-/108,07G/ | 108,2 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 17.09.19 | 17.09. | A12UAR | DE000A12UAR2 | Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) | R 35237 | 102,65G-/102,595G/ | 102,6 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 15.01.18 | 15.01. | A13SWA | DE000A13SWA4 | 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) | R 35251 | 100,73G-/100,726G/ | 100,728 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 1.000 | 04.02.19 | 04.02. | A13SWD | DE000A13SWD8 | 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) | R 35252 | 101,665G-/101,64G/ | 101,64 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 27.04.20 | 27.04. | A13SWH | DE000A13SWH9 | 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) | R 35254 | 102G-/102G/ | 102 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 31.08.26 | 31.08. | A13SWL | DE000A13SWL1 | 3 1/4%, v. 31.08.16(26), MTN R.35257 v. 16(26) | R 35257 | 100,2G-/100,75G/ | 100,2 G | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 1.000 | 11.09.17 | 11.09. | A1X26E | DE000A1X26E7 | 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17) | R 35224 | 100,428G-/100,434G/ | 100,441 G | | |
| Euro | 100.000 | 29.01.21 | 29.01. | A2DASD | DE000A2DASD4 | 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) | R 35270 | 100,38G-/100,71G/ | 100,77 G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 1.000 | 20.04.35 | 20.04. | A13SWG | DE000A13SWG1 | Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) | S 25072 | 95,36G-/95,56G/ | 95,99 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 22.10.19 | 22.10. | A1A6LM | DE000A1A6LM2 | 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) | S 25039 | 109,595G-/109,565G/ | 109,62 G | | |
| Euro | 1.000 | 29.05.28 | 29.05. | A1R06C | DE000A1R06C5 | 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28) | S 25059 | 114,09G-/114,1G/ | 114,51 G | 1 | 1 |
| 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 | 102,564G-/102,543G/ | 102,562 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 | 102,65G-/102,7G/ | 102,75 G | 3,05 | 3,05 |
| 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) | | 112,855G-/112,88G/ | 113,125 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 1.000 | 09.10.18 | 09.10. | A1R04Z | XS0977500767 | 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) | | 101,902G-/101,91G/ | 101,932 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) | | 105,76G-/105,83G/ | 105,89 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 11.12.24 | 11.12. | A1R0VQ | XS0862952297 | 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) | | 115,08G-/115,16G/ | 115,32 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 01.04.21 | 01.04. | A2AASK | XS1388661651 | 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) | | 100,575G-/100,585G/ | 100,68 G | 0,22 | 0,22 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 01.04.26 | 01.04. | A2AASL | XS1388661735 | Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) | | 102,18G-/102,32G/ | 102,66 G | 0,97 | 0,97 |
| 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) | | 160,11G-/160,535G/ | 161,82 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) | | 112,46G-/112,54G/ | 112,57 | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 31.03.20 | 31.03. | A0WMBH | DE000A0WMBH0 | Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) | | 109,72G-/109,72G/ | 109,78 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.21 | 15.02. | A1C955 | DE000A1C9558 | 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21) | | 113,18G-/113,19G/ | 113,28 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) | | 103G-/102,52G/ | 102,8 G | 4,99 | 4,99 |
| Euro | 1.000 | 03.04.20 | 04.JAJO | 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) | | 100,571G-/100,571G/ | 100,573 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) | | 168,75G-/169,46G/ | 170,12 G | 2,18 | 2,18 |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 29.03. | 842464 | XS0166179381 | 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 104,915G-/104,92G/ | 104,93 G | | |
| Euro | 1.000 | 19.04.21 | 19.04. | A180BW | XS1396830058 | 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) | | 99,74G-/99,85G/ | 99,85 G | 0,29 | 0,29 |
| £ | 1.000 | 06.10.23 | 06.10. | A1869C | XS1501155748 | 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) | | 97,32G-/97,29G/ | 97,6 G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 03.04.28 | 03.04. | A18Y8M | XS1382791975 | 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 99,37G-/99,63G/ | 99,98 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 03.04.23 | 03.04. | A18Y8N | XS1382792197 | 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) | | 99,68G-/99,64G/ | 99,82 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 30.10.21 | 30.10. | A19CF5 | XS1557095459 | 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) | | 99,87G-/99,865G/ | 99,985 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 30.01.24 | 30.01. | A19CF6 | XS1557096267 | 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) | | 100,08G-/100,215G/ | 100,35 G | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 1.000 | 30.01.27 | 30.01. | A19CF7 | XS1557095616 | 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,98G-/100,1G/ | 100,44 G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 22.05.26 | 22.05. | A19HWL | XS1617898363 | 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) | | 98,34G-/98,58G/ | 98,86 G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 28.10.30 | 28.10. | A1A21E | XS0553728709 | 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 130,15G-/130,39G/ | 130,82 G | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 16.03.20 | 16.03. | A1AURW | XS0494953820 | 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 111,06G-/111G/ | 111,06 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 22.04.25 | 22.04. | A1AWC1 | XS0503603267 | 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) | | 128,5G-/128,61G/ | 128,71 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 13.07.22 | 13.07. | A1AY27 | XS0525787874 | 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 118,49G-/118,465G/ | 118,575 G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 24.10.24 | 24.10. | A1HBMW | XS0847580353 | 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) | | 112,44G-/112,43G/ | 112,69 G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 30.10.19 | 30.10. | A1HBX8 | XS0850057588 | 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 104,465G-/104,48G/ | 104,51 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 18.01.21 | 18.01. | A1UDV3 | XS0875796541 | 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 106,455G-/106,46G/ | 106,555 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 17.01.28 | 17.01. | A1UDV4 | XS0875797515 | 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 116,69G-/116,85G/ | 117,25 G | 1,51 | 1,51 |
| 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) | | 103,08G-/103,15G/ | 103,19 G | 0,34 | 0,34 |
| 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) | | 105-T-/105G/ | 105 G | 2,86 | 2,86 |
| 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.JAJO | 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) | | 100,4G-/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 | | 31,5G-/32G/ | 31,02 G | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.18 | 23.05. | DXA1LK | DE000DXA1LK0 | Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdb. Em.1559 v.08(18) | E 1559 | 104,436G-/104,423G/ | 104,443 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 11G-/11G/ | 11,51 G | 35,7 | 35,7 |
| 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) | | 105,25G-/105G/ | 105,6 G | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 1.000 | 09.07.18 | 09.07. | A1TNJ2 | DE000A1TNJ22 | | | 103,75G-/103,75G/ | 103,75 G | 1,98 | 1,98 |
| 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) | | 101,61G | 101,76 G | 0,57 | 0,57 |
| 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) | | 104,132G-/104,121G/ | 104,155 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) | | 111,72G-/111,74G/ | 111,77 G | 0,11 | 0,11 |
| 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 | | 108,21G-/108,365G/ | 108,505 G | 4,43 | 4,43 |
| 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/ | 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) | | 107,83G | 106,88 G | 0,75 | 0,75 |
| 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) | | 101,015G-/101,24G/ | 101,265 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 100.000 | 16.06.23 | 16.06. | A2BPTD | XS1433231377 | | | 100,87G | 101,5 G | 1,1 | 1,1 |
| 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) | | 100,239G-/100,313G/ | 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) | | 99,376G-/99,376G/ | 99,375 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 | 103,71G-/103,71G/ | 103,77 G | 0,48 | 0,48 |
| 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) | | 103,98G-/103,98G/ | 103,96 G | 0,31 | 0,31 |
| 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 | 99,99G-/99,99G/ | 100 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.10.18 | 22.10. | DZ1HA8 | DE000DZ1HA89 | | E 4999 | 105,94G-/105,94G/ | 105,96 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | DZ1HHD | DE000DZ1HHD7 | | E 5976 | 106,42G-/106,42G/ | 106,45 G | | |
| Euro | 100 | 18.05.20 | | DZ8F1D | DE000DZ8F1D4 | | E 3898 | 99,33G-/99,34G/ | 99,38 G | | |
| Euro | 1.000 | 25.09.19 | | DZ8L8P | DE000DZ8L8P5 | | E 4196 | 99,66G-/99,66G/ | 99,69 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/ | 105 G | 0,96 | 0,96 |
| 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.) | S s | 79,25G-/79,25G/ | 79,25 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 13.FMAN | A0GMRS | DE000A0GMRS6 | | S s | 81G-/81G/ | 80,8 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 04.MJSD | A0GWWW | DE000A0GWWW7 | | | 80,5G-/80,89G/ | 80,5 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | endlos | 16.JAJO | A0NTTT | DE000A0NTTT1 | DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,168%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.) | | 74,5B-/74,5B/ | 74,5 | B | | |
| 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) | | 101,395G-/101,396G/ | 101,404 | G | | |
| Euro | 50.000 | 21.02.23 | 21.02. | A0TRU6 | XS0347908096 | 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) | | 126,18G-/126,18G/ | 126,5 | G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 07.05.20 | 07.05. | A0TURM | XS0361244667 | 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) | | 115,9G-/115,895G/ | 115,91 | G | 0,14 | 0,14 |
| 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) | | 99,62G-/99,67G/ | 99,765 | G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 22.05.24 | 22.05. | A2E4BE | XS1616410061 | 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) | | 98,88G | 99,19 | G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 22.05.29 | 22.05. | A2E4BF | XS1616411119 | 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) | | 98,34G | 98,86 | G | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 26.05.23 | 26.05. | A18135 | XS1405783983 | Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) | | 102,56G | 103 | G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 09.02.23 | 09.02. | A18XR3 | XS1361115402 | easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) | | 103,585G-/103,51G/ | 103,615 | G | 1,1 | 1,1 |
| 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) | | 109,77G-/109,88G/ | 110,12 | G | 1,32 | 1,32 |
| 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) | | 102,385G-/102,995G/ | 103,14 | G | 1,37 | 1,37 |
| 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 | | 104,74G | 104,78 | 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) | | 96,12G-/96,105G/ | 96 | G | 10,03 | 10 |
| Euro | 1.000 | 07.12.22 | 07.12. | A1R0RZ | DE000A1R0RZ5 | 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) | | 90,25G-/90,25G/ | 90,5 | G | 10,95 | 10,92 |
| 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) | | 145,02G-/144,92G/ | 145,28 | G | 2,2 | 2,2 |
| Euro | 50.000 | 25.01.21 | 25.01. | A0T53N | XS0409749206 | 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 121,21G-/121,24G/ | 121,215 | G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 50.000 | 05.02.18 | 05.02. | A0TQBL | XS0342783692 | 5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 103,024G-/103,03G/ | 103,04 | G | | |
| Euro | 50.000 | 29.05.20 | 29.05. | A0TV23 | XS0367001228 | 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) | | 115,08G-/115,14G/ | 115,145 | G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 100.000 | 13.10.26 | 13.10. | A187LB | FR0013213295 | 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | | 96,77G-/97,07G/ | 97,27 | G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 50.000 | 12.11.25 | 12.11. | A1A3G3 | FR0010961540 | 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) | | 122,08G-/122,17G/ | 122,14 | G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 50.000 | 12.11.40 | 12.11. | A1A3G4 | FR0010961581 | 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) | | 128,82G-/128,98G/ | 129,56 | G | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 50.000 | 11.09.24 | 11.09. | A1AMAY | FR0010800540 | 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) | | 124,54G-/124,76G/ | 124,85 | G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 50.000 | 26.04.30 | 26.04. | A1AWP6 | FR0010891317 | 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 130,08G-/130,3G/ | 130,44 | G | 1,93 | 1,93 |
| Euro | 100.000 | 25.03.27 | 25.03. | A1G2X1 | FR0011225143 | 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 124,28G-/124,29G/ | 124,57 | G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 100.000 | 10.03.23 | 10.03. | A1G89U | FR0011318658 | 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) | | 110,955G-/111,135G/ | 111,28 | G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 100.000 | 18.01.22 | 18.01. | A1GZCM | FR0011182641 | 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 115,66G-/115,72G/ | 115,78 | G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 100.000 | 27.04.21 | 27.04. | A1ZACT | FR0011637586 | 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 106,45G-/107,47G/ | 107,525 | G | 0,28 | 0,28 |
| 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.) | | 110,8G-/110,47G/ | 110,78 | G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 29.01. | A1HFHU | FR0011401736 | 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) | | 106,25G-/106,2G/ | 106,43 | G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 22.01. | A1ZCKP | FR0011697010 | 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) | | 105,635G-/105,505G/ | 105,81 | G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 22.01. | A1ZCLA | FR0011697028 | 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) | | 107,25G-/106,96G/ | 107,545 | G | | |
| Euro | 100.000 | 05.05.28 | 05.05. | A180VV | XS1403388694 | Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 98,91G | 99,62 | G | 1,48 | 1,48 |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| 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) | | 105,65G-/105,6G/ --/104,88G/ | 105,875 G 105,355 G | 3,4 3,19 | 3,4 3,19 | |
| Euro | 1.000 | 05.04.77 | 05.04. | A2BPDF | XS1405770907 | | | | | | | |
| 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) | | 129,64G-/129,69G/ 109,59G-/109,595G/ 162,98G-/162,98G/ 112,71G-/112,8G/ | 129,85 G 109,62 G 162,98 G 113,01 G | 0,8 0,8 2,41 0,99 | 0,8 0,8 2,41 0,99 | |
| Euro | 50.000 | 20.11.18 | 20.11. | A0T3US | XS0399861086 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.39 | 07.07. | A1AJTV | XS0438844093 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.26 | 04.06. | A1ZJ9E | XS1074208270 | | | | | | | |
| 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) | | 126,51G-/126,69G/ 99,58G-/99,58G/ 100,16G-/100,35G/ 122,96G-/122,89G/ 112,65G-/112,66G/ 100,06G-/100,06G/ 118,58G-/118,63G/ 107,45G-/107,52G/ 102,905G-/102,96G/ 123,63G-/123,7G/ 105,95G-/105,98G/ | 126,77 G 99,85 G 100,41 G 122,92 G 112,7 G 100,06 G 118,74 G 107,507 G 102,96 G 123,86 G 106,12 G | 0,84 1,43 0,95 0,52 0,15 1,38 0,33 0,68 1,14 | 0,84 1,43 0,95 0,52 0,15 1,37 0,33 0,68 1,14 | |
| Euro | 1.000 | 01.06.26 | 01.06. | A182FG | XS1425966287 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.09.24 | 16.09. | A19BQF | XS1550149204 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.09.22 | 14.09. | A1AMMG | XS0452187916 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.03.20 | 11.03. | A1G9AD | XS0827692269 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.07.17 | 12.07. | A1GTHK | XS0647288140 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.07.21 | 12.07. | A1GTHL | XS0647298883 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.10.18 | 24.10. | A1GWJF | XS0695401801 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.04.18 | 17.04. | A1HA98 | XS0842659343 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.04.23 | 17.04. | A1HA99 | XS0842659426 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.25 | 27.01. | A1ZVG2 | XS1176079843 | | | | | | | |
| 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) | | 99,3G-/99,53G/ | 99,7 G | 2,18 | 2,18 | |
| 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) | | 103,345G-/103,38G/ 110,75G-/110,669G/ 121,87G-/121,615G/ 100,38G-/100,56G/ 101,26G-/101,32G/ 100,835G-/100,89G/ 115,73G-/115,66G/ 102,105G-/102,145G/ 113,21G-/113,355G/ 100,055G-/99,94G/ 111,04G-/111,115G/ 107,625G-/107,65G/ 110,37G-/110,57G/ 103,44G-/103,4G/ 100,48G-/100,49G/ 99,19G-/99,36G/ 94,86G-/94,88G/ | 103,42 G 110,714 G 121,645 G 100,64 G 101,67 G 100,87 G 115,74 G 102,155 G 113,525 G 99,955 G 111,245 G 107,65 G 110,82 G 103,43 G 100,6 G 99,58 G 95,29 G | 0,01 0,23 0,79 1,37 0,49 | 0,01 0,23 0,79 1,37 0,49 | |
| Euro | 1.000 | 24.01.19 | 24.01. | A0T23B | FR0010678185 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.21 | 18.01. | A0T5SN | FR0010709451 | | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.03.24 | 27.03. | A19E10 | FR0013245859 | | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.03.28 | 27.03. | A19E11 | FR0013245867 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.17 | 18.10. | A1A2KJ | FR0010952739 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.22 | 18.10. | A1A2KK | FR0010952770 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.18 | 01.06. | A1G5G3 | FR0011261916 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.02.23 | 01.02. | A1G5G4 | FR0011261924 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.07.17 | 20.07. | A1G7D4 | FR0011289222 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.07.22 | 20.07. | A1G7D5 | FR0011289230 | | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.01.20 | 21.01. | A1GXBA | FR0011147305 | | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.05.26 | 19.05. | A1ZJDT | FR0011911247 | | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.05.20 | 19.05. | A1ZJDU | FR0011911239 | | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.03.22 | 13.03. | A1ZYDB | FR0012602753 | | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.03.26 | 13.03. | A1ZYDC | FR0012602761 | | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.03.35 | 13.03. | A1ZYDD | FR0012602779 | | | | | | | |
| 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.) | | 103,23G-/103,3G/ 111,9G-/111,782G/ 103,96G-/103,97G/ 107,915G-/107,94G/ | 103,36 G 112,01 G 104,1 G 108,27 G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 10.07. | A1HNB4 | FR0011531730 | | | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 02.06. | A1ZJ46 | FR0011942226 | | | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 02.06. | A1ZJ47 | FR0011942283 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.22 | 17.05. | A181MV | XS1412593185 | ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 101,065G-/101,125G/ 96,34G-/96,92G/ 93,53G-/94,1G/ | 101,225 G 96,98 G 94,39 G | 0,52 1,07 1,71 | 0,52 1,07 1,71 | |
| Euro | 1.000 | 19.09.24 | 19.09. | A186GR | XS1493322355 | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.28 | 19.09. | A186GS | XS1493328477 | | | | | | | |

| Depot- und 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 95G-/95G/ | 99,25 G | 14,84 | 14,57 |
| Euro | 1.000 | 26.09.17 | 26.09. | A1G9AQ | DE000A1G9AQ4 | Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) | | 3,56G-/3,56G/ | 3,56 G | 156,15 | 156,15 |
| Euro | 1.000 | 30.03.20 | 30.03. | A1ZWPT | DE000A1ZWPT5 | 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20) | | 3,665G-/3,665G/ | 3,8 G | 254,88 | 254,88 |
| Euro | 1.000 | 01.03.21 | 01.03. | A19DRK | XS1571293171 | Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) | | 99,2G-/99,22G/ | 99,31 G | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | 01.03.24 | 01.03. | A19DRL | XS1571293684 | 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) | | 98,13G-/98,235G/ | 98,38 G | 2,16 | 2,16 |
| Euro | 1.000 | 20.10.19 | 20.10. | EB0CCY | AT0000A13JX1 | Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 | | --/104,465G/ | 104,515 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 20.07.21 | 20.07. | EB0D76 | AT0000A15W99 | 3%, rat. v. 20.07.16-19.07.17, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 | | --/106,51G/ | 106,592 G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 20.07.20 | 20.07. | EB0EQM | AT0000A185H6 | 2,85%, rat. v. 20.07.16-19.07.17, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75 | | --/104,129G/ | 104,172 G | 1,45 | 1,45 |
| 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 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 11.12.20 | 11.12. | EB0D5L | AT0000A13KA7 | 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 | | 105,054G-/104,583G/ | 104,662 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 1.000 | 19.02.21 | 19.02. | EB0D6W | AT0000A153Z6 | 2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261 | | 105,27G-/104,811G/ | 104,872 G | 0,65 | 0,65 |
| 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.) | | 116,14G | 116,4 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) | | 102G-/102G/ | 101,5 G | 5,33 | 5,32 |
| Euro | 1.000 | 21.10.19 | 21.10. | A0DEM2 | XS0203879126 | EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) | | 110,69G-/110,4G/ | 110,46 G | | |
| Euro | 1.000 | 27.10.21 | 27.10. | A1AN60 | XS0460357550 | 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 116,48G-/116,41G/ | 116,54 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 10.05.19 | 10.05. | A0VUCF | EU000A0VUCF1 | Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) | | 106,994G-/107,076G/ | 107,106 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.04.36 | 04.04. | A18YZ0 | EU000A18YZ05 | 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) | | 97,97G | 98,46 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 22.09.17 | 22.09. | A1A1DJ | EU000A1A1DJ5 | 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 100,628G-/100,624G/ | 100,638 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.04.38 | 04.04. | A1G30R | EU000A1G30R0 | 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) | | 137,9G-/137,95G/ | 138,71 G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 04.04.28 | 04.04. | A1G6TV | EU000A1G6TV9 | 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) | | 122,8G-/122,75G/ | 123,2 G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 1.000 | 04.04.18 | 04.04. | A1GN00 | EU000A1GN002 | 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 102,852G-/102,829G/ | 102,845 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.21 | 04.06. | A1GRVU | EU000A1GRVV3 | 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) | | 114,53G-/114,48G/ | 114,57 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.10.18 | 04.10. | A1GV18 | EU000A1GV187 | 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 103,583G-/103,55G/ | 103,55 G | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.21 | 21.09. | A1GVJX | EU000A1GVJX6 | 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) | | 112,2G-/112,225G/ | 112,315 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.26 | 04.09. | A1GVVF | EU000A1GVVF8 | 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) | | 122,15G-/122,25G/ | 122,65 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 04.04.42 | 04.04. | A1GY6W | EU000A1GY6W8 | 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) | | 146,12G-/146,38G/ | 147,17 G | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1.000 | 04.11.27 | 04.11. | A1HBXS | EU000A1HBXS7 | 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 117,94G-/117,94G/ | 118,39 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 0,01 | 20.11.23 | 20.11. | A1U980 | EU000A1U9803 | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 112,82G-/112,885G/ | 113,11 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 0,01 | 15.10.18 | 15.10. | A1U98Z | EU000A1U98Z1 | 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 102,199G-/102,15G/ | 102,2 G | | |
| 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 | | 105,23G-/105,24G/ | 105,46 G | 4,61 | 4,61 |
| Euro | 1.000 | 22.01.20 | 22.01. | A1G0A8 | EU000A1G0A81 | European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 104,74G-/104,7G/ | 104,75 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| European Financial Stability Facility [EFSF] | | | | | | | | | | | |
| Medium - Term Notes | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.02.18 | 05.02. | A1G0A9 | EU000A1G0A99 | 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 100,987G-/100,986G/ | 100,994 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) | | 114,14G-/114,13G/ | 114,215 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) | | 116,54G-/116,5G/ | 116,65 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) | | 136,97G-/136,98G/ | 137,57 G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 02.05.19 | 02.05. | A1G0AR | EU000A1G0AR0 | 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 105,601G-/105,586G/ | 105,613 G | | |
| Euro | 1.000 | 03.04.37 | 03.04. | A1G0AT | EU000A1G0AT6 | 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) | | 134,01G-/133,7G/ | 134,42 G | 1,41 | 1,41 |
| Euro | 1.000 | 16.04.18 | 16.04. | A1G0BB | EU000A1G0BB2 | 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 101,128G-/101,009G/ | 101,016 G | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.23 | 23.05. | A1G0BC | EU000A1G0BC0 | 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 110,1G-/110,15G/ | 110,35 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 17.07.20 | 17.07. | A1G0BG | EU000A1G0BG1 | 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 105,77G-/105,745G/ | 105,82 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) | | 101,839G-/101,834G/ | 101,852 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) | | 106,525G-/106,55G/ | 106,63 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) | | 106,02G-/105,97G/ | 106,08 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) | | 109,475G-/109,49G/ | 109,74 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 17.02.45 | 17.02. | A1G0DD | EU000A1G0DD4 | 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) | | 88,25G-/88,22G/ | 88,76 G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 13.02.43 | 13.02. | A1G0DL | EU000A1G0DL7 | 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) | | 100,39G-/101,2G/ | 101,27 G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 28.02.56 | 28.02. | A1G0DN | EU000A1G0DN3 | 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) | | 104,35G-/104,33G/ | 105,02 G | 1,84 | 1,84 |
| Euro | 1.000 | 11.10.24 | 11.10. | A1G0DQ | EU000A1G0DQ6 | 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) | | 99,69G-/99,68G/ | 99,94 G | 0,42 | 0,42 |
| European Investment Bank (EIB) | | | | | | | | | | | |
| DWM | | | | | | | | | | | |
| | 5.000 | 21.12.17 | 21.12. | A1ZB8E | XS1014703851 | 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17) | | 100,493G-/100,485G/ | 100,488 G | 9,12 | 8,91 |
| European Investment Bank (EIB) | | | | | | | | | | | |
| Bonds | | | | | | | | | | | |
| Euro | 2 | 15.02.18 | 15.02. | 197083 | XS0083595636 | 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18) | | 103,57G-/103,57G/ | 103,59 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.19 | 15.11. | A1HNM5 | LU0953782009 | 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19) | | 104,22G-/104,19G/ | 104,23 G | | |
| European Investment Bank (EIB) | | | | | | | | | | | |
| Floating Rate Medium - Term Notes | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.20 | 03.MJSD | A1AL1F | XS0449594455 | zinsv. v. 05.06.17-03.09.17, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) | | 101,326G-/101,327G/ | 101,326G | 0,00 | 0,52 |
| 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) | | 100,244G-/100,261G/ | 100,261G | 0,00 | 0,49 |
| European Investment Bank (EIB) | | | | | | | | | | | |
| Medium - Term Notes | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.37 | 15.10. | A0D27C | XS0219724878 | 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl | | 148,92G-/148,88G/ | 149,59 G | 1,25 | 1,25 |
| 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 | | 114,055G-/114,03G/ | 114,11 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) | | 126,95G-/126,98G/ | 127,25 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 15.10.17 | 15.10. | A0NY92 | XS0308505055 | 4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) | | 101,5G-/101,497G/ | 101,513 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) | | 108,421G-/108,354G/ | 108,395 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) | | 133,83G-/133,83G/ | 134,24 G | 0,35 | 0,35 |
| ZAR | 5.000 | 21.12.18 | 21.12. | A0TTP2 | XS0356222173 | 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) | | 101,57G-/101,498G/ | 101,586 G | 7,81 | 7,76 |
| Euro | 1.000 | 16.09.19 | 16.09. | A1A06B | XS0541909213 | 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) | | 106,4G-/106,4G/ | 106,45 G | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.22 | 28.09. | A1A1PA | XS0544644957 | 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 115,89G-/115,835G/ | 115,99 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.30 | 15.04. | A1AWU6 | XS0505157965 | 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 137,06G-/137,21G/ | 137,91 G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 15.03.18 | 15.03. | A1AX9N | XS0518184667 | 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) | | 102,16G-/102,16G/ | 102,16 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) | | 108,165G-/108,13G/ | 108,19 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) | | 127,99G-/128,12G/ | 128,54 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 14.10.22 | 15.10. | A1G9Y3 | XS0832628423 | 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 111,975G-/112,01G/ | 112,16 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) | | 113,85G-/113,85G/ | 113,93 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) | | 112,38G-/112,405G/ | 112,505 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.35 | 15.03. | A1HE5Q | XS0878008225 | 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) | | 121,44G-/121,43G/ | 121,94 G | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | 13.07.18 | 15.07. | A1HE6L | XS0878567394 | 1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 101,487G-/101,488G/ | 101,506 G | | |
| £ | 1.000 | 01.02.19 | 01.02. | A1HFLC | XS0881488430 | 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) | | 101,528G-/101,482G/ | 101,563 G | 0,55 | 0,55 |
| nkr | 10.000 | 04.02.20 | 04.02. | A1HFPL | XS0882238297 | 3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20) | | 105,29G-/105,44G/ | 105,44 G | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 1.000 | 15.03.40 | 15.03. | A1HFUA | XS0884635524 | 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) | | 126,62G-/126,89G/ | 127,4 G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 15.07.20 | 15.07. | A1HG6B | XS0903345220 | 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 105,54G-/105,64G/ | 105,705 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.21 | 15.09. | A1HJSP | XS0918749622 | 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 106,48G-/106,55G/ | 106,66 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) | | 117,78G-/122,63G/ | 123,11 G | 0,92 | 0,92 |
| nz\$ | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | A1ZCHN | XS1017788784 | 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) | | 103,057G-/103,086G/ | 103,166 G | 2,68 | 2,67 |
| Euro | 1.000 | 15.01.24 | 15.01. | A1ZCRZ | XS1023039545 | 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 112,78G | 113,195 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| £ Euro | 1.000 1.000 | 07.03.20 13.11.26 | 07.03. 13.11. | A1ZFJZ A1ZN73 | XS1051861851 XS1107718279 | European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 104,16G-/104,145G/ 106,5G-/106,7G/ | 104,285 G 107,07 G | 0,68 0,51 | 0,68 0,51 |
| A\$ | 1.000 | 30.05.18 | 30.MN | A1ZJ50 | AU3CB0221406 | European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18) | | 101,281G-/101,277G/ | 101,287 G | 1,83 | 1,83 |
| US\$ | 1.000 | 15.10.24 | 15.AO | A1ZQ38 | US298785GQ39 | European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) | | 101,07G-/101,11G/ | 101,35 G | 2,35 | 2,35 |
| sfrs | 5.000 | 04.02.25 | 04.02. | A1ZB78 | CH0233004172 | European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25) | | 113,4G-/113,23G/ | 113,55 G | | |
| Euro Euro | 100.000 100.000 | 23.06.21 13.01.20 | 23.06. 13.01. | A183EZ A1ZA71 | FR0013184702 FR0011660596 | Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20) | | 101,68G-/101,695G/ 105,21G-/105,16G/ | 101,77 G 105,18 G | 0,69 0,56 | 0,69 0,56 |
| Euro Euro | 100.000 100.000 | 14.01.19 10.10.22 | 14.01. 10.10. | A1GX9E A1HAYY | FR0011164664 FR0011339746 | Eutelsat S.A. Notes 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22) | | 107,295G-/107,335G/ 110,09G-/111,17G/ | 107,355 G 111,265 G | 0,19 0,94 | 0,19 0,94 |
| Euro | 1.000 | 13.04.22 | 13.04. | A1GV8R | XS0690623771 | EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) | | 116,08G-/116,07G/ | 116,21 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 07.09.24 07.09.28 08.03.21 | 07.09. 07.09. 08.03. | A185QA A185QB A185QC | DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1 | Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) | | 95,44G-/95,7G/ 90,85G-/91,11G/ 98,665G-/98,57G/ | 96,05 G 91,55 G 98,7 G | 0,78 1,63 0,39 | 0,78 1,63 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 23.01.23 08.04.20 | 23.01. 08.04. | A14J1H A1TM7T | XS1170787797 XS0911405784 | Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20) | | 102,215G-/102,22G/ 104,665G-/104,695G/ | 102,37 G 104,725 G | 0,59 0,17 | 0,59 0,17 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 14.10.19 16.07.21 04.11.20 | 14.10. 16.07. 04.11. | A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ | DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097 | EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20) | | 110,545G-/110,71G/ 119,105G-/119,11G/ 112,445G-/112,47G/ | 110,725 G 119,13 G 112,55 G | 0,16 0,46 0,35 | 0,16 0,46 0,35 |
| Euro | 1.000 | 18.03.21 | 18.MS | A2AAKQ | DE000A2AAKQ9 | EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) | | 107G-/107G/ | 107 G | 4,97 | 4,96 |
| Euro | 1.000 | 16.12.19 | 16.JD | A2DAJB | DE000A2DAJB7 | EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19) | | 106,5G-/105,25G/ | 106,5 G | 2,3 | 2,29 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 31.03.20 01.11.17 26.03.19 | 30.09. 11.04. 26.03. | A12T37 A1MLWH A1TM2T | DE000A12T374 DE000A1MLWH7 DE000A1TM2T3 | EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017) 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019) | | 106G-/106G/ 100,505G-/100,45G/ 103G-/103G/ | 106 G 100,45 G 103 G | 5,56 6,15 5,97 | 5,55 6,02 5,95 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 14.03.22 14.03.25 | 14.03. 14.03. | A19EF7 A19EF8 | XS1573192058 XS1576819079 | Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) | | 100,04G-/100,03G/ 100,34G-/100,35G/ | 100,115 G 100,62 G | 1,12 1,83 | 1,12 1,82 |
| 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) | | 103,265G-/103,27G/ | 103,38 G | 2,43 | 2,43 |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 102,2G | 101,93 G | 0,62 | 0,62 |
| 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) | | 101,7G | 102,04 G | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 1.000 | 16.03.23 | 16.03. | A18Y3J | XS1380394806 | Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) | | 100,8G-/100,92G/ | 101,06 G | 1,33 | 1,33 |
| 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) | | 105,2G | 105,8 G | 3,79 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 22.06.19 | 22.06. | A2AAR2 | DE000A2AAR27 | 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019) | | 103G-/103G/ | 102,75 G | 3,27 | 3,27 |
| 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) | | 105,365G-/105,345G/ | 105,615 G | 2,86 | 2,86 |
| 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) | | 106,515G-/106,69G/ | 106,715 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 15.03.18 | 15.03. | A1HHEE | XS0906420574 | 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 104,35G-/104,31G/ | 104,358 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 14.10.19 | 14.10. | A1HNFZ | XS0953215349 | 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) | | 112,325G-/112,185G/ | 112,31 G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 22.03.21 | 22.03. | A1ZE3M | XS1048568452 | 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 110,215G-/110,185G/ | 110,22 G | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 1.000 | 15.07.22 | 15.07. | A1ZL26 | XS1088515207 | 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) | | 110,985G-/110,945G/ | 111,17 G | 2,41 | 2,41 |
| Euro | 1.000 | 29.08.18 | 29.08. | A1HQDM | FI4000068598 | Finnair Oyj Senior Notes 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18) | | 105,47G-/105,43G/ | 105,46 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) | | 116,12G-/116,54G/ | 116,5 G | 0,62 | 0,62 |
| 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 | | 107,67G | 107,628 G | 0,09 | 0,09 |
| 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 | | 110,29G-/110,51G/ | 110,535 G | 0,17 | 0,17 |
| 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) | | 102,74G | 103,33 G | 1,54 | 1,54 |
| 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) | | 112,93G-/112,995G/ | 113,075 G | 0,61 | 0,61 |
| 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) | | 104,39G | 103,705 G | | |
| 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) | | 110,585G-/110,58G/ | 110,62 G | 0,37 | 0,37 |
| 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 | 100,095G-/100,135G/ | 100,12 G | 0,84 | 0,84 |
| 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 | 101,07G-/101,16G/-1,215-1,24 | 101,39 G | 1,3 | 1,3 |
| 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 | 102,48G-/102,82G/ | 103,08 G | 1,8 | 1,8 |
| 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 | 105,11G-/105,37G/ | 106 G | 2,55 | 2,55 |
| 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 | | 125,595G-/125,74G/ | 127,61 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | 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 | | 107,105G-/106,815G/ | 106,84 G | 0,41 | 0,4 | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.20 | 15.JJ | A1HEWZ | XS0873432511 | | | 107,43G-/107,495G/ | 107,505 G | 0,39 | 0,39 | | |
| Euro | 1.000 | 01.02.19 | 01.FA | A1ZB7G | XS1013954646 | | | 103,44G-/103,57G/ | 103,57 G | 0,11 | 0,11 | | |
| Euro | 1.000 | 01.02.21 | 01.FA | A1ZB7H | XS1013955379 | | | 108,595G-/108,69G/ | 108,795 G | 0,54 | 0,54 | | |
| Euro | 1.000 | 01.02.24 | 01.FA | A1ZC60 | XS1026109204 | | | 116,1G-6,26-6,165-6,07-6,09-6,135-6,14-6,13-6,11-6,08-6,08-6,08 | 116,05 G | 1,43 | 1,43 | | |
| 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.) | | 80,84G-/80,27G/ | 80,03 G | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A0EUBN | DE000A0EUBN9 | Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.) | | 85,7G-/85,75G/ | 85,5 G | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.21 | 07.07. | A2AA03 | DE000A2AA030 | Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023) | | 106G-/106G/ | 106 G | 2,65 | 2,65 | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.23 | 07.07. | A2AA04 | DE000A2AA048 | | | 111,07G-/111,07G/ | 111,07 G | 2,96 | 2,96 | | |
| 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) | | 100,71G-/100,735G/ | 100,905 G | 1,01 | 1,01 | | |
| Euro | 50.000 | 09.07.19 | 09.07. | A1AJNC | XS0436928872 | | | 112,515G-/112,495G/ | 112,52 G | 0,16 | 0,16 | | |
| Euro | 50.000 | 02.11.21 | 02.11. | A1ANY4 | XS0458749826 | | | 120,34G-/120,31G/ | 120,36 G | 0,38 | 0,38 | | |
| Euro | 50.000 | 26.01.18 | 27.01. | A1ASDN | XS0479541699 | | | 102,356G-/102,397G/ | 102,405 G | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.01.20 | 27.01. | A1G9HV | XS0829360923 | | | 115,02G-/115,05G/ | 115,1 G | 0,12 | 0,12 | | |
| Euro | 100.000 | 24.05.19 | 24.05. | A1GQ9L | XS0627188468 | | | 109,871G-/109,888G/ | 109,894 G | 0,13 | 0,13 | | |
| Euro | 100.000 | 13.02.18 | 13.02. | A1GZ7Q | XS0741942576 | | | 103,11G-/103,17G/ | 103,19 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.) | | 102,125G-/101,88G/ | 102,34 G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 18.11. | A1ZSF1 | XS1139494493 | | | | | 107,975G-/108,055G/ | 108,23 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) | | 99,36G-/99,54G/ | 99,77 G | 1,31 | 1,31 | | |
| Euro | 100.000 | 17.01.23 | 17.01. | A1HEWA | XS0875343757 | | | 116,7G-/116,8G/ | 116,94 G | 0,76 | 0,76 | | |
| Euro | 100.000 | 11.04.22 | 11.04. | A1HJBY | XS0914400246 | | | 115,78G-/115,785G/ | 115,91 G | 0,52 | 0,52 | | |
| Euro | 100.000 | 15.04.21 | 15.04. | A1HR29 | XS0981438582 | | | 111,81G-/111,85G/ | 111,92 G | 0,34 | 0,34 | | |
| Euro | 100.000 | 11.03.24 | 11.03. | A1ZEDZ | XS1041934800 | | | 112,17G-/112,31G/ | 112,44 G | 0,96 | 0,96 | | |
| 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 | | 101,541G-/101,506G/ | 101,514 G | 0,81 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 13.02.18 | 13.02. | A0TLKL | XS0327237136 | 103,5G-/103,486G/ | 103,49 G | | | 0,83 | 0,82 | | |
| 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) | | 100,322G-/100,367G/ | 100,322 G | 0,00 | 0,09 | | |
| Euro | 1.000 | 19.06.18 | 19.MJSD | A1ZKTE | XS1078030928 | | | 100,28G-/100,33G/ | 100,34 G | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.01.20 | 21.JAJO | 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) | | 116,96G-/117,02G/ | 117,08 G | 0,38 | 0,38 | | |
| Euro | 50.000 | 22.02.27 | 22.02. | A0LNL5 | XS0288429532 | | | 129,34G-/129,54G/ | 129,85 G | 1,34 | 1,34 | | |
| Euro | 50.000 | 15.01.19 | 15.01. | A0T04B | XS0385688097 | | | 109,21G-/109,215G/ | 109,255 G | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.01.18 | 16.01. | A0TPRG | XS0340180149 | | | 103,05G-/103,04G/ | 103,05 G | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.03.38 | 01.03. | A0TSC4 | XS0350890470 | | | 165,81G-/165,88G/ | 166,44 G | 2,07 | 2,07 | | |
| Euro | 1.000 | 23.01.20 | 23.01. | A1AMWJ | XS0453908377 | | | 113,3G-/113,35G/ | 113,35 G | 0,13 | 0,13 | | |
| Euro | 1.000 | 18.06.19 | 18.06. | A1G57J | XS0794230507 | | | 105,417G-/105,36G/ | 105,39 G | 0,13 | 0,13 | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.18 | 15.03. | A1HESQ | XS0874839086 | | | 101,275G-/101,29G/ | 101,3 G | | | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | 15.03.23 | 15.03. | A1HESR | XS0874840845 | GE Capital European Funding Unlimited Company | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.07.20 | 20.07. | A1HNRF | XS0954025267 | Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.01.22 | 21.01. | A1ZUT4 | XS1169353254 | 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 110,995G-/111,065G/ | 111,175 G | 0,64 | 0,64 | |
| | | | | | | 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 106,165G-/106,195G/ | 106,225 G | 0,21 | 0,21 | |
| | | | | | | 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) | | 101,52G-/101,53G/ | 101,6 G | 0,46 | 0,46 | |
| Euro | 1.000 | 17.05.37 | 17.05. | A19HMK | XS1612543394 | General Electric Co. | | | | | | |
| | | | | | | Registered Notes | | | | | | |
| | | | | | | 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) | | 97,56G-/97,89G/ | 98,39 G | 2,26 | 2,26 | |
| 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) | | 131,92G-/131,95G/ | 132,6 G | 2,01 | 2,01 | |
| 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) | | 100,154G-/100,117G/ | 100,148 G | 0,32 | 0,32 | |
| 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) | | 96,765G-/96,795G/ | 96,9 G | 1,5 | 1,5 | |
| 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) | | 101,86G | 101,57 G | 0,51 | 0,51 | |
| Euro | 1.000 | endlos | 10.11. | A141BE | DE000A141BE2 | German Pellets GmbH | | | | | | |
| | | | | | | Genussschein | | | | | | |
| | | | | | | 8%, Inhaber-Genussscheine (8%) | | 0,13G-/0,13G/ | 0,13 G | | | |
| Euro | 1.000 | 27.11.19 | 27.11. | A13R5N | DE000A13R5N7 | German Pellets GmbH | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.18 | 09.07. | A1TNAP | DE000A1TNAP7 | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| | | | | | | 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) | | 1,74G-/1,74G/ | 1,77 G | 237,31 | 237,31 | |
| | | | | | | 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018) | | 1,711G | 1,711 G | 163,65 | 163,65 | |
| Euro | 1.000 | 19.05.18 | 19.05. | A1H3VP | XS0626028566 | Gerresheimer AG | | | | | | |
| | | | | | | Anleihen | | | | | | |
| | | | | | | 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018) | | 104,16G-/104,17G/ | 104,17 G | 0,22 | 0,22 | |
| 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 | | 104,1G | 104,32 G | 2,76 | 2,76 | |
| Euro | 1.000 | 16.06.25 | 16.06. | A0E581 | XS0222383027 | GlaxoSmithKline Capital PLC | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.12.17 | 13.12. | A0TNFP | XS0335134705 | Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.12.19 | 02.12. | A1ZS5W | XS1147600305 | 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) | | 122,92G-/123,08G/ | 123,33 G | 0,97 | 0,97 | |
| Euro | 1.000 | 02.12.24 | 02.12. | A1ZS5X | XS1147605791 | 5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 102,678G-/102,605G/ | 102,639 G | | | |
| | | | | | | 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) | | 101,06G-/101,12G/ | 101,14 G | 0,16 | 0,16 | |
| | | | | | | 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 103,37G-/103,46G/ | 103,66 G | 0,89 | 0,89 | |
| 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) | | 103,37G-/103,33G/ | 103,38 G | 0,2 | 0,2 | |
| 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) | | 103,388G-/103,445G/ | 103,45 G | 0,01 | 0,01 | |
| Euro | 1.000 | 01.04.21 | 01.04. | A1ZFF9 | XS1051003538 | Glencore Finance Europe S.A. | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.04.26 | 01.04. | A1ZFGA | XS1050842423 | Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.22 | 18.01. | A1ZPG6 | XS1110430193 | 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) | | 106,41G-/106,56G/ | 106,525 G | 0,96 | 0,96 | |
| Euro | 1.000 | 17.03.21 | 17.03. | A1ZYK0 | XS1202846819 | 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) | | 110,45G-/110,66G/ | 110,78 G | 2,38 | 2,38 | |
| Euro | 1.000 | 17.03.25 | 17.03. | A1ZYK1 | XS1202849086 | 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) | | 101,79G-/101,87G/ | 101,98 G | 1,2 | 1,2 | |
| | | | | | | 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) | | 101,43G-/101,465G/ | 101,535 G | 0,85 | 0,85 | |
| | | | | | | 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) | | 97,57G-/97,73G/ | 98 G | 2,07 | 2,07 | |
| 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 | | 98,8G | 98,5 G | 4,19 | 4,19 | |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 104,235G-/104,331G/ | 104,36 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 1.000 | 18.11.23 | 18.11. | A2BPVE | DE000A2BPVE8 | Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023) | | 105G-/105G/ | 105 G | 6,99 | 6,98 |
| 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 | | 105,2G-/105,23G/ | 105,385 G | 2,88 | 2,87 |
| 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) | | 113,675G-/113,5G/ | 114 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.) | | 104,13G | 104,17 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/ | 102,14 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 09.04.21 | 09.04. | A18YNR | XS1377248635 | | | 103G-/103G/ | 103 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 10.12.18 | 10.12. | A1ZATK | XS1002436951 | | | 102,324G-/102,318G/ | 102,334 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 17.10.17 | 17.10. | A1ZGRE | XS1056927061 | | | 100,37G-/100,37G/ | 100,38 G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | 190,48 | 190,48 |
| Euro | 100 | 01.01.00 | | A0EQVT | DE000A0EQVT2 | HAEMATO AG Wandelgenussscheine 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr. | S 1 | 108G-/108G/ | 108 G | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.17 | 01.AO | A1EWNF | DE000A1EWNF4 | HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017) | | 100G-/100,5G/ | 100 G | 4,16 | 4,09 |
| 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-/102,8G/ | 102,8 G | 4,64 | 4,63 |
| 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 | | --/100,438G/ | 100,000G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 100.000 | 16.10.17 | 16.JAJO | A1X3JF | DE000A1X3JF0 | | | --/100,09G/ | 100,000G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 100.000 | 27.01.25 | 27.01. | A1X3JG | DE000A1X3JG8 | | | 98,95G-/98,97G/ | 99,21 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 100.000 | 27.05.22 | 27.05. | A1X3JH | DE000A1X3JH6 | | | --/101,125G/ | 101,215 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 100.000 | 15.07.20 | 15.07. | A1X3JJ | DE000A1X3JJ2 | | | 101,4G-/101,4G/ | 101,47 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 100.000 | 15.04.26 | 15.04. | A1X3JK | DE000A1X3JK0 | | | --/97,64G/ | 97,64 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 100.000 | 08.12.23 | 08.12. | A1X3JL | DE000A1X3JL8 | | | 99,005G-/98,98G/ | 99,19 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 15.03.23 | 15.03. | A18Y22 | XS1379158550 | Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) | | 103,6G-/103,62G/ | 103,75 G | 1,09 | 1,09 |
| 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 | | 104,575G | 104,82 G | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 50.000 | 14.09.40 | 14.09. | A1A01F | XS0541620901 | Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) | | 115,488G-/115,57G/ | 115,68 G | 4,64 | 4,64 |
| 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.) | | 107,894G-/108,14G/ | 108,52 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 03.06.19 | 03.06. | A11QH2 | DE000A11QH20 | HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019) | | 102,75G | 102,75 G | 6,42 | 6,41 |
| 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 | | 102,169G | 101,6 G | 5,99 | 5,96 |
| 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 | | 104,92G-/105G/ | 105,05 G | 5,21 | 5,2 |
| 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 | | 107,2G-/107,5G/ | 106,965 G | 4,96 | 4,95 |
| 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 | | 102,68G-/102,8G/ | 102,81 G | 3,45 | 3,45 |
| 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) | | 106,69G-/106,78G/ | 106,99 G | 1,22 | 1,22 |
| 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) | | 106,945G-/106,97G/ | 107,3 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 07.02.25 | 07.02. | A2BPCS | XS1529515584 | 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25) | | 101,24G-/101,31G/ | 101,61 G | 1,32 | 1,32 |
| 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) | | 119,785G-/119,785G/ | 119,845 G | 0,27 | 0,27 |
| 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) | | 102,886G-/102,875G/ | 102,889 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) | | 100,46G-/100,495G/ | 100,52 G | 0,36 | 0,36 |
| 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) | | 100,74G-/100,92G/-1,29 | 101,2 G | 1,47 | 1,47 |
| 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) | | 97,5G-/98,31G/ | 98,61 G | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 31.10.19 | 30.A31O | A1A6PH | XS0458685913 | 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) | | 119,28G-/119,23G/ | 119,26 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 50.000 | 15.12.18 | 15.JD | A1GV10 | XS0686703736 | 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) | | 113,79G-/113,8G/ | 113,85 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) | | 109,29G | 109,375 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 21.10.21 | 21.AO | A1ZATT | XS1002933072 | 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) | | 111,645G | 111,835 G | 0,51 | 0,51 |
| 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) | | 103,679G | 103,675 G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | | 109,25G-/109,215G/ | 109,265 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) | | 98,29G-/98,42G/ | 98,77 G | 1,19 | 1,19 |
| 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) | | 103,5G-/103,51G/ | 103,78 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 19.03.19 | 19.03. | A1G2FC | XS0758419658 | 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 104,14G-/104,165G/ | 104,18 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 19.03.24 | 19.03. | A1G2FD | XS0758420748 | 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) | | 116,88G-/116,9G/ | 117,08 G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 04.08.20 | 04.08. | A1G7ZS | XS0811554962 | 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) | | 105,79G-/105,84G/ | 105,89 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 04.08.25 | 04.08. | A1G7ZT | XS0811555183 | 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) | | 113,53G-/113,62G/ | 113,84 G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 06.04.21 | 06.04. | A1HH4C | XS0911691003 | 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 106,28G-/106,33G/ | 106,43 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 10.09.21 | 10.09. | A1Z6CV | XS1288852939 | 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) | | 103,37G-/103,435G/ | 103,52 G | 0,42 | 0,42 |
| 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) | | 99,15G-/99,19G/ | 99,44 G | 1,12 | 1,12 |
| 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) | | 100,24G-/100,25G/ | 100,26 G | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.20 | 24.01. | A1R0V9 | XS0875513268 | 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020) | | 105,37G-/105,34G/ | 105,38 G | 0,27 | 0,27 |
| 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) | | 99,07G-/99,07G/ | 99,165 G | 0,22 | |
| US\$ | 2.000 | 12.06.20 | 12.06. | A2E4FR | XS1626039819 | 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20) | | 100,14G-/100,165G/ | 100,18 G | 1,94 | 1,94 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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 | | 97,5G- 97,68G/ | 97,38 G | 4,78 | 4,78 |
| 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) | | 104,574G | 104,466 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) | | 109,68G | 109,6 G | 0,29 | 0,29 |
| 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) | | 97,33G- 102,06G/ | 102,225 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A1814C | XS1420338102 | 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) | | 103,94G- 104,01G/ | 104,43 G | 1,84 | 1,84 |
| 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) | | 102G- 102G/ | 102,3 G | 2,38 | 2,36 |
| 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) | | 105,3G- 105,3G/ | 105,3 G | 3,18 | 3,18 |
| 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) | | 107,955G- 108,03G/ | 108,03 G | 0,76 | 0,76 |
| 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 | 182,39 | 182,39 |
| 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) | | 104,15G | 104,36 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 15.03.27 | 15.03. | A18Y1D | XS1379184473 | 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) | | 110,95G | 111,63 G | 1,29 | 1,29 |
| 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) | | 108,63G | 109,51 G | 2,23 | 2,23 |
| Euro | 1.000 | 10.06.19 | 10.06. | A1AHTE | XS0433028254 | 6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 110,98G- 111,11G/ | 111,11 G | 0,23 | 0,23 |
| 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) | | 97,04G- 97,13G/ | 97,38 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 07.02.23 | 07.02. | A2DAH7 | DE000A2DAH77 | 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) | | 99,59G- 99,645G/ | 99,835 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 100.000 | 09.06.25 | 09.06. | A2DAHX | DE000A2DAHX5 | 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) | | 98,76G- 99,06G/ | 99,5 G | 0,62 | 0,62 |
| 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) | | 99,745G- 99,735G/ | 99,815 G | 0,07 | |
| 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) | | --/99,2G/ | 99,2 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A0KAAA | DE000A0KAAA7 | HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,842%, zinsv. v. 30.06.17-29.06.18, FLR-Anl. v.06(17/unb.) | | 95,6G- 95,6G/ | 96,26 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- 9,3G/ | 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- 9,35G/ | 9,3 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 100 | endlos | 15.07. | A0AMCG | DE000A0AMCG6 | Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.) | | 30,03G-/30,5G/ | 30,03 | G | | |
| 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) | | 104,804G-/104,8G/ | 104,825 | G | | |
| Euro | 100.000 | 07.03.25 | 07.03. | A19D5N | XS1575444622 | 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) | | 99,3G-/99,43G/ | 99,7 | G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 50.000 | 23.03.20 | 23.03. | A1AUR3 | XS0494868630 | 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 110,75G-/110,82G/ | 110,85 | G | 0,14 | 0,14 |
| 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.) | | 103,429G-/103,51G/ | 103,53 | 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) | | 98,89G-/99,01G/ | 99,33 | G | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 100.000 | 11.10.18 | 11.10. | A1G3BC | XS0767977811 | 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) | | 105,393G-/105,478G/ | 105,49 | G | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.17 | 21.09. | A1G9HZ | XS0829209195 | 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 101G-/101,02G/ | 101,04 | G | | |
| Euro | 100.000 | 01.02.21 | 01.02. | A1HFA0 | XS0879869187 | 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 111,38G-/111,44G/ | 111,52 | G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 11.11.20 | 11.11. | A1HLUN | XS0940711947 | 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 108,88G-/108,9G/ | 108,93 | G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 100.000 | 31.01.22 | 31.01. | A1HSYR | XS0990109240 | 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) | | 111,42G-/111,48G/ | 111,59 | G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 100.000 | 17.09.23 | 17.09. | A1Z6KD | XS1291004270 | 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) | | 105,7G-/105,81G/ | 105,98 | G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 100.000 | 24.10.22 | 24.10. | A1ZGS4 | XS1057055060 | 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) | | 109,825G-/109,95G/ | 110,25 | G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 100.000 | 08.10.24 | 08.10. | A1ZQNZ | XS1116408235 | 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 106,11G-/106,28G/ | 106,5 | G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 100.000 | 27.01.23 | 27.01. | A1ZU3D | XS1171541813 | 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) | | 102,26G-/102,24G/ | 102,385 | G | 0,71 | 0,71 |
| Euro | 100.000 | 10.06.26 | 10.06. | A182LD | FR0013181906 | Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) | | 102,17G | 102,44 | G | 1,49 | 1,49 |
| 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) | | 106,46G | 107,11 | G | 2,07 | 2,07 |
| 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 | | 104,41G-/104,41G/ | 105,29 | G | 3,22 | 3,22 |
| 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) | | 99,83G-/99,83G/ | 99,83 | G | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 11.05.19 | 11.05. | A12UFK | DE000A12UFK6 | 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) | | 99,43G-/99,43G/ | 99,43 | G | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 1.000 | 10.09.18 | 10.09. | A161U2 | DE000A161U23 | 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) | | 99,8G-/99,8G/ | 99,8 | G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 24.11.21 | 24.11. | A161VH | DE000A161VH1 | 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) | | 100,89G-/100,89G/ | 100,89 | G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 15.04.24 | 15.04. | A169HK | DE000A169HK7 | 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) | | 100,45G-/100,45G/ | 100,45 | G | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 100 | 23.07.22 | 23.07. | A2E4QG | DE000A2E4QG3 | IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) | | 102,25G-/103,1G/-3,15 | 102,25 | G | 3,8 | 3,8 |
| 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) | | 106G-/106G/ | 105,4 | G | 4,08 | 4,07 |
| 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 | | |

| Depot- und 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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 | S s | 109,9G | 110,2 G | 2,69 | 2,69 |
| Euro | 1.000 | 14.06.23 | 14.06. | A1821A | XS1432493879 | 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S | S s | 105,1G | 105,5 G | 1,72 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 01.05.23 | 01.MN | A1Z0T5 | XS1117296209 | INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S | | 102,965G-/102,86G/ | 103,045 G | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 10.09.18 | 10.09. | A13SAN | XS1191115366 | Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) | | 101,07G-/101,135G/ | 101,135 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 10.03.22 | 10.03. | A13SAP | XS1191116174 | 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022) | | 104,58G-/104,63G/ | 104,79 G | 0,5 | 0,5 |
| 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) | | 110,055G-/110,075G/ | 109,992 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 23.10.17 | 23.10. | A1G9Z6 | DE000A1G9Z63 | 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) | | 96,6G-/96,6G/ | 96,6 G | 14,36 | 14,36 |
| Euro | 1.000 | 11.01.18 | 11.01. | A1GK VX | XS0576072622 | ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18) | | 101,98G-/101,97G/ | 101,98 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.) | | 81,681G-/81,74G/ | 81,78 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) | | 105,359G-/105,393G/ | 105,42 G | | |
| Euro | 50.000 | 31.01.19 | 31.01. | A0T3SP | XS0399647675 | 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) | | 110,35G-/110,34G/ | 110,35 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 10.08.21 | 10.08. | A0T6L6 | XS0412842857 | 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 125,015G-/125,01G/ | 125,035 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 13.04.25 | 13.04. | A19FW2 | XS1595704872 | 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) | | 98,94G-/99,06G/ | 99,31 G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 1.000 | 30.01.20 | 30.01. | A1HE5D | XS0878010718 | 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 104,38G-/104,34G/-4,41 | 104,37 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 17.01.24 | 17.01. | A1HR28 | XS0982019126 | 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) | | 113,115G | 113,535 G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | 14.02.33 | 14.02. | 748537 | XS0162513211 | innogy Finance II B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) | | 146,93G-/146,85G/ | 147,55 G | 2,18 | 2,18 |
| 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 | | 104,73G | 104,73 G | 4,95 | 4,95 |
| 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) | | 107,18G-/107,18G/ | 107,19 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 07.09.21 | 07.09. | A18YPK | XS1375841159 | International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) | | 100,555G-/100,655G/ | 100,75 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 06.09.24 | 06.09. | A18YPL | XS1375841233 | 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) | | 101,19G-/101,19G/ | 101,45 G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 07.03.28 | 07.03. | A18YPM | XS1375955678 | 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 103,38G-/103,66G/ | 104,02 G | 1,38 | 1,38 |
| 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) | S 1 | --/100,83G/ | 100,000 G | 0,00 | 0,35 |
| Euro | 100.000 | 29.07.22 | 29.07. | A13SL5 | DE000A13SL59 | 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) | S 2 | --/101,875G/ | 101,875 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 100.000 | 20.10.20 | 20.JAJO | A13SL6 | DE000A13SL67 | 0,269%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20) | S 3 | --/102,173G/ | 102,175 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) | | 105,94G-/106,115G/ | 106,18 G | 0,46 | 0,46 |
| 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) | | 113,244G-/113,11G/ | 113,17 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro Euro | 100.000 100.000 | 25.05.23 30.04.25 | 25.05. 30.04. | A18103 A1Z0TA | DE000A181034 DE000A1Z0TA4 | 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) | | 104,26G 101,97G-/101,98G/ | 104,47 G 102,23 G | 1 1,36 | 1 1,36 |
| 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 | 2,07 | 2,05 |
| 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 | | 100,98G-/101G/ | 101,5 G | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 100.000 | 01.06.23 | 01.06. | A182DX | FR0013179553 | JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) | | 100,74G | 101,01 G | 0,87 | 0,87 |
| 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) | | 104G-/104G/ | 102,75 G | 6,5 | 6,49 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 21.04.20 19.03.19 | 21.JAJO 19.MJSD | A180FQ A1ZEYQ | XS1398275112 XS1046499981 | John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,018%, 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 | 99,88G-/100,4G/ 100,541G-/100,558G/ | 100,41 G 100,559 G | | |
| Euro | 1.000 | 16.07.18 | 16.07. | A1H NJ8 | XS0953182317 | John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18) | | 101,555G-/101,69G/ | 101,71 G | | |
| Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 | 20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35 | 20.01. 20.05. 20.11. 20.05. | A181ME A181MF A181MG A181MH | XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 | Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) | | 99,89G 100,19G 100,17G 101,38G | 100,13 G 100,6 G 100,94 G 102,58 G | 0,27 0,62 1,13 1,56 | 0,27 0,62 1,13 1,56 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 27.01.25 29.10.26 | 27.01. 29.10. | JPM4DR JPM5J6 | XS1174469137 XS1402921412 | JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 102,51G-/102,53G/ 100,5G | 102,8 G 101,04 G | 1,15 1,44 | 1,15 1,44 |
| Euro Euro Euro | 100.000 1.000 1.000 | 20.06.22 06.12.18 06.04.23 | 20.06. 06.12. 06.04. | A1PGZ8 A1YCR4 A2E4U9 | DE000A1PGZ82 XS0997941199 XS1591416679 | 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) | | 106,025G-/106,51G/ 103,74G-/103,97G/ 103,5G-/103,47G/ | 106,505 G 103,97 G 103,55 G | 1,62 0,32 1,98 | 1,62 0,32 1,98 |
| 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) | | 101,48G-/101,44G/ | 101,51 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. | | 3G-/3G/ | 3 G | 228,23 | 226,36 |
| 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) | | 109,2G-/109,2G/ | 109,2 G | 2,68 | 2,68 |
| 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) | | 112,14G-/112,27G/ | 112,48 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 15.05.20 15.05.20 | 15.05. 15.05. | A161F9 A2DAFJ | DE000A161F97 DE000A2DAFJ8 | 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) | | 103,92G-/103,72G/ 103,8G-3,5G-3,8bB- /103,52G/-3,9 | 104,5 G 104,32 G | 4,09 4,03 | 4,09 4,02 |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 102,03G | 102,05 G | 0,46 | 0,46 |
| 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) | | 104,645G-/104,64G/ | 104,72 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 100.000 | 10.05.26 | 10.05. | A180Z4 | FR0013165677 | Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 100,44G | 101,07 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 100.000 | 05.04.27 | 05.04. | A19FLX | FR0013248721 | | 100,72G-/100,87G/ | 101,2 G | 1,4 | 1,4 | |
| Euro | 1.000 | 15.07.23 | 15.JJ | A161WQ | XS1251078694 | Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S | | 109,155G-/109,155G/ | 109,29 G | 6,99 | 6,99 |
| 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) | | 100G-/100G/ | 100 G | 2,01 | 2,01 |
| 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 | | 103,5G-/103,5G/ | 103,5 G | 6,03 | 6,02 |
| Euro | 1.000 | 08.12.21 | 08.12. | A2DARP | XS1531060025 | Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) | | 100,53G-/100,6G/ | 100,85 G | 0,36 | 0,36 |
| 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) | | 113,9G | 114,25 G | 2,11 | 2,11 |
| 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) | | 101,675G-/101,758G/ | 101,875 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.02.19 | 04.02. | A0T6D1 | XS0411850075 | 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) | | 111,628G-/111,633G/ | 111,669 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 100.000 | 11.09.28 | 11.09. | A185TT | XS1485533431 | | 94,37G-/94,49G/ | 94,9 G | 1,67 | 1,67 | |
| Euro | 1.000 | 21.09.20 | 21.09. | A1A1D7 | XS0543354236 | | 110,74G-/110,81G/ | 110,895 G | 0,36 | 0,36 | |
| Euro | 1.000 | 30.09.24 | 30.09. | A1AM2M | XS0454773713 | | 130,5G-/130,31G/ | 130,39 G | 1,22 | 1,22 | |
| Euro | 1.000 | 01.03.22 | 01.03. | A1G1L4 | XS0752092311 | | 115,98G-/116,05G/ | 116,19 G | 0,73 | 0,73 | |
| Euro | 1.000 | 01.02.21 | 01.02. | A1G7ZA | XS0811124790 | | 109,67G-/109,64G/ | 109,79 G | 0,52 | 0,52 | |
| Euro | 1.000 | 04.10.21 | 04.10. | A1GVGD | XS0677389347 | | 116,25G-/116,27G/ | 116,4 G | 0,61 | 0,61 | |
| 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.) | | 106,255G-/106,265G/ | 106,38 G | |
| Euro | 1.000 | 24.05.24 | 24.05. | A181S5 | XS1405782407 | Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 100,52G | 100,82 G | 1,42 | 1,42 |
| Euro | 1.000 | 25.05.28 | 25.05. | A181S6 | XS1405784015 | | 100,13G | 100,71 G | 2,24 | 2,24 | |
| 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 | 103,369G-/103,349G/ | 103,358 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) | | 100,02G-/100,02G/ | 100,125 G | 2,41 | 2,41 |
| £ | 1.000 | 01.02.18 | 01.02. | A0STCX | XS0343698790 | Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 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) | | 102,485G-/102,458G/ | 102,493 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 23.04.30 | 23.04. | A11QTF | DE000A11QTF7 | | 92,69G-/92,81G/ | 93,28 G | 0,81 | 0,81 | |
| nkr | 10.000 | 18.08.17 | 18.08. | A1EL3P | XS0533338934 | | 100,347G-/100,347G/ | 100,35 G | 0,52 | 0,52 | |
| Euro | 1.000 | 20.03.19 | 20.03. | A1MBB6 | DE000A1MBB62 | | 104,077G-/104,052G/ | 104,09 G | | | |
| Euro | 50.000 | 25.09.17 | 25.09. | A1ML6A | XS0830747365 | | 99,589G-/99,635G/ | 99,632 G | 8,23 | 7,98 | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| A\$ nz\$ £ Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | 10.08.17 14.06.18 23.12.19 22.07.19 30.05.24 15.06.37 | 10.FA 14.06. 23.12. 22.07. 30.05. 15.06. | A1PG39 A1RFAL A1SR7Z A1X3E7 A2AAGN A2DAR4 | AU0000KFWHV4 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483 XS1414146669 DE000A2DAR40 | Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 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) | | 100,192G-/100,192G/ 101,278G-/101,29G/ 101,35G-/101,3G/ 101,755G-/101,75G/ 98,795G-/98,81G/ 95,65G-/96,68G/ | 100,195 G 101,32 G 101,425 G 101,81 G 99,075 G 97,25 G | 1,81 2,35 0,59 0,1 1,32 | 1,8 2,35 0,59 0,1 1,32 |
| Euro sfrs Euro Euro Euro US\$ Euro sfrs Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro | 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | 04.07.21 25.08.25 21.01.19 04.01.23 04.07.18 15.10.19 20.01.20 12.08.20 21.09.17 18.01.21 08.09.20 17.01.22 16.10.18 15.01.21 15.01.20 25.06.18 15.01.24 22.02.27 | 04.07. 25.08. 21.01. 04.01. 04.07. 15.10. 20.01. 12.08. 21.09. 18.01. 08.09. 17.01. 16.10. 15.01. 15.01. 25.06. 15.01. 22.02. | 276098 A0E90H A0L1CY A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CR4S A1CSAY A1DAMM A1EWEJ A1EWKH A1K0UG A1R07T A1R07V A1RET4 A1RET8 A2DAR2 A2DAR6 | DE0002760980 CH0022268004 DE000A0L1CY5 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 DE000A1CR4S5 CH0107134717 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEJ5 US500769DZ48 DE000A1K0UG6 DE000A1R07T7 DE000A1R07V3 DE000A1RET49 DE000A1RET80 DE000A2DAR24 DE000A2DAR65 | Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) | | 114,91G-/114,88G/ 121,5G-/121,4G/ 106,829G-/106,833G/ 125,695G-/125,635G/ 104,917G-/104,898G/ 100,29G-/100,305G/ 110,335G-/110,3G/ 108,875G-/108,8G/ 100,609G-/100,606G/ 112,94G-/112,94G/ 103,045G-/102,975G/ 112,11G-/112,04G/ 102,131G-/102,129G/ 106,805G-/106,77G/ 103,865G-/103,885G/ 101,362G-/101,362G/ 99,625G-/99,71G/ 99,9G-/100,07G/ | 115,04 G 121,67 G 106,86 G 125,885 G 104,921 G 100,32 G 110,36 G 108,95 G 100,627 G 113,08 G 102,995 G 112,235 G 102,152 G 106,895 G 103,965 G 101,379 G 99,96 G 100,55 G | 1,62 1,79 0,17 0,62 | 1,62 1,79 0,17 0,62 |
| Euro | 500 | 05.10.18 | 05.10. | A1HASY | AT0000A0WQ66 | KTM Industries AG Anleihen 4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18) | | 104,4G-/104,4G/ | 104,6 G | 1,07 | 1,07 |
| Euro Euro | 50.000 100.000 | 12.10.18 06.09.23 | 12.10. 06.09. | A1A2EC A1HGWE | FR0010948257 FR0011439835 | L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 103,705G-/103,75G/ 110,535G-/110,62G/ | 103,77 G 110,82 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 100.000 | 09.06.28 | 09.06. | A182N1 | FR0013181898 | La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 107,22G | 108,05 G | 2,25 | 2,25 |
| Euro Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | 23.03.20 29.11.18 16.12.19 13.04.18 09.07.19 | 23.03. 29.11. 16.12. 13.04. 09.07. | A0DZ77 A1A343 A1AQ49 A1AV4M A1G62E | XS0215159731 XS0562783034 XS0473114543 XS0501648371 XS0801954867 | Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) | | 112,13G-/112,1G/ 107,435G-/107,45G/ 112,615G-/112,76G/ 103,778G-/103,869G/ 111,4G-/111,47G/ | 112,15 G 107,45 G 112,84 G 103,861 G 111,48 G | 0,28 0,06 0,27 0,01 0,17 | 0,28 0,06 0,27 0,01 0,17 |
| Euro Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | 12.04.18 12.04.18 15.07.19 15.07.19 12.04.19 | 12.04. 12.04. 15.07. 15.07. 12.04. | LB0Q9Y LB0QZR LB0SNC LB0TU0 LB0WWQ | DE000LB0Q9Y2 DE000LB0QZR0 DE000LB0SNC4 DE000LB0TU03 DE000LB0WWQ7 | Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 5%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 25.02.13(18), CLN ARRB Solv Stz 13(18) 5 1/2%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 27.12.12(18), CLN ARRB Solv Stz.v.12(18) 2,1%, rat. v. 15.07.16-14.07.17, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,4%, rat. v. 15.07.16-14.07.17, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,1%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 23.05.14(19), CLN MEO BonAnl SZ pl 14(19) | | 102,57G-/102,32G/ 102,89G-/102,89G/ 103,12G-/103,12G/ 104,44G-/104,44G/ 102,28G-/102,28G/ | 102,57 G 102,89 G 103,13 G 104,45 G 102,3 G | 1,93 1,69 0,55 0,21 0,8 | 1,93 1,69 0,55 0,21 0,8 |
| Euro | 1.000 | 31.12.20 | 15.07. | LB0ALR | DE000LB0ALR4 | Landesbank Baden-Württemberg Genußschein 4,22%, rat. v. 01.01.11-31.12.20, v. 01.01.09(20), Gen.09/31.12.20 gek.31.12.16 | | 106,25G-/106,25G/ | 106,25 G | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 100.000 | 28.09.26 | 28.09. | LB1B2E | DE000LB1B2E5 | Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26) | | 103,32G-/103,64G/ | 103,98 G | 2,43 | 2,43 |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | 24.11.23 | | LB0Z9Q | DE000LB0Z9Q7 | Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV | | --/109,54G/ | 110,07 | G | | |
| Euro | 50.000 | 31.12.21 | 01.06. | HLB88G | DE000HLB88G7 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Genußschein 5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021 | | 100G-/100,1G/ | 100,1 | G | 5,19 | 5,18 |
| Euro | 1.000 | 17.10.18 | 17.10. | HLB02D | DE000HLB02D5 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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 | 101,25G-/101,25G/ | 101,25 | G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 23.10.18 | 23.10. | HLB02Q | DE000HLB02Q7 | 1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18) | | 101,4G-/101,4G/ | 101,4 | G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 19.02.20 | 19.02. | HLB043 | DE000HLB0437 | 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) | | 103,1G-/103,1G/ | 103,1 | G | 0,26 | 0,26 |
| 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 | 104G-/103,95G/ | 104,05 | G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 19.09.19 | 19.09. | HLB06J | DE000HLB06J3 | 1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19) | | 101,9G-/101,9G/ | 101,95 | G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 09.10.20 | 09.10. | HLB07D | DE000HLB07D4 | 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) | | 103,05G-/103,05G/ | 103,1 | G | 0,36 | 0,36 |
| 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) | | 101,2G-/101,2G/ | 101,2 | G | 0,21 | 0,21 |
| 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 | | 101,25G-/101,25G/ | 101,3 | G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 08.11.19 | 08.FMAN | HLB0T0 | DE000HLB0T03 | 1%, zinsv. v. 08.05.17-07.08.17, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19) | E 05 | 101,8G-/101,8G/ | 101,8 | G | 0,23 | 0,23 |
| 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 | | 101,55G-/101,55G/ | 101,6 | G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 15.11.19 | 15.11. | HLB0VV | DE000HLB0VV7 | 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19) | | 102,35G-/102,35G/ | 102,4 | G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 12.03.20 | 12.03. | HLB0XD | DE000HLB0XD1 | 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) | | 102,45G-/102,45G/ | 102,5 | G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 03.01.19 | 03.01. | HLB0XX | DE000HLB0XX9 | 1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19) | | 101,35G-/101,35G/ | 101,35 | G | 0,2 | 0,2 |
| 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 | 104,2G-/104,2G/ | 104,25 | G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | 104,65G-/104,65G/ | 104,7 | G | 0,46 | 0,46 |
| 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) | | 99,45G-/99,45G/ | 99,5 | G | 0,58 | 0,58 |
| 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) | | 98,5G-/98,45G/ | 98,6 | G | 1,21 | 1,21 |
| 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) | | 98,7G-/98,65G/ | 98,8 | G | 1,09 | 1,09 |
| 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) | | 98,55G-/98,5G/ | 98,65 | G | 0,95 | 0,95 |
| 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) | | 98,5G-/98,45G/ | 98,6 | G | 1,21 | 1,21 |
| 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 | 102,2G-/102,25G/ | 102,25 | G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 01.04.22 | 01.04. | HLB1HW | DE000HLB1HW2 | 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) | | 101,85G-/101,85G/ | 101,95 | G | 0,6 | 0,6 |
| 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) | | 99,8G-/99,85G/ | 99,85 | G | 1,32 | 1,32 |
| 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 | 0,27 | 0,27 |
| 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) | | 98,5G-/98,45G/ | 98,6 | G | 1,22 | 1,22 |
| 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) | | 97,35G-/97,3G/ | 97,45 | G | 1,18 | 1,18 |
| 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) | | 99,5G-/99,5G/ | 99,55 | G | 0,92 | 0,92 |
| 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) | | 99,4G-/99,4G/ | 99,45 | G | 0,86 | 0,86 |
| 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 | 99,05G-/99,05G/ | 99,15 | G | 0,57 | 0,57 |
| 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) | | 99,15G-/99,15G/ | 99,2 | G | 0,95 | 0,95 |
| 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) | | 96G-/95,95G/ | 96,15 | G | 1,16 | 1,16 |
| 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) | | 99G-/98,95G/ | 99,05 | G | 0,91 | 0,91 |
| 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 | 100,61G-/100,6G/ | 100,61 | G | 1,38 | 1,38 |
| 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 | | 101,65G-/101,65G/ | 101,7 | G | 0,24 | 0,24 |
| 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 | 101,4G-/101,4G/ | 101,45 | G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 06.11.19 | 06.11. | HLB4H9 | DE000HLB4H94 | 1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19) | | 102,7G-/102,7G/ | 102,75 | G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 20.11.18 | 20.11. | HLB4K1 | DE000HLB4K16 | 1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18) | | 101,5G-/101,5G/ | 101,5 | G | 0,21 | 0,21 |
| 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) | | 102G-/102G/ | 102 | G | 0,2 | 0,2 |
| 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) | | 98,4G-/98,3G/ | 98,5 | G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 10.06.25 | 10.06. | HLB4NU | DE000HLB4NU8 | 1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25) | | 98G-/97,9G/ | 98,1 | G | 1,28 | 1,28 |
| 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 | 100,68G-/100,66G/ | 100,735 | G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | 100,855G-/100,86G/ | 100,925 | 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 | 95,59G-/100,33G/ | 100,475 | 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 100.000 | 15.11.23 | 15.11. | A180VU | XS1403264374 | McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) | | 100,72G-/100,78G/ | 100,49 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 100.000 | 26.05.22 | 26.05. | A1Z14B | XS1237271009 | 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) | | 102,365G-/102,385G/ | 102,505 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 100.000 | 26.05.27 | 26.05. | A1Z14C | XS1237271421 | 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) | | 104,21G-/104,3G/ | 104,69 G | 1,41 | 1,41 |
| Euro | 100.000 | 11.06.29 | 11.06. | A1ZKLR | XS1075995768 | 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) | | 110,17G-/110,1G/ | 110,47 G | 1,68 | 1,68 |
| 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) | | 97,72G-/97,83G/ | 98,03 G | 0,81 | 0,81 |
| 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) | | 100,03G-/100,03G/ | 100,00 G | 0,00 | 0,19 |
| 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) | | 104,49G-/104,62G/ | 104,79 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 02.09.19 | 02.09. | A161Y8 | XS1284576581 | 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) | | 101,36G-/101,36G/ | 101,36 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 24.03.20 | 24.03. | A1C983 | XS0497186758 | 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020) | | 111,84G-/111,89G/ | 111,92 G | 0,12 | 0,12 |
| 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-/104,83G/ | 105,59 G | 2,47 | 2,47 |
| 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) | | 107,635G-/107,341G/ | 107,65 G | 3,1 | 3,1 |
| 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) | | 101,15G-/101,15G/ | 100,65 G | 7,48 | 7,48 |
| 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) | | 102,4G-/102,39G/ | 102,52 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 19.03.25 | 19.03. | A14J83 | XS1203941775 | 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) | | 98,21G-/98,43G/-9,18-9,01-9-8,88-8,87 | 98,9 G | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 1.000 | 01.03.19 | 01.03. | A1MA9K | DE000A1MA9K8 | 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019) | | 104,951G-/104,932G/ | 105,066 G | 0,38 | 0,38 |
| 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 | 101,76G-/101,728G/ | 101,748 G | 0,22 | 0,22 |
| 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) | | 105,57G | 105,91 G | 1,19 | 1,19 |
| 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) | | 103,84G-/103,82G/ | 103,88 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 26.11.21 | 26.11. | A1ZSYR | XS1143974159 | 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 105,455G-/105,425G/ | 105,55 G | 0,74 | 0,74 |
| US\$ | 1.000 | 01.10.20 | 01.AO | A1A1TC | US594918AH79 | Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) | | 103,395G-/103,37G/ | 103,4 G | 1,93 | 1,93 |
| Euro | 1.000 | 28.04.23 | 28.04. | A180RT | XS1401114811 | MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23) | | 106,2G | 106,35 G | 1,5 | 1,5 |
| 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 | | 99,595G-/99,49G/ | 99,83 G | 7,12 | 7,12 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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 | | 101,77G-/101,77G/ | 101,77 G | 4,81 | 4,81 |
| 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 | | 104,625G-/104,45G/ | 104,35 G | 2,9 | 2,9 |
| 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 | | 101,375G-/101,395G/ | 101,385 G | 3,32 | 3,32 |
| 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) | | -/149G/ | 45,5 G | 32,82 | 32,82 |
| 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) | S s | 100,58G-/100,645G/ | 100,77 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 50.000 | 10.08.20 | 10.08. | MS0J7F | XS0531922465 | 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 115,56G-/115,62G/ | 115,63 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 31.03.21 | 31.03. | MS0KM7 | XS1050547857 | 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 107,02G-/107,11G/ | 107,2 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 1.000 | 11.03.24 | 11.03. | MS0KTE | XS1379171140 | 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) | | 103,35G | 103,68 G | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 50.000 | 02.05.19 | 02.05. | MS5DDU | XS0298899534 | 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19) | | 109,04G-/109,04G/ | 109,05 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 50.000 | 28.12.18 | 28.12. | MS5DJ8 | XS0366102555 | 6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 109,751G-/109,751G/ | 109,766 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 | 143,93 | 143,93 |
| 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 | 100,24G-/100,24G/ | 100,53 G | 0,47 | 0,47 |
| 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) | | 119,19G-/119,46G/ | 119,34 G | 4,64 | 4,63 |
| Euro | 100.000 | 26.05.42 | 26.05. | A1ML16 | XS0764278528 | 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) | | 123,544G-/123,468G/ | 123,702 G | 4,64 | 4,64 |
| 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) | | 110,415G-/110,42G/ | 110,47 G | | |
| Euro | 1.000 | 06.06.19 | 06.06. | A1G5R4 | XS0789996245 | 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 104,37G-/104,39G/ | 104,42 G | | |
| Euro | 1.000 | 17.07.23 | 17.07. | A1HNKP | XS0953222550 | 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 112,21G-/112,37G/ | 112,59 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 1.000 | 21.10.30 | 21.10. | A1Z86S | XS1309529680 | 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 102,05G-/102,22G/ | 102,66 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 14.01.22 | 14.01. | A1ZUS8 | XS1166023777 | 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) | | 101,72G-/101,78G/ | 101,92 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) | | 103,98G | 104,35 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 19.04.21 | 19.JAJO | A181PY | XS1412416486 | National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,239%, zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) | | 101,34G | 101,35 G | | |
| Euro | 1.000 | 18.05.26 | 18.05. | A181MU | XS1412417617 | National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) | | 101,6G-/101,68G/ | 102,18 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 20.01.22 | 20.01. | A1ZUTS | XS1167352613 | 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22) | | 101,69G-/101,86G/ | 101,97 G | 0,46 | 0,46 |
| 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) | | 106,21G-/106,31G/ | 106,3 G | 5,48 | 5,48 |
| 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) | | 105,275G | 105,45 G | 0,08 | 0,08 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| 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) | | 101,965G-/101,995G/ | 102,16 G | 0,37 | 0,37 | |
| Euro | 1.000 | 03.03.25 | 03.03. | A1ZXQR | XS1196797614 | Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) | | 101,97G | 102,49 G | 0,98 | 0,98 | |
| 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) | | 122,56G | 123,48 G | 1,25 | 1,25 | |
| Euro | 1.000 | 03.07.19 | 03.07. | A1ZLJU | XS1083955911 | | 101,955G-/101,95G/ | 101,98 G | | | | |
| 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) | | 103,175G-/103,145G/ | 103,17 G | 0,27 | 0,27 | |
| Euro | 1.000 | 12.09.22 | 12.09. | A1G88T | XS0826531120 | | 107,55G-/107,61G/ | 107,765 G | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.05.20 | 04.05. | A1HKCF | XS0925668625 | | 103,565G-/103,58G/ | 103,62 G | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.09.21 | 10.09. | A1HQUA | XS0969795680 | | 108,24G-/108,3G/ | 108,4 G | 0,13 | | | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 08.11.21 | 08.11. | A1ZRZD | XS1132789949 | | 102,315G-/102,55G/ | 102,66 G | 0,16 | | | 0,16 |
| 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) | | 100,562G-/100,525G/ | 100,526 G | 0,85 | 0,84 | |
| 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) | | 98,13G-/98,5G/ | 99,05 G | 7,97 | 7,95 | |
| Euro | 1.000 | 04.03.19 | 04.03. | A1YC1F | DE000A1YC1F9 | | 98,12G-/98,12G/ | 98,51 G | 8,71 | 8,66 | | |
| 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) | | 106,65G-/106,805G/ | 106,755 G | 1,39 | 1,39 | |
| 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) | | 101,866G-/101,866G/ | 101,877 G | 1,8 | 1,79 | |
| Euro | 1.000 | 26.07.18 | 26.07. | A1ZVB0 | XS1173845352 | NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18) | | 102,01G | 101,99 G | 0,1 | 0,1 | |
| 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.) | | 105,877G-/105,87G/ | 106,88 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) | | 110,14G-/110,34G/ | 110,34 G | 0,2 | 0,2 | |
| Euro | 1.000 | 15.03.21 | 15.03. | A19EGA | XS1577727164 | | 100,575G-/100,75G/ | 100,75 G | 0,79 | 0,79 | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.24 | 15.03. | A19EGB | XS1577731604 | | 101,6G-/101,88G/ | 102 G | 1,7 | 1,7 | | |
| 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 | 100,63G-/100,63G/ | 100,67 G | 0,02 | 0,02 | |
| 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) | | 101,818G-/101,822G/ | 101,835 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) | | 100,283G-/100,412G/ | 100,418 G | 0,29 | 0,29 | |
| Euro | 1.000 | 20.01.21 | 20.01. | NLB8KA | DE000NLB8KA9 | | 100,51G-/100,55G/ | 100,565 G | 0,84 | 0,84 | | |
| 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 | 100,25G-/100,25G/ | 100,3 G | 3,46 | 3,46 | |
| 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 | 111,73G-/111,725G/ | 111,82 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 02.10.23 02.10.23 | 02.10. 02.10. | NLB2HC NLB2HD | DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2 | Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) | | 107,3G- 107,4G/ 108,5G- 108,5G/ | 107,6 G 108,9 G | 3,41 3,22 | 3,41 3,22 |
| 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 | 2,16 | 2,16 |
| 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) | | 100,6G | 100,61 G | | |
| 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 | 102,08G 102,38G | 102,36 G 102,93 G | 0,62 0,8 | 0,62 0,8 |
| Euro | 1.000 | 10.11.25 | 10.11. | A1Z918 | XS1317439559 | Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) | | 103,648G | 103,766 G | 1,41 | 1,41 |
| 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) | | 110,725G- 110,725G/ | 110,745 G | 0,93 | 0,93 |
| 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) | | 97,35G- 97,41G/ 94,25G- 94,34G/ 99,21G- 99,24G/ 100,75G- 100,75G/ | 97,57 G 94,75 G 99,32 G 101,16 G | 0,26 1,17 0,2 1,05 | 0,26 1,17 0,2 1,05 |
| 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 | 81,6G 78G 80,25G- 81,75G/ -- 80,5G/ | 82,321 G 76,5 G 83,5 G 81,5 G | 12,11 11,27 12,13 12,33 | 12,11 11,24 12,13 12,33 |
| 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 | 9,87G- 9,54G/ | 9,7 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 | | -- 102,115G/ | 102,29 G | 1,27 | 1,27 |
| 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 | 104,847G- 104,83G/ 101,06G- 101,06G/ 102,295G- 102,283G/ | 104,857 G 101,063 G 102,298 G | | |
| 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) | | 110,545G- 110,65G/ 108,437G- 108,489G/ 100,326G- 100,326G/ 100,847G- 100,85G/ | 110,71 G 108,528 G 100,328 G 100,871 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) | | 101,22G | 101,24 G | 0,24 | 0,24 |
| 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) | | 104,642G | 105,274 G | 2,24 | 2,24 |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|---|--|-----------------------------|--------------|------|--|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| 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) | | 106,57G | 106,6 G | 3,52 | 3,52 | |
| Euro | 1.000 | 22.11.18 | 22.11. | A1TM8X | XS0912992160 | O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) | | 102,534G | 102,553 G | 0,04 | 0,04 | |
| Euro | 1.000 | 10.02.21 | 10.02. | A1YC3P | XS1025752293 | | | 106,78G | 106,875 G | 0,47 | 0,47 | |
| Euro | 1.000 | 02.07.19 | 02.07. | A1AJKT | XS0436314545 | ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) | | 109,725G-/109,75G/ | 109,825 G | | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.25 | 30.06. | A1AYMC | XS0520578096 | | | 125,52G-/125,68G/ | 126 G | 0,58 | 0,58 | |
| Euro | 1.000 | 18.05.32 | 18.05. | A1G4UN | XS0782697071 | | | 126,7G-/128,5G/ | 128,16 G | 1,26 | 1,26 | |
| Euro | 1.000 | 28.05.29 | 28.05. | A1ZJZL | XS1071747023 | | | 112,65G-/112,74G/ | 113,19 G | 1,1 | 1,1 | |
| 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) | | 110,89G-/110,95G/ | 111 G | 0,15 | 0,15 | |
| Euro | 100.000 | 27.09.22 | 27.09. | A1G9ZY | XS0834367863 | | | 109,89G-/109,94G/ | 110,07 G | 0,68 | 0,68 | |
| Euro | 100.000 | 27.09.27 | 27.09. | A1G9ZZ | XS0834371469 | | | 119,76G-/119,95G/ | 120,22 G | 1,39 | 1,39 | |
| Euro | 1.000 | 12.10.21 | 12.10. | A1GV53 | XS0690406243 | | | 116,205G-/116,225G/ | 116,365 G | 0,41 | 0,41 | |
| Euro | 1.000 | 25.11.19 | 25.11. | A1HTRM | XS0996734868 | | | 103,825G | 103,86 G | 0,15 | 0,15 | |
| Euro | 1.000 | 19.11.18 | 19.11. | A1ZSFB | XS1138423774 | | | 100,79G-/100,82G/ | 100,83 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-/104,76G/ | 104,875 G | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 09.12. | A1Z6ZQ | XS1294342792 | | | 111,964G-/111,82G/ | 112,085 G | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 09.12. | A1Z6ZR | XS1294343337 | | | 116,03G-/116,04G/ | 116,59 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) | | 108,48G-/108,48G/ | 108,53 G | 0,04 | 0,04 | |
| 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) | | 102,02G | 102,17 G | 0,36 | 0,36 | |
| Euro | 1.000 | 03.03.22 | 03.03. | A1ZXQG | XS1196759010 | | | 101,14G | 101,34 G | 0,5 | 0,5 | |
| 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) | | 101,94G-/101,94G/ | 101,94 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) | | 183,62G-/184,12G/ | 184,93 G | 1,85 | 1,85 | |
| Euro | 1.000 | 22.05.18 | 22.05. | A0TVLL | XS0365094811 | | | 105,07G-/105,09G/ | 105,1 G | | | |
| Euro | 100.000 | 12.05.25 | 12.05. | A1808R | XS1408317433 | | | 100,07G-/100,27G/ | 100,48 G | 0,96 | 0,96 | |
| Euro | 100.000 | 03.02.27 | 03.02. | A188KH | FR0013217114 | | | 97,2G-/97,34G/ | 97,58 G | 1,17 | 1,17 | |
| Euro | 100.000 | 11.09.23 | 11.09. | A19EB6 | FR0013241536 | | | 100,11G-/100,25G/ | 100,49 G | 0,71 | 0,71 | |
| Euro | 100.000 | 09.09.27 | 09.09. | A19EB7 | FR0013241676 | | | 102,4G-/102,67G/ | 103,01 G | 1,22 | 1,22 | |
| Euro | 50.000 | 16.09.22 | 16.09. | A1A01J | XS0541453147 | | | 114,2G-/114,22G/ | 114,34 G | 0,59 | 0,59 | |
| Euro | 50.000 | 14.01.21 | 14.01. | A1A36K | XS0563306314 | | | 112,4G-/112,4G/ | 112,5 G | 0,33 | 0,33 | |
| Euro | 1.000 | 09.04.20 | 09.04. | A1AVV9 | XS0500397905 | | | 110,13G-/110,12G/ | 110,16 G | 0,2 | 0,2 | |
| Euro | 100.000 | 15.06.22 | 15.06. | A1G58J | XS0794245018 | | | 111,94G-/111,96G/ | 112,13 G | 0,54 | 0,54 | |
| Euro | 100.000 | 01.03.23 | 01.03. | A1G9AN | XS0827999318 | | | 109,98G-/110,06G/ | 110,21 G | 0,68 | 0,68 | |
| Euro | 100.000 | 23.01.19 | 23.01. | A1GPSJ | XS0616431507 | | | 106,255G-/106,275G/ | 106,302 G | 0,08 | 0,08 | |
| Euro | 100.000 | 02.10.19 | 02.10. | A1HH38 | XS0911431517 | | | 103,86G-/103,86G/ | 103,89 G | 0,15 | 0,15 | |
| Euro | 100.000 | 09.01.24 | 09.01. | A1HQGP | FR0011560077 | | | 114,48G-/114,56G/ | 114,78 G | 0,82 | 0,82 | |
| Euro | 100.000 | 03.09.18 | 03.09. | A1HQGR | FR0011560069 | | | 102,2G-/102,23G/ | 102,22 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.) | | 107,215G-/107,24G/ | 107,5 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 07.02. | A1ZC7L | XS1028599287 | | | | 114,23G-/114,04G/ | 114,44 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|---|------------------------------|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | endlos endlos | 01.10. 01.10. | A1ZQNH A1ZQNJ | XS1115490523 XS1115498260 | Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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.) | | 108,65G-/108,39G/ 112,24G-/111,82G/ | 108,784 G 112,37 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 | 107,2 G | 1,23 | 1,23 |
| 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) | | 100,51G-/100,75G/ | 100,75 G | 1,33 | 1,33 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 17.09.20 16.06.23 12.06.24 | 17.09. 16.06. 12.06. | A1X3L5 A2AAWQ A2E4BN | XS0972058175 XS1433512891 XS1625975153 | Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) | | 108,4G-/108,4G/ 103,155G-/103,25G/ 99G-/98,81G/-9,15-9,14 | 108,4 G 103,66 G 99,05 bG | 1,07 1,92 2,01 | 1,07 1,92 2,01 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 29.09.17 01.11.19 | 29.09. 01.11. | A1ML0L A1RE7N | AT0000A0UJL6 XS0847087714 | Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019) | | 100,9G-/100,838G/ 106,335G-/106,55G/ | 100,86 G 106,575 G | 1,04 1,01 | 1,03 1,01 |
| 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.) | | 93,3G-/93,3G/ | 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) | | 100,15G | 100,16 G | 0,05 | 0,05 |
| 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) | | 105,5G-/105,5G/ | 105,5 G | 1,63 | 1,63 |
| 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 | | 103G-/103G/ | 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) | | 63G-/63G/ | 65 G | 22,54 | 22,54 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 28.04.21 28.04.26 | 28.04. 28.04. | A1ZHAM A1ZHAN | XS1061697568 XS1061714165 | PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) | | 105,36G-/105,38G/ 113,87G-/113,86G/ | 105,44 G 114,18 G | 0,33 0,98 | 0,33 0,98 |
| Euro | 1.000 | 07.03.22 | 07.03. | A1GX3B | XS0716979595 | Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22) | | 110,28G-/110,18G/ | 110,23 G | 3,47 | 3,47 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 24.02.25 21.04.22 | 24.02. 21.04. | A0DY6J A1Z0AH | XS0213101073 XS1172947902 | Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) | | 114,58G-/114,49G/ 98,98G-/98,83G/ | 114,62 G 98,93 G | 3,32 2,13 | 3,32 2,13 |
| Euro Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | 14.04.23 23.03.24 11.07.17 06.03.18 18.01.19 | 14.04. 23.03. 11.07. 06.03. 18.01. | A18Z7V A19EYW A1G3LV A1HGWO A1HQZP | FR0013153707 FR0013245586 FR0011233451 FR0011439975 FR0011567940 | Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) | | 104,875G-/104,88G/-5,45-5,47-5,5 101,19G-/101,275G/ 100,01G-/100,058G/ 104,09G-/104,68G/ 109,765G-/109,87G/ | 105,61 101,485 G 100,088 G 104,71 G 109,98 G | 1,38 1,8 2,53 0,39 0,08 | 1,38 1,8 2,5 0,39 0,08 |
| 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) | | 121,06G-/121,19G/ | 121,24 G | 0,3 | 0,3 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 99,49G | 100,75 G | 2,03 | 2,03 |
| 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) | | 110,58G-/110,73G/ | 110,78 G | 0,93 | 0,93 |
| 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) | | 100G-/100G/ | 100,1 G | 8,24 | 8,14 |
| Euro | 1.000 | 18.11.19 | 18.11. | A1ZSQG | XS1139287350 | Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19) | | 101,98G-/102,04G/ | 102,04 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 1.000 | 01.06.18 | 01.JD | A1R074 | DE000A1R0741 | PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 105,4G-/105,4G/ | 105,4 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) | | 111,45G-/111,5G/ | 111,475 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 18.01.22 | 18.01. | A0G48T | XS0282701514 | 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) | | 119,39G-/119,365G/ | 119,595 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 20.06.18 | 20.06. | A0TW1H | XS0371500611 | 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 105,625G-/105,589G/ | 105,607 G | | |
| Euro | 1.000 | 25.10.28 | 25.10. | A1875J | XS1508566392 | 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 95,9G-/95,85G/ | 96,05 G | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 25.10.46 | 25.10. | A1875K | XS1508566558 | 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) | | 100,7G-/100,3G/ | 100,9 G | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1.000 | 18.01.36 | 18.01. | A18WWS | XS1346201889 | 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) | | 109,26G-/109,1G/ | 109,5 G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 20.12.21 | 20.12. | A19AV5 | XS1536786939 | 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) | | 101,25G-/101,21G/ | 101,26 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 22.10.27 | 22.10. | A19E5D | XS1584894650 | 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 100,95G-/100,8G/ | 101,15 G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 1.000 | 23.03.21 | 23.03. | A1A1JK | XS0543882095 | 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) | | 114,645G-/114,6G/ | 114,8 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 50.000 | 15.10.19 | 15.10. | A1ANSY | XS0458008496 | 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 111,21G-/111,235G/ | 111,245 G | | |
| Euro | 1.000 | 20.01.25 | 20.01. | A1ASBP | XS0479333311 | 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) | | 131,45G-/131,35G/ | 131,6 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 19.01.23 | 19.01. | A1G57X | XS0794399674 | 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) | | 118,45G-/118,31G/ | 118,51 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 09.07.24 | 09.07. | A1HAZX | XS0841073793 | 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) | | 117,88G-/117,74G/ | 117,88 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 15.01.19 | 15.01. | A1HEST | XS0874841066 | 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) | | 102,593G-/102,5G/ | 102,6 G | | |
| Euro | 1.000 | 09.09.25 | 09.09. | A1Z6CJ | XS1288467605 | 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) | | 105,1G-/105G/ | 105,2 G | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 1.000 | 14.10.21 | 14.10. | A1Z7ZJ | XS1306382364 | 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) | | 103G-/103G/ | 103,15 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 15.01.24 | 15.01. | A1ZB67 | XS1015428821 | 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 114,58G-/114,48G/ | 114,73 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 10.05.27 | 10.05. | A1ZZN3 | XS1209947271 | 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 97,12G-/97,07G/ | 97,48 G | 1,19 | 1,19 |
| US\$ | 1.000 | 23.03.22 | 23.MS | A1GWVJ | US857524AB80 | Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22) | | 111,065G-/111,045G/ | 111,38 G | 2,52 | 2,52 |
| 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/ | 0,04 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.) | | 104,75G-/104,75G/ | 104,8 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 | 1,15 | 1,15 |
| 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 | | 27,01G-/27,01G/ | 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) | | 75,05G-/75,05G/-5,4-5,1 | 75,1 bG | 6,38 | 6,38 |
| 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) | | 106,01G-/105,75G/ | 105,75 G | 1,06 | 1,06 |

| Depot- und 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 15,604G-/15,657G/ | 15,1 G | 71,35 | 71,35 |
| 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 | 104G | 104,28 G | 5,06 | 5,06 |
| 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) | | 100,03G | 100,56 G | 0,62 | 0,62 |
| 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) | | 101,12G-/101,19G/ | 101,19 G | | |
| Euro | 1.000 | 12.04.21 | 12.JAJO | A19FWD | FR0013250685 | 0,318%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) | | 100,38G-/100,38G/ | 100,38 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 27.11.17 | 27.FMAN | A1ZSQX | FR0012330124 | 0,241%, zinsv. v. 27.05.17-26.08.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17) | | 100,125G-/100,16G/ | 100,16 G | | |
| 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) | | 100,105G-/100,165G/ | 100,31 G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 10.07.19 | 10.07. | A182LE | FR0013181989 | 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) | | 100,6G-/100,6G/ | 100,6 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 15.09.23 | 15.09. | A1851U | FR0013201597 | 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) | | 96,86G-/96,825G/ | 96,87 G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 10.11.21 | 10.11. | A1883B | FR0013218153 | 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) | | 99,87G-/99,87G/ | 99,945 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 1.000 | 17.11.20 | 17.11. | A18UQE | FR0013053055 | 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) | | 102,87G-/103,63G/ | 103,68 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 12.01.22 | 12.01. | A19BE8 | FR0013230737 | 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) | | 98,98G-/100,02G/ | 100,12 G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 08.03.24 | 08.03. | A19D7T | FR0013241361 | 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) | | 101,245G-/101,275G/ | 101,455 G | 1,18 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 11.04.25 | 11.04. | A19FWE | FR0013250693 | 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) | | 101,32G-/101,36G/ | 101,63 G | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 1.000 | 22.01.18 | 22.01. | A1HG85 | XS0905797113 | 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 101,61G-/101,62G/ | 101,61 G | | |
| Euro | 1.000 | 08.06.22 | 08.06. | A1Z2GH | FR0012759744 | 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) | | 102,22G-/102,26G/ | 102,55 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 29.03.21 | 29.03. | A1ZE9S | XS1048519596 | 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 106,75G-/106,75G/ | 106,61 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 30.09.19 | 30.09. | A1ZP10 | FR0012173144 | 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19) | | 102,21G-/102,35G/ | 102,205 G | 0,07 | 0,07 |
| 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) | | 100-T-/100-T-0bB-0bB | 100 -T | 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 | 101,84G | 102,14 G | 1,42 | 1,42 |
| 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) | | 95,8G-/100,265G/ | 100,44 G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 18.09.17 | 18.09. | A1G9HU | FR0011321447 | 4 5/8%, v. 18.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 100,935G-/100,944G/ | 100,956 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 19.09.18 | 19.09. | A1HQ1E | FR0011568963 | 3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18) | | 104,335G-/104,4G/ | 104,42 G | | |
| Euro | 1.000 | 05.03.21 | 05.03. | A1ZD8V | FR0011769090 | 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 109,52G-/109,58G/ | 109,585 G | 0,48 | 0,48 |
| 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.) | | 99,5G-/104G/ | 104,5 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) | | 105,96G-/106,05G/ | 106,12 G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 100.000 | 19.02.19 | 19.02. | A1GZFN | XS0733696495 | 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) | | 107,68G-/107,65G/ | 107,675 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 100.000 | 28.05.20 | 28.05. | A1HKXY | XS0933604943 | 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) | | 106,78G-/106,78G/ | 106,81 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 100.000 | 10.12.26 | 10.12. | A1ZS7Z | XS1148073205 | 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 106,79G-/106,68G/ | 106,97 G | 1,49 | 1,49 |
| 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) | | 102,56G-/102,51G/ | 103,105 G | 4,38 | 4,38 |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|---|--|-----------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | 984254 | DE0009842542 | RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.) | | 20,64G-/21,02G/ | 21,5 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) | | 104,59G | 104,805 G | 2,68 | 2,68 |
| Euro | 1.000 | 15.06.24 | 15.JD | A19D4U | XS1574686264 | | | 101,37G-/101,19G/ | 101,75 G | 2,45 | 2,45 |
| 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) | | 101,125G-/101,055G/ | 101,155 G | 0,36 | 0,36 |
| 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) | | --/2,88G/ | 3 G | 514,94 | 514,94 |
| 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) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024) | | 116,9G-/117G/ | 117,79 G | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 100.000 | 08.07.24 | 08.07. | A12T2N | XS1084563615 | | | 107,15G-/107,09G/ | 107,54 G | 0,71 | 0,71 |
| 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) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 105,05G-/105,02G/ | 105,25 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 100.000 | 24.05.28 | 24.05. | A1HLB7 | XS0934539726 | | | 114,1G-/114,18G/ | 114,69 G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 100.000 | 27.05.33 | 27.05. | A1HLGN | XS0937160272 | | | 119,68G-/119,72G/ | 120,32 G | 1,57 | 1,57 |
| 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) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) | | 102,045G-/102,11G/ | 102,09 G | | |
| Euro | 1.000 | 25.02.25 | 25.02. | A1ZXGN | XS1195056079 | | | 101,24G-/101,35G/ | 101,58 G | 0,69 | 0,69 |
| sfrs | 1 | endlos | | 855167 | CH0012032048 | Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N. | | 225,27G | 228,12 | | |
| 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) | | 123,5G-/123,44G/ | 123,49 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 100.000 | 22.07.22 | 22.JJ | A161KH | DE000A161KH4 | Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22) | | 98,72G-/98,72G/ | 99,57 G | 3,3 | 3,3 |
| 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) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 106,163G-/106,228G/ | 106,248 G | | |
| Euro | 100.000 | 20.09.19 | 20.09. | A1G9H1 | FR0011321926 | | | 104,45G-/104,515G/ | 104,46 G | 0,08 | 0,08 |
| 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 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 103,2G-/103,05G/ | 103,7 G | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 1.000 | 07.11.19 | 07.11. | A1HB9W | XS0852474336 | | | 111,3G-/111,25G/ | 111,4 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 18.09.20 | 18.09. | A1HQ2Z | XS0972758741 | | | 114,23G-/114,28G/ | 114,43 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 29.10.25 | 29.10. | A1Z9K8 | XS1312891549 | | | 106,4G-/106,4G/ | 106,75 G | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 1.000 | 29.10.35 | 29.10. | A1Z9LA | XS1313004928 | | | 104,75G-/104,6G/ | 105,9 G | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 24.04.24 | 24.04. | A1ZG0M | XS1060842975 | | | 113,9G-/113,85G/ | 113,95 G | 1,47 | 1,47 |
| Euro | 1.000 | 28.10.24 | 28.10. | A1ZRL7 | XS1129788524 | | | 108,6G-/108,75G/ | 108,95 G | 1,6 | 1,6 |
| 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) | | 106,133G-/106,103G/ | 106,231 G | 0,11 |
| | 1.000 | 03.02.27 | 22.FA | A1G10S | RU000A0JS3W6 | Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS | | 103,95G-/103,84G/ | 104,2 G | 7,72 | 7,71 |
| | 1.000 | 27.02.19 | 05.MS | A1G3F7 | RU000A0JS4M5 | | | 99,38G-/99,38G/ | 99,398 G | 8,05 | 8,01 |
| | 1.000 | 16.08.23 | 26.FA | A1HR1J | RU000A0JU4L3 | | S s | 96,43G-/96,43G/ | 96,53 G | 7,89 | 7,89 |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|--|---|---|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| | 1.000 1.000 | 19.01.28 31.01.18 | 07.FA 07.FA | A1HFLY A1HGUY | RU000A0JTK38 RU000A0JTKZ1 | Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS 6,2%, v. 06.02.13(18), RL-Bonds 2013(18) 25081RMFS | | 94,98G- 94,95G/ 98,826G- 98,826G/ | 95,41 G 98,826 G | 7,91 8,49 | 7,9 8,34 |
| 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) | | 108G- 107,39G/ | 107,9 G | 6,15 | 6,15 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 21.04.75 21.04.75 | 21.10. 21.04. | A14KAA A14KAB | XS1219498141 XS1219499032 | 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) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075) | | 101,49G- 101,28G/ 99,2G- 99,2G/ | 101,53 G 99,55 G | 2,71 3,53 | 2,71 3,53 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 17.06.21 10.03.23 | 17.06. 10.03. | A1ZKTD A1ZX61 | XS1077584024 XS1199964575 | Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) | | 105,35G- 105,365G/ 100,86G- 100,83G/ | 105,45 G 100,98 G | 0,5 0,97 | 0,5 0,97 |
| 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 | | 108,26G- 108,26G/ | 108,26 G | 2,3 | 2,3 |
| 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 | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 1.000 | 26.04.18 | 26.04. | A1HA97 | DE000A1HA979 | SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18) | | 104,5G- 104,5G/ | 104,75 G | 1,37 | 1,37 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 08.03.21 08.09.23 | 08.03. 08.09. | A185Y3 A185Y4 | XS1487498922 XS1487495316 | Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) | | 101,955G- 101,995G/ 102,95G- 102,97G/ | 102,02 G 103,13 G | 2,42 3,21 | 2,42 3,21 |
| 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) | | 146,75G- 146,5G/ | 149,25 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) | | 102,615G- 102,204G/ | 102,809 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) | | 101,94G | 101,88 G | 0,1 | 0,1 |
| 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) | | 111,26G- 111,6G/ | 111,83 G | 1,6 | 1,6 |
| 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) | | 67G- 67G/ | 67 G | 22,91 | 22,91 |
| 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) | | 100,34G- 100,325G/ | 100,000 G | | |
| Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro | 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 | 05.04.19 05.04.24 05.04.28 11.10.19 14.11.17 04.09.20 14.11.23 22.09.21 22.09.25 | 05.04. 05.04. 05.04. 11.10. 14.11. 04.09. 14.11. 22.09. 22.09. | A18ZSB A18ZSC A18ZSD A1ANE4 A1HCKT A1HQJM A1VDP4 A1Z6Y5 A1Z6Y6 | FR0013143989 FR0013143997 FR0013144003 XS0456451771 FR0011355791 FR0011560333 FR0011625433 FR0012969020 FR0012969038 | Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) | | 99,981G- 99,979G/ 99,83G- 100,08G/ 99,18G- 99,43G/ 109,245G- 109,255G/ 100,459G- 100,438G/ 105,31G- 105,31G/ 111,4G- 111,4G/ 102,5G- 102,47G/ 104,68G- 104,91G/ | 99,979 G 100,28 G 99,66 G 109,285 G 100,446 G 105,16 G 111,6 G 102,57 G 105,16 G | 0,01 0,61 1,18 0,04 0,04 0,19 0,66 0,28 0,88 | 0,61 1,18 0,04 0,04 0,19 0,66 0,28 0,88 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro Euro | 100.000 100.000 | 10.03.22 10.09.26 | 10.03. 10.09. | A1ZPB5 A1ZPB6 | FR0012146777 FR0012146801 | Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) | | 103,38G- /103,47G/ 106,46G- /106,55G/ | 103,56 G 106,85 G | 0,38 1 | 0,38 1 |
| 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) | | 105G | 105 G | 1,36 | 1,36 |
| 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 | 101,52G | 101,51 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro Euro | 100.000 100.000 | 26.05.21 12.11.20 | 26.05. 12.11. | A181S3 A1Z9WC | XS1413580579 XS1316037545 | Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) | | 101,65G 103,6G | 101,76 G 103,66 G | 0,57 0,42 | 0,57 0,42 |
| Euro Euro Euro | 100.000 100.000 50.000 | 14.12.22 03.03.21 04.10.17 | 14.12. 03.03. 04.10. | A18VNX A18X63 A1A1KL | XS1330948818 XS1370695477 XS0544546780 | Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) | S 367 | 104,08G 103,88G 100,955G- /100,95G/ | 104,305 G 103,97 G 100,95 G | 0,61 0,31 0,31 | 0,61 0,31 0,31 |
| 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) | | 102,29G | 107,66 G | 2,95 | 2,95 |
| Euro | 1.000 | 08.09.23 | 08.09. | A185Y0 | XS1487315860 | Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) | | 99,89G- /99,94G/ | 100,03 G | 1,14 | 1,13 |
| 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) | | 100,88G- /101,01G/ | 101,11 G | 8,33 | 8,33 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 20.11.18 01.04.20 | 20.FMAN 01.JAJO | A13SL1 A14KJE | DE000A13SL18 DE000A14KJE8 | 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) zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) | | 100,285G- /100,36G/ 100,42G- /100,435G/ | 100,09.000.000,000,26 100,09.000.000,000,16 | | |
| Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 | 20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.11.19 | 20.02. 22.02. 01.04. 13.11. | A13SL2 A13SL3 A14KJF A1R0U2 | DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A14KJF5 DE000A1R0U23 | SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) | | 103,95G- /104,03G/ 106,94G- /107,21G/ 102,54G- /102,59G/ 105,12G- /105,12G/ | 104,2 G 107,5 G 102,81 G 105,13 G | 0,4 0,96 0,66 | 0,4 0,96 0,66 |
| 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 | | 102,75G- /102,6G/ | 102,7 G | 2,8 | 2,8 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 11.05.21 02.05.18 | 11.05. 02.05. | A18ZXZ A1HJV0 | XS1392159825 XS0920218079 | SBAB Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 100,24G 101,22G | 100,4 G 101,24 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 15.05.22 15.05.20 15.05.25 | 15.MN 15.FA 15.FA | A1ZH6S A1ZZMM A1ZZMN | XS1067864022 XS1212469966 XS1212470972 | Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | | 101,97G- /101,87G/ 101,41G- /101,345G/ 107,49G- /107,01G/ | 102,04 G 101,295 G 107,18 G | 3,11 2,02 2,28 | 3,11 2,02 2,28 |
| Euro | 100.000 | 08.09.23 | 08.09. | A1Z6CC | FR0012939841 | Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) | | 104,77G- /104,86G/ | 105,09 G | 0,69 | 0,69 |
| skr skr | 5.000 5.000 | 01.12.20 12.08.17 | 01.12. 12.08. | A0AUQF A0GYR5 | SE0001149311 SE0001811399 | Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 | | 118,27G- /118,26G/ 100,462G- /100,469G/ | 118,31 G 100,48 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|--|--|--|--|--|--|---|------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| skr skr | 5.000 5.000 | 30.03.39 12.03.19 | 30.03. 12.03. | A0T8B6 A0TM2K | SE0002829192 SE0002241083 | Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052 | | 134,68G- /134,1G/ 108,339G-108,344G/ | 134,66 G 108,339 G | 1,63 | 1,63 |
| Euro Euro | 100.000 100.000 | 27.05.48 08.06.46 | 27.05. 08.06. | A182AJ A18VVG | FR0013179314 FR0013067196 | SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) | | 108G 105,66G | 108,75 G 106,29 G | 3,21 2,71 | 3,21 2,71 |
| US\$ Euro Euro Euro Euro | 10.000 10.000 10.000 10.000 1 | 31.03.25 18.12.24 19.12.24 16.04.27 22.07.26 | 31.03. 18.12. 16.12. 16.04. 22.07. | A1A28N A1A28P A1AVG1 A1G7EL A1G9WQ | XS0501834245 XS0476363881 XS0475193222 XS0774740210 XS0671467271 | Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 16.04.12(27), EO-LP MTN 12(12/27) aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP. | | 107,5-T 119-T 147-T 99,5-T 43-T | 107,00 G 109,00 G 107,00 G 99,5 -T 43 -T | 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 | 1,05 1,05 1,05 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) | | 107,1G- /107,1G/ 104,7G-104,7G/ 102,25G-102,5G/ | 107,1 G 104,7 G 102,25 G | 4,23 3,74 3,18 | 4,23 3,74 3,17 |
| Euro | 1.000 | endlos | 27.05. | A1XFUZ | DE000A1XFUZ2 | SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg. | | 77G | 76 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) | | 115,2G- /115,215G/ | 115,31 G | 0,57 | 0,57 |
| 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.) | | 107,5G | 107,55 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), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18) | | 102,065G- /102,365G/ 100,23G-100,23G/ | 102,515 G 100,23 G | 2,75 2,35 | 2,75 2,33 |
| 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 | 3,93 | 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) | | 100,52G- /100,62G/ | 100,62 G | | |
| 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 | 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 | 103,91G- /103,98G/ 99,96G-100,07G/ 99,22G-99,41G/ 96,44G-96,42G/ 93,46G-93,63G/ 104,03G-104,12G/ 107,13G-107,34G/ 105,16G-105,18G/ 112,02G-112,18G/ 103,88G-104,08G/ 102,83G-102,88G/ | 103,99 G 100,18 G 99,6 G 96,56 G 93,92 G 104,18 G 107,6 G 105,24 G 112,43 G 104,31 G 102,98 G | 0,74 1,31 0,78 1,37 0,36 0,94 0,23 1,03 1,17 0,39 | 0,74 1,31 0,78 1,37 0,36 0,94 0,23 1,03 1,17 0,39 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 11.06.18 10.03.20 12.03.21 | 11.06. 10.03. 12.03. | A0TJW2 A1G85B A1UDWM | XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 | 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) | | 105,463G- /105,52G/ 104,02G-104,02G/ 105,84G-105,91G/ | 105,553 G 104,04 G 106,01 G | | 0,14 0,14 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 10.03.28 | 10.03. | A1UDWN | DE000A1UDWN5 | Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 117,81G-/117,79G/ | 118,16 G | 1,1 | 1,1 |
| 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) | | 100,46G-/100,46G/ | 100,46 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 18.06.20 | 18.06. | A11QGR | DE000A11QGR9 | Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) | | 103,76G-/103,55G/ | 103,55 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 16.05.18 | 16.05. | A1PGPF | DE000A1PGPF8 | 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) | | 103,07G-3,14-/103,18G/ | 103,114 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 02.11.22 | 02.11. | A2BPDU | DE000A2BPDU2 | 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) | | 99,835G-/99,92G/ | 100,03 G | 1,14 | 1,14 |
| 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) | S 296 | 103,43G | 103,42 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 24.08.21 | 24.08. | SEB7P0 | XS1370669639 | 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) | | 101,62G | 101,77 G | | |
| Euro | 1.000 | 14.11.19 | 14.11. | SEB9M4 | XS0854425625 | 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 104,22G | 104,28 G | | |
| Euro | 1.000 | 16.10.17 | 16.10. | SEB5E4 | XS0548881555 | Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17) | | 100,88G-/100,83G/ | 100,88 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 | 0,47 | 0,47 |
| 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) | | 100,22G | 100,21 G | | |
| Euro | 100.000 | 23.07.18 | 22.JAJO | A1Z4GF | XS1264495000 | 0,098%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) | | 100,41G | 100,42 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) | | 100,59G | 100,91 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 100.000 | 19.02.21 | 19.02. | A18X6N | XS1369614034 | 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) | | 101,65G | 101,68 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 100.000 | 28.02.18 | 28.02. | A1G8WA | XS0821220281 | 2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) | | 101,68G | 101,71 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) | | 106,75G | 106,75 G | 0,13 | 0,13 |
| 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.) | | 118,187G-/118,23G/ | 117,89 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 | S s S s | 100,09G | 100,36 G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 20.06.26 | 20.06. | A1828X | XS1435056426 | 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B | | 100,7G | 101,38 G | 1,76 | 1,76 |
| 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) | | 102,154G | 102,182 G | | |
| Euro | 1.000 | 08.04.22 | 08.04. | A14KJP | XS1213831362 | STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022) | | 103,64G-/103,64G/-3,85-3,65 | 103,39 G | 0,96 | 0,96 |
| 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) | | 101,64G-/101,7G/ | 101,69 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 0,01 | endlos | | 725535 | DE0007255358 | Stadtwerke Hannover AG Genüßschein Genüßscheine | | 640G-/640G/ | 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) | | 2,55G | 2,55 G | 174,7 | 174,7 |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|---|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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- 99G/ | 99,2 G | 7,43 | 7,4 |
| 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) | | 102,85G | 102,9 G | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 1.000 | 19.03.18 | 19.03. | A1G9LE | XS0830688411 | | | 103,46G- 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) | | 121,31G | 121,42 G | 5,33 | 5,33 |
| 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) | | 106,795G- 106,776G/ | 106,785 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 25.05.18 | 25.05. | A1GRNF | AT0000A0PHV9 | | | 103,954G- 103,863G/ | 103,914 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 21.05.20 | 21.05. | A1HJ12 | AT0000A109Z8 | | | 106,755G- 106,815G/ | 106,87 G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 500 | 04.02.22 | 04.02. | A1ZVMF | AT0000A1C741 | Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) | | 103,94G- 103,8G/ | 103,92 G | 0,78 | 0,78 |
| 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) | | 101,5G- 101,545G/ | 101,62 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 29.03. | A1GNRQ | XS0606202454 | | | 103,022G- 103,08G/ | 103,085 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 31.MJSD | A0E6FU | XS0222524372 | Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,769%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) | | 99,01G- 99,4G/ | 99 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) | | 110,84G- 110,82G/ | 110,84 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 100.000 | 03.04.25 | 03.04. | A19FLC | FR0013248507 | | | 100,04G- 100,13G/ | 100,35 G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 100.000 | 03.04.29 | 03.04. | A19FLD | FR0013248523 | | | 100,07G | 100,46 G | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 50.000 | 22.07.24 | 22.07. | A1AJ7T | FR0010780528 | | | 131,96G- 131,76G/ | 131,75 G | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 50.000 | 24.06.22 | 24.06. | A1AYCU | FR0010913780 | | | 117,86G- 117,97G/ | 117,94 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 100.000 | 17.05.21 | 17.05. | A1GREX | FR0011048966 | | | 114,34G- 114,41G/ | 114,49 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 100.000 | 09.10.23 | 09.10. | A1HRYA | FR0011585215 | | | 112,1G- 112,3G/ | 112,4 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 100.000 | 10.09.25 | 10.09. | A1Z6CX | FR0012949923 | | | 105,22G- 105,33G/ | 105,63 G | 1,07 | 1,07 |
| 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.) | | 105,12G- 105,135G/ | 105,325 G | |
| Euro | 100.000 | endlos | 30.03. | A1ZZAH | FR0012648590 | | | 103,24G- 103,18G/ | 103,4 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) | | 103,04G | 103,24 G | 0,56 | 0,56 |
| 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) | | 101,3G | 101,32 G | 0,25 | 0,25 |
| 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) | | 102,82G | 103,14 G | 0,88 | 0,88 |
| 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) | | 102,79G- 102,8G/ -2,85 | 102,83 G | 0,33 | 0,33 |
| 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) | | 101,24G- 101,3G/ | 101,32 G | | |
| 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) | | 106G- 106G/ | 106 G | 1,67 | 1,67 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------|--------------|------|--|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | 07.08.18 | 07.FA | A1TNFU | XS0954227210 | TAG Immobilien AG Anleihen 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 104G-/104G/ | 104 G | 1,42 | 1,42 | |
| 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) | | 114,62G-/114,56G/ | 114,67 G | 0,49 | 0,49 | |
| Euro | 100.000 | 23.07.26 | 23.07. | TLX210 | DE000TLX2102 | | | 112,48G-/112,62G/ | 112,84 G | 1,03 | 1,03 | |
| 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) | | 131,025G-/131,02G/ | 131,52 G | 5,95 | 5,95 | |
| 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 | | 102,81G-/102,705G/ | 102,95 G | 4,89 | 4,88 | |
| 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) | | 139G-/139G/ | 139,43 G | 4,27 | 4,26 | |
| 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) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) | | 100,1G-/100,14G/ | 100,17 G | 0,28 | 0,28 | |
| Euro | 100.000 | 17.10.31 | 17.10. | A187QA | XS1505554771 | | | 94,54G-/94,72G/ | 95,11 G | 2,37 | 2,37 | |
| Euro | 100.000 | 13.04.22 | 13.04. | A18Z2W | XS1394777665 | | | 100,36G-/100,41G/ | 100,51 G | 0,66 | 0,66 | |
| Euro | 100.000 | 13.04.26 | 13.04. | A18Z2X | XS1394764689 | | | 99,22G-/99,45G/ | 99,7 G | 1,53 | 1,53 | |
| Euro | 100.000 | 17.01.25 | 17.01. | A19BTC | XS1550951211 | | | 101,56G-/101,56G/ | 101,72 G | 1,31 | 1,31 | |
| Euro | 100.000 | 17.10.28 | 17.10. | A19BTD | XS1550951138 | | | 103,49G-/103,62G/ | 103,95 G | 1,96 | 1,96 | |
| Euro | 50.000 | 18.09.17 | 18.09. | A1A0U5 | XS0540187894 | | | 100,22G-/100,76G/ | 100,78 G | | | |
| Euro | 50.000 | 11.11.19 | 11.11. | A1APFA | XS0462999573 | | | 110,71G-/110,72G/ | 110,76 G | 0,13 | 0,13 | |
| Euro | 100.000 | 21.02.18 | 21.02. | A1G0RX | XS0746276335 | | | 103,055G-/103,1G/ | 103,12 G | | | |
| Euro | 100.000 | 05.09.17 | 05.09. | A1G9CN | XS0828012863 | | | 100,56G-/101,085G/ | 101,05 G | | | |
| Euro | 100.000 | 20.01.20 | 20.01. | A1HA79 | XS0842214818 | | | 111,61G-/111,62G/ | 111,66 G | 0,13 | 0,13 | |
| Euro | 100.000 | 23.01.23 | 23.01. | A1HESV | XS0874864860 | | | 116,71G-/116,765G/ | 116,99 G | 0,88 | 0,88 | |
| Euro | 100.000 | 26.03.21 | 26.03. | A1HHLF | XS0907289978 | | | 113,23G-/113,24G/ | 113,34 G | 0,38 | 0,38 | |
| Euro | 100.000 | 29.05.19 | 29.05. | A1HK6M | XS0934042549 | | | 105G-/105,06G/ | 105,07 G | 0,07 | 0,07 | |
| Euro | 100.000 | 14.09.21 | 14.09. | A1Z6JB | XS1290729208 | | | 104,01G-/104G/ | 104,1 G | 0,51 | 0,51 | |
| Euro | 100.000 | 27.05.22 | 27.05. | A1ZJJG | XS1069430368 | | | 107,68G-/107,66G/ | 107,8 G | 0,65 | 0,65 | |
| Euro | 100.000 | 17.10.29 | 17.10. | A1ZQ4H | XS1120892507 | | | 108,34G-/108,47G/ | 108,85 G | 2,14 | 2,14 | |
| 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.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.) | | 106,735G-/106,735G/ | 106,754 G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 31.03. | A1ZFFM | XS1050461034 | | | | 113,741G-/113,725G/ | 114,25 G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 31.03. | A1ZFFN | XS1050460739 | | | | 108,52G-/108,317G/ | 108,563 G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 04.12. | A1ZTAE | XS1148359356 | | | 106,309G-/106,271G/ | 106,427 G | | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.33 | 14.02. | 753897 | XS0162869076 | Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 141,5G-/141,77G/ | 142,23 G | 2,59 | 2,59 | |
| 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.) | | 103,1G-/103,1G/ | 103,1 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) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 115,735G-/115,795G/ | 115,93 G | 0,62 | 0,62 | |
| Euro | 1.000 | 03.12.21 | 03.12. | A1ZALN | XS0999667263 | | | 111,27G | 111,51 G | 0,53 | 0,53 | |
| Euro | 1.000 | 22.05.25 | 22.05. | A1HKXZ | XS0933241456 | Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) | | 111,44G-/111,6G/ | 111,89 G | 0,96 | 0,96 | |
| 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) | | 120,58G-/120,48G/ | 120,8 G | 1,24 | 1,24 | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 23.02.35 | 23.02. | A1ZW8B | XS1193213953 | Telia Company AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) | | 88,18G- 88,06G/ | 88,54 G | 2,47 | 2,47 |
| Euro | 1.000 | 13.06.26 | 13.06. | A182UP | XS1432384664 | TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | | 99,18G- 99,33G/ | 99,54 G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 13.06.36 | 13.06. | A182UQ | XS1432384409 | 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) | | 100,4G- 100,64G/ | 101,18 G | 1,83 | 1,83 |
| 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) | | 92,49G- 92,77G/ | 92,94 G | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 21.02.23 | 21.02. | A1GMP7 | XS0593606121 | 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) | | 122,7G- 122,69G/ | 122,84 G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 21.02.18 | 21.02. | A1GMP8 | XS0593606550 | 3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 102,525G- 102,6G/ | 102,534 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) | | 106,27G- 106,25G/ | 106,28 G | 0,24 | 0,24 |
| 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) | | 102,24G- 102,29G/ | 102,32 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 04.06.27 | 04.06. | A1Z2G1 | XS1241581096 | 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | | 105,23G- 105,43G/ | 105,77 G | 1,17 | 1,17 |
| 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) | | 118,78G- 118,82G/ | 118,91 G | 0,36 | 0,36 |
| 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.) | | 102,37G- 102,46G/ | 102,99 G | | |
| Euro | 100.000 | 16.06.23 | 16.06. | A1821X | FR0013183571 | Tereos Finance Group I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23) | | 101,59G | 102,74 G | 3,82 | 3,82 |
| 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) | | 102,851G- 102,9G/ | 102,35 G | 2,9 | 2,89 |
| Euro | 100.000 | 07.06.23 | 07.06. | A182LF | XS1429027375 | THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) | | 100,7G- 100,83G/ | 100,91 G | 0,61 | 0,61 |
| 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) | | 88,65G- 88,64G/ | 89,16 G | 1,81 | 1,81 |
| 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) | S s | 100,79G | 100,79 G | | |
| Euro | 1.000 | 29.10.19 | 29.JAJO | A1ZRPZ | XS1130101931 | 0,421%, zinsv. v. 02.05.17-30.07.17, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) | | 101,03G- 101,04G/ | 101,05 G | | |
| Euro | 1.000 | 26.07.22 | 27.JAJO | A1ZU77 | XS1173867323 | 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 | 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) | | 105,34G- 105,34G/ | 105,37 G | | |
| Euro | 1.000 | 01.05.25 | 01.05. | A18791 | XS1509006380 | 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) | | 98,56G- 98,66G/ | 98,77 G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 12.02.31 | 12.02. | A18XVM | XS1362373224 | 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) | | 107,5G- 107,71G/ | 107,96 G | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 1.000 | 15.05.24 | 15.05. | A19HNC | XS1614198262 | 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) | | 100,89G- 100,83G/ | 101,04 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 50.000 | 23.10.19 | 23.10. | A1AN2Z | XS0459410782 | 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 111,38G- 111,27G/ | 111,32 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 19.08.20 | 19.08. | A1HPZJ | XS0963375232 | 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 106,575G- 106,5G/ | 106,6 G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 27.07.23 | 27.07. | A1Z4M3 | XS1265805090 | 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) | | 105,09G- 105,17G/ | 105,28 G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 26.07.22 | 26.07. | A1ZU7Z | XS1173845436 | 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) | | 102,89G- 102,865G/ | 103,05 G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 12.10.21 | 12.10. | A0GY9Q | XS0270347304 | The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21) | | 116,35G- 116,375G/ | 116,475 G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 25.11.22 | 25.11. | A18VDB | XS1325825211 | The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) | | 105,8G- 105,75G/ | 105,92 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 11.05.27 | 11.05. | A0NULV | XS0300113254 | The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27) | | 134,11G- 134,02G/ | 134,47 G | 1,19 | 1,19 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | 24.10.17 | 24.10. | A0TLHW | XS0327237300 | The Procter & Gamble Co. Registered Bonds | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.08.22 | 16.08. | A1G8GU | XS0816704125 | 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17) | | 101,705G-/101,64G/ | 101,71 G | | | |
| Euro | 1.000 | 05.11.21 | 05.11. | A1HSYA | XS0989148209 | 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) | | 107,54G-/107,57G/ | 107,73 G | 0,5 | 0,5 | |
| | | | | | | 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) | | 107,26G-/107,31G/ | 107,41 G | 0,3 | 0,3 | |
| 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) | | 113,675G-/113,615G/ | 113,69 G | 0,14 | 0,14 | |
| 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) | | 106,2G | 106,49 G | 1,36 | 1,36 | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A0E6C3 | DE000A0E6C37 | The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes | S s | | | | | |
| | | | | | | 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2 | | 100,19G-/100,68G/ | 100,78 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) | | 107,5G | 107,5 G | 0,78 | 0,78 | |
| Euro | 100 | 30.09.17 | 30.MJSD | AA2TPV | DE000AA2TPV7 | The Royal Bank of Scotland PLC Floating Rate Notes | | | | | | |
| | | | | | | 1,669%, zinsv. v. 30.06.17-29.09.17, v. 30.09.10(17), EO-FLR Notes 2010(17) | | --/99,05G/ | 99,05 G | 3,37 | 3,37 | |
| Euro | 1.000 | 30.09.19 | 30.09. | A1AM3X | XS0454984765 | The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.03.20 | 23.03. | A1AUYP | XS0496481200 | 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 111,435G-/111,39G/ | 111,43 G | 0,27 | 0,27 | |
| | | | | | | 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 113,99G-/114G/ | 114,05 G | 0,32 | 0,32 | |
| 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) | | 105,049G-/105,095G/ | 105,149 G | 0,25 | 0,25 | |
| 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 | | 105,75G-/105,75G/ | 105,75 G | 5,19 | 5,19 | |
| 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 | | 107,5G-/107,87G/ | 107,87 G | 4,51 | 4,51 | |
| Euro | 1.000 | 25.11.20 | 25.11. | A14J57 | DE000A14J579 | thyssenkrupp AG Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.02.25 | 25.02. | A14J58 | DE000A14J587 | 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) | | 103,11G-/103,21G/ | 103,24 G | 0,79 | 0,79 | |
| Euro | 100.000 | 04.04.22 | 04.04. | A1MLPU | XS0765448757 | 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) | | 105,13G-/105,23G/ | 105,24 G | 1,76 | 1,76 | |
| Euro | 1.000 | 25.10.19 | 25.10. | A1R041 | DE000A1R0410 | 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) | | 111,04G-/111,11G/ | 111,21 G | 2,49 | 2,49 | |
| Euro | 1.000 | 27.08.18 | 27.08. | A1R08U | DE000A1R08U3 | 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) | | 105,525G-/105,555G/ | 105,6 G | 0,69 | 0,69 | |
| Euro | 1.000 | 08.03.21 | 08.03. | A2AAPF | DE000A2AAPF1 | 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) | | 104,35G-4,4-/104,29G/ | 104,32 G | 0,25 | 0,25 | |
| Euro | 1.000 | 03.03.22 | 03.03. | A2BPET | DE000A2BPET2 | 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) | | 105,62G-/105,68G/ | 105,75 G | 1,16 | 1,16 | |
| | | | | | | 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) | | 99,875G-/99,92G/ | 100,05 G | 1,39 | 1,39 | |
| 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 | | 104,18G-/104,23G/ | 104,39 G | 1,24 | 1,24 | |
| 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) | | 106,19G | 106,48 G | 1,88 | 1,88 | |
| Euro | 100.000 | 09.07.20 | 09.07. | A1HNA2 | XS0951395317 | Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.09.29 | 18.09. | A1ZPYQ | XS1111559925 | 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 105,08G-/105,03G/ | 105,11 G | 0,2 | 0,2 | |
| Euro | 100.000 | 18.03.22 | 18.03. | A1ZPYR | XS1111559768 | 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) | | 107,76G-/105,97G/ | 106,5 G | 1,58 | 1,58 | |
| | | | | | | 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) | | 103,21G-/103,225G/ | 103,345 G | 0,43 | 0,43 | |
| Euro | 100.000 | 12.07.23 | 12.07. | A1830Q | XS1443997223 | Total Capital International S.A. Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.07.28 | 12.07. | A1830R | XS1443997819 | 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) | | 98,075G-/98,11G/ | 98,305 G | 0,51 | 0,51 | |
| | | | | | | 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 94,53G-/94,75G/ | 95,08 G | 1,26 | 1,26 | |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|--|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | Total Capital International S.A. Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.03.23 | 15.03. | A1G9K4 | XS0830194501 | 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) | | 108,865G-/108,895G/ | 109,035 G | 0,54 | 0,54 | |
| Euro | 100.000 | 19.11.21 | 19.11. | A1HTK1 | XS0994990280 | 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 107,75G-/107,785G/ | 107,845 G | 0,33 | 0,33 | |
| Euro | 100.000 | 19.11.25 | 19.11. | A1HTK2 | XS0994991411 | 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) | | 115,27G-/115,52G/ | 115,82 G | 0,94 | 0,94 | |
| Euro | 100.000 | 25.03.26 | 25.03. | A1ZE3F | XS1048519679 | 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 112,68G-/112,7G/ | 113,06 G | 0,97 | 0,97 | |
| | | | | | | Total Capital S.A. Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.19 | 28.01. | A0T556 | XS0410303647 | 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 107,69G-/107,67G/ | 107,7 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) | | 128,99G-/128,64G/ | 128,81 G | 0,74 | 0,74 | |
| Euro | 1.000 | 16.09.22 | 16.09. | A1A02M | XS0541787783 | 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 113,7G-/113,72G/ | 113,85 G | 0,45 | 0,45 | |
| | | | | | | Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 18.05. | A181S8 | XS1413581205 | 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) | S s | 107,99G | 108,24 G | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 05.05. | A1869H | XS1501167164 | 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) | S s | 102,207G-/101,85G/ | 102,119 G | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 06.10. | A1869J | XS1501166869 | 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) | S s | 102,057G-/101,415G/ | 102,641 G | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 26.02. | A1ZXH6 | XS1195201931 | 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) | | 101,24G-/101,15G/ | 101,36 G | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 26.02. | A1ZXH7 | XS1195202822 | 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) | | 99,291G-/98,99G/ | 99,301 G | | | |
| | | | | | | Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.09.17 | 08.MJSD | A1Z6CG | XS1288335448 | zinsv. v. 08.06.17-07.09.17, v. 09.09.15(17), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(17) | | 99,957G-/100,035G/ | 100,000 G | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.08.17 | 01.08. | A1HFJA | XS0881360555 | 1 1/4%, v. 01.02.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17) | | 100,101G-/100,107G/ | 100,051 G | | | |
| Euro | 1.000 | 09.03.21 | 09.03. | A1Z55Y | XS1288335521 | 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) | | 102,675G-/102,72G/ | 102,81 G | 0,26 | 0,26 | |
| Euro | 1.000 | 10.09.21 | 10.09. | A1ZPC6 | XS1107890763 | 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 102,76G-/102,81G/ | 102,88 G | 0,32 | 0,32 | |
| Euro | 1.000 | 21.07.22 | 21.07. | A1ZU29 | XS1171489393 | 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) | | 101,5G-/101,62G/ | 101,72 G | 0,42 | 0,42 | |
| | | | | | | Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.17 | 17.09. | A1PGRG | DE000A1PGRG2 | 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 82G-/82G/ | 82 G | 17,05 | 17,05 | |
| | | | | | | Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.22 | 26.05. | A18138 | XS1418774706 | 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) | | 103,74G | 103,99 G | 1,33 | 1,33 | |
| | | | | | | Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.05.22 | 01.MN | A1Z0W9 | XS1220246521 | 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S | | 105,4G-/105,4G/ | 105,52 G | 5,16 | 5,16 | |
| | | | | | | Tschechien, Republik Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.20 | 18.03. | A0D0AN | XS0215153296 | 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) | | 111,345G-/111,28G/ | 111,36 G | | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | A0TWJB | XS0368800073 | 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 104,88G-/104,78G/ | 105,13 G | | | |
| Euro | 1.000 | 14.04.21 | 14.04. | A1A0YM | XS0541140793 | 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) | | 113,705G-/113,65G/ | 113,55 G | 0,01 | 0,01 | |
| Euro | 1.000 | 24.05.22 | 24.05. | A1G1GK | XS0750894577 | 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 117,96G-/118,1G/ | 118,35 G | 0,16 | 0,16 | |
| | | | | | | TUI AG Anleihen | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.10.21 | 26.10. | A2BPFK | XS1504103984 | 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S | | 103,815G-/103,725G/ | 103,76 G | 1,23 | 1,23 | |
| | | | | | | Türkei, Republik Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.04.19 | 02.04. | A0LL4R | XS0285127329 | 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19) | | 108,35G-/108,563G/ | 108,415 G | 0,9 | 0,9 | |
| | | | | | | Türkei, Republik Senior Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.05.20 | 18.05. | A1AWC6 | XS0503454166 | 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20) | | 109,55G-/109,5G/ | 109,65 G | 1,71 | 1,71 | |
| | | | | | | UBM Development AG Floating Rate Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.12.20 | 09.JD | A18UQM | DE000A18UQM6 | 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.17-08.12.17, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) | | 105G-/106G/ | 105,65 G | 2,43 | 2,43 | |
| | | | | | | UBM Development AG Anleihen | | | | | | |
| Euro | 500 | 09.07.19 | 09.07. | A1ZKZE | AT0000A185Y1 | 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19) | | 104,6G-/104,6G/ | 104,6 G | 2,5 | 2,5 | |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|--|--|--|--|--|--|---|------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 02.12.19 08.04.22 | 02.12. 08.04. | UB413N UB42GX | XS0470204172 XS0500331557 | 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) | | 109,7G-/109,7G/ 117,835G-/117,86G/ | 109,74 G 118,015 G | 0,22 | 0,22 |
| 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) | | 104,842G-/104,861G/ | 104,864 G | | |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 16.11.22 04.03.24 | 16.11. 04.03. | A18UQ3 A18YKJ | CH0302790123 CH0314209351 | 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) | | 105,22G 107,16G | 105,46 G 107,54 G | 0,75 1,01 | 0,75 1,01 |
| 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) | | 104,9G-/104,9G/ | 104,9 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 24.02.20 11.01.19 | 24.02. 11.01. | A0DY4X A1GQ11 | XS0212993678 XS0625388136 | Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19) | | 109,92G-/109,865G/ 108,9G-/109,075G/ | 109,995 G 109,075 G | 0,13 0,03 | 0,13 0,03 |
| 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 | 28.04.27 28.04.36 09.03.26 22.02.28 05.11.20 22.03.19 01.08.18 25.02.21 12.06.23 08.10.18 17.10.22 14.03.25 15.04.30 | 28.04. 28.04. 09.03. 22.02. 05.11. 22.03. 01.08. 25.02. 12.06. 08.10. 17.10. 14.03. 15.04. | A180M3 A180M4 A18YNH A19DK2 A1A26G A1G2PK A1G7Y5 A1HGE1 A1HLOQ A1HRW9 A1ZQ6M A1ZZOQ A1ZZOR | XS1401196958 XS1401197253 XS1376614118 XS1569845404 XS0554819465 XS0761713865 XS0811116853 XS0894202968 XS0942388462 XS0978619194 XS1121177338 XS1218319702 XS1218363270 | Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) | | 98,04G 100,05G 101,44G-/101,59G/ 100,55G-/100,62G/ 112,35G-/112,38G/ 105,05G-/105,07G/ 102,4G-/102,42G/ 107,82G-/107,87G/ 110,96G-/110,98G/ 102,37G-/102,39G/ 104,37G-/104,4G/ 99,6G-/99,72G/ 96,57G-/96,62G/ | 98,62 G 100,98 G 101,85 G 100,92 G 112,44 G 105,1 G 102,44 G 107,91 G 111,14 G 102,41 G 104,5 G 99,92 G 96,94 G | 1,34 2 1,18 1,44 0,15 0,04 0,2 0,61 0,53 1,04 1,67 | 1,34 2 1,18 1,44 0,15 0,04 0,2 0,61 0,53 1,04 1,67 |
| 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) | | 101,59G-/101,53G/ | 101,67 G | 3,51 | 3,5 |
| 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-Schuld v. 2014(20)78 | | 104,04G-/103,99G/ | 104,07 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 30.12.19 27.03.19 | 30.12. 27.03. | A1ZAD2 A1ZDBD | DE000A1ZAD25 DE000A1ZDBD9 | 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) 2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) | | 104,29G-/104,3G/ 101,81G-/101,79G/ | 104,32 G 101,82 G | 0,99 1,05 | 0,99 1,05 |
| 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.) | | 111,808G-/111,887G/ | 111,883 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) | | 100,18G-/100,17G/ | 100,06 G | 0,00 | 0,19 |
| Euro Euro Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | 29.04.20 29.04.24 29.04.28 14.02.23 14.02.27 05.08.20 | 29.04. 29.04. 29.04. 14.02. 14.02. 05.08. | A180VF A180VG A180VH A19DB0 A19DB1 A1HPGR | XS1403010512 XS1403014936 XS1403015156 XS1566100977 XS1566101603 XS0957258212 | Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 99,7G-/99,74G/ 97,215G-/97,57G/ 99,46G-/99,58G/ 98,87G-/98,57G/ 98,26G-/98,57G/ 105,02G-/105G/ | 99,78 G 97,71 G 99,91 G 99,15 G 98,86 G 105,04 G | 0,09 0,87 1,17 0,64 1,16 0,13 | 0,87 1,17 0,64 1,16 0,13 |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 03.06.23 | 03.06. | A1Z2GL | XS1241577490 | Unilever N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) | | 102,27G-/102,38G/ | 102,47 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 03.02.22 | 03.02. | A1ZVL1 | XS1178970106 | | | 100,69G-/100,69G/ | 100,805 G | 0,35 | 0,35 |
| 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) | | 106,04G | 106,07 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) | | 118,9G-/119,01G/ | 119,66 G | 4,78 | 4,78 |
| 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 | | 102,38G-/102,38G/ | 102,64 G | 3,48 | 3,48 |
| 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 | | 105,13G-/105,18G/ | 105,5 G | 3,25 | 3,24 |
| 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 | | 103,2G-/103,15G/ | 103,76 G | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1 | 28.06.19 | 28.06. | 844186 | XS0167137834 | Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19) | | 106,45G-/110,4G/ | 110,445 G | 1,63 | 1,63 |
| 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) | | 98,28G-/98,2G/ | 98,31 G | 0,92 | 0,92 |
| 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) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 104,828G-/104,819G/ | 104,872 G | | |
| Euro | 1.000 | 29.04.24 | 29.04. | A0BA7Q | XS0191154961 | | | 130,05G-/130,2G/ | 130,42 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 50.000 | 31.01.19 | 31.01. | A0T4BW | XS0401891733 | | | 110,45G-/110,46G/ | 110,52 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 17.03.21 | 17.03. | A0T7NC | XS0417209052 | | | 121,615G-/121,69G/ | 121,725 G | 0,34 | 0,34 |
| 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) | | 97,59G-/97,58G/ | 98,03 G | 3,09 | 3,09 |
| 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) | | 100,005G-/101G/ | 100,005 G | 6,56 | 6,56 |
| 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) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) | | 104,774G-/104,787G/ | 104,799 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 25.11.33 | 25.11. | 816814 | FR0010033381 | | | 159,17G-/159,52G/ | 160,06 G | 1,87 | 1,87 |
| Euro | 1.000 | 11.12.20 | 11.12. | A0GKLR | FR0010261396 | | | 113,895G-/113,905G/ | 113,97 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 24.05.22 | 24.05. | A0NU50 | FR0010474239 | | | 121,86G-/121,84G/ | 121,94 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 1.000 | 24.04.19 | 24.04. | A0T8ZW | FR0010750489 | | | 112,015G-/112,01G/ | 112,021 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 50.000 | 06.01.21 | 06.01. | A1AYYY | FR0010918490 | | | 113,48G-/113,535G/ | 113,555 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 100.000 | 10.01.28 | 10.01. | A1ZZTE | FR0012663169 | | | 101,38G-/101,63G/ | 101,94 G | 1,42 | 1,42 |
| 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.) | | 102,944G-/102,99G/ | 102,995 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) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A | | 113,665G-/113,485G/-3,56-3,7 | 113,71 | 0,25 | 0,25 |
| US\$ | 2.000 | 12.10.10 | 12.AO | A1A2CG | US91086QAZ19 | | | 102,7G-/102,78G/ | 103,57 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) | | 98,38G-/98,365G/ | 98,42 G | 0,84 | 0,84 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 02.04.25 | 02.04. | A188GP | XS1405766897 | Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,38G-/95,51G/ | 95,74 G | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1.000 | 02.11.28 | 02.11. | A188GQ | XS1405766624 | | | 93,25G-/93,54G/ | 93,8 G | 2,02 | 2,02 |
| 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) | | 107,55G-/107,62G/ | 107,25 G | 1,07 | 1,07 |
| 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 |
| Euro | 100.000 | 26.05.21 | 26.05. | A18136 | FR0013176302 | Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) | | 101,04G-/101,04G/ | 101,135 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 100.000 | 26.05.26 | 26.05. | A18137 | FR0013176310 | | | 104,13G-/104,36G/ | 104,69 G | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 50.000 | 02.12.19 | 02.12. | A1AQKC | FR0010830034 | Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 111,33G-/111,37G/ | 111,41 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 25.02.19 | 25.FMAN | A18YCM | XS1372838083 | Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,62%, zinsv. v. 25.05.17-24.08.17, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19) | | 100,939G-/101,315G/ | 101,32 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | 848762 | XS0169888558 | Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) | | 104,674G-/104,682G/ | 104,692 G | | |
| Euro | 1.000 | 06.06.22 | 06.06. | A0NW92 | XS0304458051 | | | 122,17G-/122,09G/ | 122,23 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 29.07.31 | 29.07. | A184MY | XS1463101680 | | | 93,81G-/94,04G/ | 94,34 G | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 1.000 | 30.01.24 | 30.01. | A18635 | XS1499604905 | | | 96,45G-/96,4G/ | 96,61 G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 25.08.21 | 25.08. | A18YCN | XS1372838240 | | | 102,93G-/102,95G/ | 103,04 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 25.08.23 | 25.08. | A18YCP | XS1372838679 | | | 104,5G-/104,5G/ | 104,67 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 25.08.26 | 25.08. | A18YCQ | XS1372839214 | | | 106,27G-/106,38G/ | 106,68 G | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 1.000 | 22.11.21 | 22.11. | A19D4N | XS1574681620 | | | 99,12G-/99,19G/ | 99,28 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 20.01.22 | 20.01. | A1ASF7 | XS0479869744 | | | 118,12G-/118,21G/ | 118,05 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 1.000 | 11.09.20 | 11.09. | A1ZPSX | XS1109802303 | | | 101,965G-/101,94G/ | 101,96 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 11.09.25 | 11.09. | A1ZPSY | XS1109802568 | | | 104,56G-/104,63G/ | 104,85 G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 05.02.18 | 05.02. | A1GLJ0 | AT0000A0MS58 | | voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 102,53G-/102,6G/ | 102,779 G | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 05.10.18 | 05.10. | A1HAT4 | XS0838764685 | | | 103,529G-/104,519G/ | 104,531 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 500 | 14.10.21 | 14.10. | A1ZQ4U | AT0000A19S18 | | | 105,775G-/105,95G/ | 106,05 G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | endlos | 31.10. | A1HGFW | AT0000A0ZHF1 | voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.) | | 109,33G-/109,35G/ | 109,49 G | | |
| Euro | 1.000 | 08.02.18 | 08.02. | A0S73W | XS0927639780 | Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18) | | 100,74G-/100,734G/ | 100,729 G | | |
| Euro | 1.000 | 13.02.19 | 13.02. | A1X3PT | XS1031018911 | Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19) | | 102,14G-/102,14G/ | 102,13 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 16.10.17 | 16.JAJO | 780515 | XS1216646825 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17) | | 100G-/100G/ | 100 G | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.21 | 14.10. | 780516 | XS1216647716 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) | | 100,975G-/101,02G/ | 101,15 G | 0,51 | 0,51 |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| nz\$ | 2.000 | 28.02.19 | 28.02. | A1ZNQT | XS1102356588 | Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) | | 102,435G-/102,431G/ | 102,489 G | 3,33 | 3,32 |
| Euro Euro | 100.000 1.000 | 15.04.19 16.07.18 | 15.JAJO 16.JAJO | A1ZGRX A1ZUTP | XS1057486471 XS1167637294 | Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,268%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) | | 100,519G-/100,494G/ 100,056G-/100,057G/ | 100,492 G 100,060G | 0,000 | 0,006 |
| Euro | 100.000 | 29.03.19 | 30.MJSD | A19E9R | XS1586555515 | Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19) | | 100,1G-/100,14G/ | 100,16 G | | |
| Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro | 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos | 14.12. 14.06. 04.09. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03. | A19JX3 A19JX4 A1VCZP A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE | XS1629658755 XS1629774230 XS0968913268 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366 | Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 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.) | | 99,27G-/98,983G/ --/99G/ 102,99G-/103,32G/ 111,6G-/111,42G/ 105,415G 107,095G-/107,065G/ 100G-/100,07G/ 96G-/95,5G/ | 99,545 G 100 G 103,37 G 111,945 G 105,93 G 107,85 G 100,35 G 96,53 G | | |
| Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 | 22.05.18 21.01.19 14.01.20 22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23 | 22.05. 21.01. 14.01. 22.03. 26.03. 16.01. 16.01. | 525873 A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN | XS0168881760 XS0731681556 XS0873793375 XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407 | Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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) | | 104,72G-/104,785G/ 104,79G-/104,84G/ 104,48G-/104,455G/ 111,35G-/111,48G/ 105,89G-/105,91G/ 94,5G-/94,5G/ 99,98G-/100,24G/ | 104,805 G 104,86 G 104,5 G 111,87 G 105,98 G 94,79 G 100,24 G | 0,12 0,23 2,41 0,4 2,13 0,83 | 0,12 0,23 2,41 0,4 2,13 0,83 |
| Euro Euro Euro | 100.000 100.000 100.000 | 30.03.21 02.10.23 30.03.27 | 30.03. 02.10. 30.03. | A19E9S A19E9T A19E9U | XS1586555606 XS1586555861 XS1586555945 | 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) | | 100,02G-/100G/ 100,13G-/100,16G/ 99,96G-/100,13G/ | 100,1 G 100,42 G 100,41 G | 0,5 1,1 1,86 | 0,5 1,1 1,86 |
| 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) | | 100,006G-/99,97G/ | 99,97 G | 0,29 | |
| Euro Euro Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 | 04.04.22 04.10.17 11.08.20 10.05.18 06.09.22 15.01.24 | 04.04. 04.10. 11.08. 10.05. 06.09. 15.01. | A0JCC0 A0JCC1 A0JCC3 A0JCC2 A0JCCW A0JCCZ | XS1050917373 XS1050916649 XS1273507100 XS0702452995 XS0823975585 XS1014610254 | Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) | | 106,645G-/106,65G/ 100,27G-/100,31G/ 101,485G-/101,5G/ 102,71G-/102,79G/ 107,79G-/107,775G/ 108,96G-/108,93G/ | 106,76 G 100,31 G 101,515 G 102,79 G 107,94 G 109,18 G | 0,7 0,26 0,83 0,83 1,19 | 0,7 0,26 0,83 0,83 1,19 |
| 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) | | 108,12G | 108,18 G | 1,11 | 1,1 |
| Euro Euro | 100.000 100.000 | 13.09.18 15.12.17 | 13.MJSD 15.MJSD | A185WC A18V12 | DE000A185WC9 DE000A18V120 | 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. 15.06.17-14.09.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) | | 100,12G-/100,12G/ 100,329G-/100,334G/ | 100,12 G 100,331 G | | |
| Euro Euro Euro | 100.000 100.000 100.000 | 10.06.22 10.06.26 06.12.24 | 10.06. 10.06. 06.12. | A182VS A182VT A189ZX | DE000A182VS4 DE000A182VT2 DE000A189ZX0 | 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) | S s S s | 100,8G-/100,83G/ 98,94G-/99,08G/ 99,87G-/99,9G/ | 100,96 G 99,34 G 100,13 G | 0,7 1,61 1,26 | 0,7 1,61 1,26 |

| 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 100.000 | 15.12.20 | 15.12. | A18V13 | DE000A18V138 | Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.12.23 | 15.12. | A18V14 | DE000A18V146 | 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) | | 104,26G-/104,32G/ | 104,38 G | 0,36 | 0,36 | |
| Euro | 100.000 | 25.01.22 | 25.01. | A19B8D | DE000A19B8D4 | 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) | | 107,21G-/107,3G/ | 107,51 G | 1,07 | 1,07 | |
| Euro | 100.000 | 25.01.27 | 25.01. | A19B8E | DE000A19B8E2 | 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) | | 100,5G-/100,48G/ | 100,62 G | 0,64 | 0,64 | |
| Euro | 1.000 | 08.10.21 | 08.10. | A1HRVD | DE000A1HRVD5 | 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | | 101,32G-/101,47G/ | 101,69 G | 1,58 | 1,58 | |
| Euro | 1.000 | 09.07.22 | 09.07. | A1ZLUN | DE000A1ZLUN1 | 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) | | 112,82G-/112,89G/ | 113,01 G | 0,56 | 0,56 | |
| Euro | 1.000 | 30.03.20 | 30.03. | A1ZY97 | DE000A1ZY971 | 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) | | 106,775G-/106,785G/ | 106,91 G | 0,74 | 0,74 | |
| Euro | 1.000 | 31.03.25 | 31.03. | A1ZY98 | DE000A1ZY989 | 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) | | 101,62G-/101,7G/ | 101,7 G | 0,25 | 0,25 | |
| Euro | 1.000 | | | | | 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) | | 101,37G-/100,88G/ | 101,27 G | 1,38 | 1,38 | |
| 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) | | 106,013G-/105,945G/ | 106,168 G | 4,34 | 4,34 | |
| 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.) | | 107,59G-/107,58G/ | 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) | | 106,16G-/106,19G/ | 106,18 G | 0,11 | 0,11 | |
| Euro | 1.000 | endlos | 26.01. | A1ZVCJ | XS1172297696 | VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes | | | | | | |
| | | | | | | 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.) | | 105,8G-/105,65G/ | 105,8 G | | | |
| Euro | 1.000 | 26.04.21 | 26.JAJO | A180MD | XS1400169428 | Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.06.20 | 02.MJSD | A1Z2A1 | XS1240966348 | 0,291%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) | | 101,01G | 101,07 G | 0,03 | 0,03 | |
| | | | | | | 0,091%, zinsv. v. 02.06.17-04.09.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) | | 100,36G | 100,36 G | | | |
| Euro | 1.000 | 26.10.26 | 26.10. | A180ME | XS1400169931 | Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.04.26 | 27.04. | A1Z72U | XS1310934382 | 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 98,85G | 99,17 G | 1,51 | 1,51 | |
| | | | | | | 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) | | 104,96G | 105,57 G | 1,4 | 1,4 | |
| 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 | | 104,045G | 104,275 G | 3,11 | 3,11 | |
| 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) | | 103,96G | 104,08 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) | | 102,29G | 102,37 G | 0,24 | 0,24 | |
| Euro | 1.000 | 04.07.18 | 04.07. | A1GS23 | AT0000A0PQY4 | Wienerberger AG Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.04.20 | 17.04. | A1HH8S | AT0000A100E2 | 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) | | 104,907G-/104,986G/ | 104,952 G | 0,25 | 0,25 | |
| | | | | | | 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20) | | 109G-/109G/ | 109,01 G | 0,72 | 0,72 | |
| 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) | | 103,38G-/103,483G/ | 103,493 G | | | |
| Euro | 1.000 | 19.05.22 | 19.05. | A1Z1P4 | XS1234248919 | Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes | | | | | | |
| | | | | | | 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) | | 102,71G-/102,735G/ | 102,92 G | 0,43 | 0,43 | |
| Euro | 1.000 | 21.05.20 | 21.05. | A1HJ48 | DE000A1HJ483 | Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen | | | | | | |
| | | | | | | 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20) | | 104,65G-/104,73G/ | 104,78 G | 0,1 | 0,1 | |
| 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) | | 112,68G | 112,85 G | 4,44 | 4,44 | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro Euro | 100.000 100.000 | 26.04.19 27.04.23 | 26.04. 27.04. | A14J7F A14J7G | DE000A14J7F8 DE000A14J7G6 | 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) | | 103,29G- /103,29G/ 107,295G- /107,29G/ | 103,415 G 107,73 G | 0,42 1,43 | 0,42 1,43 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 56,07 G | 55,04G | 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 | | | |
| 23.06.2017 | 28.06.2017 | A1GN5N BE0000323320 | Belgien, Königreich 3,5% EO-Obl. Lin. 2011(17) Ser. 63 | 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 | | | |
| 26.06.2017 | 29.06.2017 | A0NYWS XS0307791698 | B.A.T. Intl Finance PLC 5,375% EO-Medium-Term Notes 2007(17) | Hamburg, den 21. Juni 2017 | | | | mit Ablauf des | | | |
| | | 551443 AU000000NDO1 | Nido Petroleum Ltd. Registered Shares o.N. | Geschäftsführung der Börse Hamburg | | | | 30.06.2017 | | | |
| 27.06.2017 | | A0ETN7 AU000000DYE9 | Dyesol Ltd. Registered Shares o.N. | Aufgrund des Rechtsformwechsels der KWG Kommunale Wohnen AG in KWG Kommunale Wohnen GmbH mit Wirkung zum 22.05.2017 werden die folgenden Geschäfte storniert: | | | | eingestellt. | | | |
| 28.06.2017 | | A2AJD7 AU000000AFY2 | Afterpay Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | Kursstreichung Freiverkehr | | | | Skontrofürer: MWB(KV 3836) | | | |
| | | 548795 DE0005487953 | Alphaform AG Inhaber-Aktien o.N. | WKN | Datum/Zeit | Kurs/Kurszusatz | | Volumen | | Hamburg, den 27. März 2017 | |
| 29.06.2017 | 04.07.2017 | A0MFJX DE000A0MFJX5 | Kreditanst.f.Wiederaufbau 4,125% Anl.v.2007 (2017) | 522 734 | 22.05.17 | 08:09:31 | 11,055 EUR | G | | Geschäftsführung der Börse Hamburg | |
| | | A0LL06 XS0284810719 | Ungarn 4,375% EO-Notes 2007(17) | | 23.05.17 | 08:09:42 | 11,055 EUR | G | | | |
| 30.06.2017 | | A1C1G9 AU000000AOQ0 | African Petroleum Corp. Ltd. Registered Shares o.N. | | 24.05.17 | 12:43:59 | 11,140 EUR | | 17 | | |
| 05.07.2017 | 09.07.2017 | A1G64Q XS0802005289 | Bulgarien 4,25% EO-Bonds 2012(17) | | 24.05.17 | 08:10:22 | 11,055 EUR | G | | | |
| | 10.07.2017 | A0NYZB XS0307581883 | Dexia Crédit Local S.A. 0,32% EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17) | | 25.05.17 | 08:57:05 | 11,055 EUR | G | 3.000 | | |
| | | CZ40HY DE000CZ40HY9 | Commerzbank AG 3,625% MTN-Anl. S.796 v.12(17) | | | 14:49:48 | 11,140 EUR | | 2.000 | | |
| 06.07.2017 | 11.07.2017 | A1G3LV FR0011233451 | Peugeot S.A. 5,625% EO-Medium-Term Nts 2012(17) | | 26.05.17 | 14:54:35 | 11,150 EUR | | 1.576 | | |
| | | | | | | 15:08:02 | 11,300 EUR | | 1.752 | | |
| 07.07.2017 | 12.07.2017 | A1GTHK XS0647288140 | ENEL Finance Intl N.V. 4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(17) | | 29.05.17 | 08:09:32 | 11,055 EUR | G | 1.000 | | |
| | | | | | 29.05.17 | 16:46:15 | 11,500 EUR | | 990 | | |
| 27.03.2018 | 31.03.2018 | A1H3V5 DE000A1H3V53 | e.n.o. energy GmbH 7,375% Anleihe v. 2011(2018) | | 29.05.17 | 16:48:42 | 11,700 EUR | BB | 672 | | |
| | | | | | 30.05.17 | 16:50:13 | 11,700 EUR | BB | | | |
| Hamburg, den 30. Juni 2017 | | | | | | 08:09:33 | 11,800 EUR | B | | | |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg | | | | | | 09:37:07 | 11,300 EUR | BB | 2.000 | | |
| | | | | | | 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 01.06.2017 | | | | Hamburg, den 01.06.2017 | | | | Mit Wirkung vom | | | |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg | | | | Geschäftsführung der Börse Hamburg | | | | 26. Juni 2017 | | | |
| | | | | | | | | werden | | | |
| | | | | | | | | 31.08. gzz. 3,25% MTN R.35257 v. 16(26) Reihe 35257 DE000A13SWL1 / A13 SWL | | | |
| | | | | | | | | verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, | | | |
| | | | | | | | | in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen. | | | |
| | | | | | | | | Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. | | | |
| | | | | | | | | Skontrofürer: MWB (KV 3829) | | | |
| | | | | | | | | Hamburg, den 23. Juni 2017 | | | |
| | | | | | | | | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg | | | |

| Bekanntmachungen | Bekanntmachungen | Bekanntmachungen |
|---|--|--|
| <p style="text-align: center;">OUTOKUMPU OYJ - Einstellung - WKN A18 23X / ISIN FI4000210646</p> | <p style="text-align: center;">Dyesol Ltd. - Einstellung wg. ISIN-Wechsel - WKN A0E TN7 / ISIN AU000000DYE9</p> | <p style="text-align: center;">Afterpay Touch Group Ltd. - Einbeziehung -</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>Skontroföhrer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 23. Juni 2017</p> <p>Geschäftsföhrung der Börsen Hamburg</p> | <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN-Wechsel sowie Namensänderung für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Dyesol Ltd. WKN A0E TN7 ISIN AU000000DYE9</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">27.06.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Mit Wirkung vom 28.06.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter dem Namen sowie der ISIN/WKN</p> <p style="text-align: center;">GREATCELL SOLAR WKN A2D S8G ISIN AU000000GSL9</p> <p>Skontroföhrer: MWB(KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 27. Juni 2017</p> <p>Geschäftsföhrung der Börsen Hamburg</p> | <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">30. Juni 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Aktien der Afterpay Touch Group Ltd. AU000000APT1 / A2D T5A</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörsen Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroföhrer: MWB (KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2017</p> <p>Geschäftsföhrung der Hanseatischen Wertpapierbörsen Hamburg</p> |
| <p style="text-align: center;">VAPIANO SE - Einbeziehung -</p> | <p style="text-align: center;">IKB Deutsche Industriebank AG - Einbeziehung -</p> | <p style="text-align: center;">DELIVERY HERO AG - 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 Wertpapierbörsen Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroföhrer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 26. Juni 2017</p> <p>Geschäftsföhrung der Hanseatischen Wertpapierbörsen Hamburg</p> | <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">29. Juni 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">4,5% Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 23.07. gzz. DE000A2E4QG3 / A2E 4QG</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörsen Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroföhrer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 28. Juni 2017</p> <p>Geschäftsföhrung der Hanseatischen Wertpapierbörsen Hamburg</p> | <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">30. Juni 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Aktien der Delivery Hero AG DE000A2E4K43 / A2E 4K4</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörsen Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroföhrer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2017</p> <p>Geschäftsföhrung der Hanseatischen Wertpapierbörsen Hamburg</p> |

| Bekanntmachungen | Bekanntmachungen | Bekanntmachungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---------|--------|--|---|--------|--|---|--------|--|---|--------|--|---|--------|--|---|--------|--|---|--------|--|---------------------|--------|---|---------------------|--------|---|---|--------|---|---|--|--|---|---|-----|---------------------|---------|--------|---|---|--------|--|--|--------|--|---|--------|---|---|--------|--|---|--------|--|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|--|--|--------|---|---|--------|--|---|--------|---|---|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">NORATIS AG - Einbeziehung -</p> | <p style="text-align: center;">Aussetzungen</p> | <p style="text-align: center;">Aussetzungen</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Mit Wirkung vom 30. Juni 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Aktien der Noratis AG DE000A2E4MK4 / A2E 4MK</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0H1G0</td> <td>Bass Metals Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>29.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>881823</td> <td>Samsung Electronics Co. Ltd R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/1/2SW5</td> <td>28.06.2017 13:20:00</td> </tr> <tr> <td>896360</td> <td>Samsung Electronics Co. Ltd R.Sh(sp.GDRs144A/95)1/2/SW5</td> <td>29.06.2017 13:29:00</td> </tr> <tr> <td>A2AJD7</td> <td>Afterpay Holdings Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>28.06.2017 08:47:00</td> </tr> <tr> <td>A0BDRX</td> <td>IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un</td> <td>28.06.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>A0ETN7</td> <td>Dyesol Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>27.06.2017 12:44:00</td> </tr> <tr> <td>909138</td> <td>Heron Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>27.06.2017 09:05:00</td> </tr> <tr> <td>A1TND4</td> <td>More & More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018)</td> <td>27.06.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>A141LW</td> <td>Link Administration Hldgs L Registered Shares o.N.</td> <td>27.06.2017 08:00:00</td> </tr> <tr> <td>A2DY07</td> <td>Fremont Petroleum Corp. Ltd Registered Shares o.N.</td> <td>27.06.2017 17:30:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>26.06.2017 13:45:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>26.06.2017 08:00:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>22.06.2017 16:33:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> | WKN | Bezeichnung | Von/Bis | A0H1G0 | Bass Metals Ltd. Registered Shares o.N. | 29.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres | 881823 | Samsung Electronics Co. Ltd R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/1/2SW5 | 28.06.2017 13:20:00 | 896360 | Samsung Electronics Co. Ltd R.Sh(sp.GDRs144A/95)1/2/SW5 | 29.06.2017 13:29:00 | A2AJD7 | Afterpay Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 28.06.2017 08:47:00 | A0BDRX | IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un | 28.06.2017 20:00:00 | A0ETN7 | Dyesol Ltd. Registered Shares o.N. | 27.06.2017 12:44:00 | 909138 | Heron Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 27.06.2017 09:05:00 | A1TND4 | More & More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018) | 27.06.2017 20:00:00 | A141LW | Link Administration Hldgs L Registered Shares o.N. | 27.06.2017 08:00:00 | A2DY07 | Fremont Petroleum Corp. Ltd Registered Shares o.N. | 27.06.2017 17:30:00 | | | 26.06.2017 13:45:00 | | | 26.06.2017 08:00:00 | | | 22.06.2017 16:33:00 | | | bis auf weiteres | <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2ACRW</td> <td>Emefcy Group Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>25.05.2017 08:15:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1CWLK</td> <td>Viking Mines Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>23.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1W76H</td> <td>Saizen REIT Registered Units o.N.</td> <td>16.05.2017 12:19:00</td> </tr> <tr> <td>A0DPA9</td> <td>Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>31.12.9999 23:59:59</td> </tr> <tr> <td>A2DN0R</td> <td>Quintis Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>BMSA01</td> <td>Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01</td> <td>15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1JQXE</td> <td>Birimian Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>850855</td> <td>Activistic Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>27.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2AEUE</td> <td>Assemblebay Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>24.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1XB0L</td> <td>Coolpad Group Ltd. Registered Shares HD -,01</td> <td>10.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>31.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> | WKN | Bezeichnung | Von/Bis | A2ACRW | Emefcy Group Ltd. Registered Shares o.N. | 25.05.2017 08:15:00 bis auf weiteres | A1CWLK | Viking Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 23.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres | A1W76H | Saizen REIT Registered Units o.N. | 16.05.2017 12:19:00 | A0DPA9 | Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N. | 31.12.9999 23:59:59 | A2DN0R | Quintis Ltd. Registered Shares o.N. | 16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres | BMSA01 | Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01 | 15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres | A1JQXE | Birimian Ltd. Registered Shares o.N. | 03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres | 850855 | Activistic Ltd. Registered Shares o.N. | 27.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres | A2AEUE | Assemblebay Ltd. Registered Shares o.N. | 24.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres | A1XB0L | Coolpad Group Ltd. Registered Shares HD -,01 | 10.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | 31.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres |
| WKN | Bezeichnung | Von/Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0H1G0 | Bass Metals Ltd. Registered Shares o.N. | 29.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 881823 | Samsung Electronics Co. Ltd R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/1/2SW5 | 28.06.2017 13:20:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 896360 | Samsung Electronics Co. Ltd R.Sh(sp.GDRs144A/95)1/2/SW5 | 29.06.2017 13:29:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2AJD7 | Afterpay Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 28.06.2017 08:47:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0BDRX | IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un | 28.06.2017 20:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0ETN7 | Dyesol Ltd. Registered Shares o.N. | 27.06.2017 12:44:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 909138 | Heron Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 27.06.2017 09:05:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1TND4 | More & More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018) | 27.06.2017 20:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A141LW | Link Administration Hldgs L Registered Shares o.N. | 27.06.2017 08:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2DY07 | Fremont Petroleum Corp. Ltd Registered Shares o.N. | 27.06.2017 17:30:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26.06.2017 13:45:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26.06.2017 08:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 22.06.2017 16:33:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WKN | Bezeichnung | Von/Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2ACRW | Emefcy Group Ltd. Registered Shares o.N. | 25.05.2017 08:15:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1CWLK | Viking Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 23.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1W76H | Saizen REIT Registered Units o.N. | 16.05.2017 12:19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0DPA9 | Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N. | 31.12.9999 23:59:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2DN0R | Quintis Ltd. Registered Shares o.N. | 16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BMSA01 | Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01 | 15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1JQXE | Birimian Ltd. Registered Shares o.N. | 03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850855 | Activistic Ltd. Registered Shares o.N. | 27.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2AEUE | Assemblebay Ltd. Registered Shares o.N. | 24.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1XB0L | Coolpad Group Ltd. Registered Shares HD -,01 | 10.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">quirin bank AG - Namensänderung - WKN 520 230 / ISIN DE0005202303</p> | <p>Hamburg, den 30.06.2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Hamburg, den 30.06.2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Mit Wirkung vom 29.06.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter dem Namen</p> <p style="text-align: center;">Quirin Privatbank AG WKN 520 230 ISIN DE0005202303</p> | <p style="text-align: center;">Aussetzungen</p> | <p style="text-align: center;">Aussetzungen</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 28. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2DS4B</td> <td>Novo Latio Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>22.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>551443</td> <td>Nido Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>22.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>913639</td> <td>Ten Network Holdings Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>14.06.2017 14:05:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>890889</td> <td>Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>13.06.2017 11:01:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1ZFXG</td> <td>Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-Cédulas Hipotec. 2014(19</td> <td>07.06.2017 10:35:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0JJWF</td> <td>Central Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>07.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0LHBQ</td> <td>Enerji Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>06.06.2017 09:05:00</td> </tr> <tr> <td>A115DQ</td> <td>DigitalX Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>31.12.9999 23:59:59</td> </tr> <tr> <td>A113G2</td> <td>Intueri Education Group Ltd Registered Shares o.N.</td> <td>02.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>873553</td> <td>Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>01.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> | WKN | Bezeichnung | Von/Bis | A2DS4B | Novo Latio Ltd. Registered Shares o.N. | 22.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres | 551443 | Nido Petroleum Ltd. Registered Shares o.N. | 22.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres | 913639 | Ten Network Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 14.06.2017 14:05:00 bis auf weiteres | 890889 | Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 13.06.2017 11:01:00 bis auf weiteres | A1ZFXG | Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-Cédulas Hipotec. 2014(19 | 07.06.2017 10:35:00 bis auf weiteres | A0JJWF | Central Petroleum Ltd. Registered Shares o.N. | 07.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres | A0LHBQ | Enerji Ltd. Registered Shares o.N. | 06.06.2017 09:05:00 | A115DQ | DigitalX Ltd. Registered Shares o.N. | 31.12.9999 23:59:59 | A113G2 | Intueri Education Group Ltd Registered Shares o.N. | 02.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres | 873553 | Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 01.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | 29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres | <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0JD69</td> <td>Indo Mines Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>17.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>911517</td> <td>Ezra Holdings Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>15.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>874152</td> <td>Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>13.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A12DM7</td> <td>1-Page Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>08.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0CAJF</td> <td>Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0REGF</td> <td>Moko Social Media Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>25.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>923376</td> <td>SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01</td> <td>17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A19BTG</td> <td>ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(2</td> <td>12.01.2017 08:38:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2AGQP</td> <td>Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>15.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0G4X3</td> <td>Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und</td> <td>14.12.2016 17:23:00 31.12.9999 23:59:59</td> </tr> </tbody> </table> | WKN | Bezeichnung | Von/Bis | A0JD69 | Indo Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 17.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres | 911517 | Ezra Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 15.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres | 874152 | Range Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 13.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres | A12DM7 | 1-Page Ltd. Registered Shares o.N. | 08.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres | A0CAJF | Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres | A0REGF | Moko Social Media Ltd. Registered Shares o.N. | 25.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres | 923376 | SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01 | 17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres | A19BTG | ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(2 | 12.01.2017 08:38:00 bis auf weiteres | A2AGQP | Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 15.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres | A0G4X3 | Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und | 14.12.2016 17:23:00 31.12.9999 23:59:59 | | | | | | | | | | | | |
| WKN | Bezeichnung | Von/Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2DS4B | Novo Latio Ltd. Registered Shares o.N. | 22.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551443 | Nido Petroleum Ltd. Registered Shares o.N. | 22.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913639 | Ten Network Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 14.06.2017 14:05:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 890889 | Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 13.06.2017 11:01:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1ZFXG | Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-Cédulas Hipotec. 2014(19 | 07.06.2017 10:35:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0JJWF | Central Petroleum Ltd. Registered Shares o.N. | 07.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0LHBQ | Enerji Ltd. Registered Shares o.N. | 06.06.2017 09:05:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A115DQ | DigitalX Ltd. Registered Shares o.N. | 31.12.9999 23:59:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A113G2 | Intueri Education Group Ltd Registered Shares o.N. | 02.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 873553 | Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 01.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WKN | Bezeichnung | Von/Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0JD69 | Indo Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 17.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 911517 | Ezra Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 15.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 874152 | Range Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 13.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A12DM7 | 1-Page Ltd. Registered Shares o.N. | 08.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0CAJF | Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0REGF | Moko Social Media Ltd. Registered Shares o.N. | 25.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 923376 | SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01 | 17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A19BTG | ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(2 | 12.01.2017 08:38:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2AGQP | Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 15.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0G4X3 | Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und | 14.12.2016 17:23:00 31.12.9999 23:59:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Deutsche Lufthansa AG - Einbeziehung -</p> | <p>Hamburg, den 30.06.2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Hamburg, den 30.06.2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Mit Wirkung vom 03. Juli 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Aktien der Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 / 823 212</p> | <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bekanntmachungen

Aussetzungen

| WKN | Bezeichnung | Von/Bis |
|--------|---|---|
| A0M7KJ | Kingsrose Mining Ltd. Registered Shares o.N. | 14.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres |
| A0B7TC | Avexa Ltd. Registered Shares o.N. | 13.12.2016 12:31:00 bis auf weiteres |
| ALJDLE | NTM Gold Ltd. Registered Shares o.N. | 13.12.2016 08:20:00 bis auf weiteres |
| ALCWNP | China Minzhong Food Corp. L Registered Shares o.N. | 09.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres |
| A0LEHB | Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 28.11.2016 09:42:00 bis auf weiteres |
| A0JKUY | Mission Newenergy Ltd. Registered Shares o.N. | 25.11.2016 11:40:00 bis auf weiteres |
| A0BKS7 | Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015 | 23.11.2016 08:00:00 bis auf weiteres |
| 891827 | Alliance Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 21.11.2016 09:45:00 bis auf weiteres |
| A0B60K | TNG Ltd. Registered Shares o.N. | 17.11.2016 11:56:00 bis auf weiteres |
| A0B6PK | Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 17.11.2016 11:56:00 bis auf weiteres |
| TUAG24 | TUI AG Anleihe v.14(16/19) Reg.S | 16.11.2016 16:43:00 bis auf weiteres |
| A0MQ09 | Rickmers Maritime Registered Shares o.N. | 16.11.2016 08:00:00 bis auf weiteres |
| A0YBBF | Nyota Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 15.11.2016 08:00:00 bis auf weiteres |
| AL804S | Norske Skogindustrier AS EO-Notes 2016(20/26) Reg.S | 11.11.2016 10:03:00 bis auf weiteres |
| 886653 | IPCO International Ltd. Reg. Shares (Local) o.N. | 10.11.2016 08:05:00 bis auf weiteres |
| A0Q533 | Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 10.11.2016 08:05:00 bis auf weiteres |
| ALPGQR | Rene Lezard Mode GmbH Inh.Schuldver. v.12(17) | 09.11.2016 13:47:00 bis auf weitere |

Wiederaufnahmen

| WKN | Bezeichnung | Wiederaufnahme |
|---------|--|---------------------|
| 881823 | Samsung Electronics Co. Ltd R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/1/2SW5 | 29.06.2017 13:29:00 |
| 896360 | Samsung Electronics Co. Ltd R.Sh(sp.GDRs144A/95)1/2/SW5 | 29.06.2017 13:29:00 |
| AL141LW | Link Administration Hldgs L Registered Shares o.N. | 29.06.2017 08:00:00 |
| AL1TND4 | More & More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018) | 28.06.2017 08:00:00 |
| ALW54B | Tychean Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 26.06.2017 08:00:00 |

Hamburg, den 30.06.2017
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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 10,09 G | 9,912G | 12,37 | 9,91 |
| US\$ 6,988 | 1 | 7 | 2014 | 2015 J=0,05097 J=0,27655 | 22.12.16 | | | A0REA4 | US5006342092 | The Korea Fund Inc. | 1 | 35,35 -T | 35,35-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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | | | 14,05 G | 13,975G | 16,91 | 13,98 |
| 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 | | | 35,11 | 35G-5,05 | 38,77 | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | 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 | 7,55G | 7,61 | 7,33 |
| 1 | Euro 0,65 | Euro 0,65 | 03.04.17 | | 255243 | AT0000662275 | 3 Banken Österreich-Fonds | 1 | 35,86 | 34,98 | 35,86 | 28,73 |
| 9 | Euro 0,15 | Euro 0,13 | 01.12.16 | | 937600 | AT0000817838 | 3 Banken Portfolio-Mix | 1 | 4,72 G | 4,697G | 4,73 | 4,56 |
| 2 | Th. | Th. | | | 937603 | AT0000753173 | 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix | 1 | 20,89 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 | 7,16 G | 7,17G | 7,19 | 7,03 |
| 9 | Euro 0,13 | Th. | | | 989378 | AT0000801014 | 3 Banken Europa Stock-Mix | 1 | 9,28 G | 9,125G | 9,57 | 8,72 |
| 9 | Th. | Th. | | | 989697 | AT0000838602 | 3 Banken Short Term Eurobd Mix | 1 | 6,89 G | 6,895G | 6,93 | 6,88 |
| 4 | Euro 0,2 | Euro 0,17 | 03.07.17 | | A0DJZ8 | AT0000701156 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | 1 | 15,14 G | 14,98G | 15,47 | 14,66 |
| 9 | Euro 1,5 | Euro 1 | 01.12.16 | | A0ER7P | AT0000615364 | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds | 1 | 110,88 G | 111,02G | 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 | 3,17 G | 3,17G | 4,2 | 2,7 |
| 7 | Euro 7,29 | Euro 3,1 | 24.02.17 | | A0J3TP | DE000A0J3TP7 | DEGI GERMAN BUSINESS | 1 | 3 G | 3G | 3,23 | 3 |
| 10 | Euro 3,28 | Euro 5,21 | 27.07.16 | 049 | 980780 | DE0009807800 | DEGI EUROPA | 1 | 1,91 | 1,9G-1,901-1,901-1,91-1,905-1,901-1,91-1,93 | 5,15 | 1,72 |
| 1 | Euro 1,25 | Euro 1,55 | 29.05.17 | | 800799 | DE0008007998 | DEGI International | 1 | 3,08 | 3,08G-3,081 | 4,76 | 3 |
| | | | | | | | Aberdeen Global Services S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | 972857 | LU0011963245 | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. | 1 | 66,97 G | 66,7G | 68,57 | 59,78 |
| 10 | Th. | Th. | | | 933484 | LU0107464264 | Aberdeen Gl.-Technology Equity | 1 | 4,77 G | 4,722G | 4,89 | 4,39 |
| 10 | Euro 0,27 | Euro 0,18 | 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 | 60,41 G | 59,93G | 62,61 | 55,71 |
| 10 | Th. | Th. | | | 769092 | LU0132414144 | Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd | 1 | 38,98 G | 38,57G | 41,04 | 38,57 |
| 10 | Th. | Th. | | | 973299 | LU0011963674 | Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq. | 1 | 3,8 G | 3,797G | 3,96 | 3,68 |
| 10 | Th. | Th. | | | 973301 | LU0011963831 | Aberdeen Gl-North American Eq. | 1 | 23,07 G | 22,92G | 24,44 | 22,6 |
| 10 | Th. | Th. | | | 973319 | LU0011963757 | Aberdeen Gl-UK Equity Fund | 1 | 27,98 G | 27,49G | 28,94 | 25,94 |
| 10 | Th. | Th. | | | 973327 | LU0011963328 | Aberdeen Global S.-Australa.Eq | 1 | 26,03 G | 25,63G | 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 | 3,34 G | 3,342G | 3,57 | 3,34 |
| 4 | Th. | Th. | | | 973498 | LU0090865873 | Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro | 1 | 442,11 G | 442,11G | 442,95 | 441,68 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0HM7K | LU0231464446 | Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd | 1 | 2,54 G | 2,545G | 2,66 | 2,49 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0HMN2 | LU0231483743 | Aberdeen Global-Chinese Equity | 1 | 22,83 G | 22,58G | 23,6 | 20,57 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0HMM3 | LU0231459107 | Aberdeen Global-Asian Sm. Cos | 1 | 39,14 G | 38,92G | 40,41 | 35,79 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0HMM5 | LU0231459958 | Aberdeen Global-Asian Sm. Cos | 1 | 39,59 G | 39,03G | 40,35 | 35,76 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0HMS8 | LU0231484808 | Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK) | 1 | 13,24 G | 13,02G | 13,47 | 11,94 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0HMTV | LU0231490524 | Aberdeen Global-Indian Equity | 1 | 132,05 G | 130,65G | 137,54 | 112,95 |
| 10 | Th. | Th. | | | 989897 | LU0094547139 | Aberdeen Global-Wld Equity Fd | 1 | 16,64 G | 16,38G | 16,93 | 15,7 |
| 10 | Th. | Th. | | | 989899 | LU0094541447 | Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq. | 1 | 50,52 G | 49,46G | 51,41 | 45,74 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0M5A5 | LU0278938138 | Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd | 1 | 10,09 G | 9,98G | 10,38 | 9,67 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MQN4 | LU0278937759 | Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd | 1 | 16,45 G | 16,35G | 17,1 | 15,37 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MUMS | LU0278932362 | Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd | 1 | 16,61 G | 16,42G | 17,1 | 15,25 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0RE2B | LU0396314238 | Aberdeen Global-Latin Amer.Eq. | 1 | 3.047,2 G | 3104,76G | 3.414,05 | 2.811 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0RE3H | LU0396317926 | Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd | 1 | 8,38 G | 8,395G | 8,74 | 8,12 |
| 10 | Th. | Th. | | | A1CS3X | LU0476875868 | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. | 1 | 22,99 G | 22,8G | 23,47 | 20,47 |
| 10 | Th. | Th. | | | A1CY85 | LU0505783562 | Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid. | 1 | 200,05 G | 199,29G | 206,69 | 185,52 |
| 10 | Th. | Th. | | | A1JAS7 | LU0498180503 | Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd | 1 | 12,38 G | 12,34G | 13,11 | 12,34 |
| | | | | | | | Ahead Wealth Solutions AG | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F5DU | LI0022299676 | B & P Vis.-Q-Selection Switz. | 1 | 144,2 G | 142,08G | 148,99 | 133,56 |
| 10 | Th. | Th. | | | 964901 | LI0010998917 | Zeus Strategie Fund | 1 | 68,14 G | 67,27G | 72,1 | 67,27 |
| | | | | | | | Alceda Fund Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RNQ5 | LU0430218775 | AC FCP - Risk Parity 12 Fund | 1 | 121,84 G | 120,84G | 125,54 | 115,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NH4J | LU0355228080 | AC FCP - Risk Parity 7 Fund | 1 | 106,34 G | 105,95G | 108,55 | 103,82 |
| 11 | Euro 0,16 | Euro 0,27 | 30.01.17 | | A0Q4CY | LU0368522677 | Bankhaus Bauer Premium Select | 1 | 112,51 G | 110,73G | 113,72 | 106,91 |
| | | | | | | | Alken Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0H06Q | LU0235308482 | Alken Fund-European Opportuni. | 1 | 233,89 G | 230,6G | 239,52 | 203,59 |
| | | | | | | | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | A0J4KC | LU0246603467 | AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf. | 1 | 27,45 G | 27,3G | 28,58 | 26,57 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0J220 | LU0246601768 | AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf. | 1 | 27,31 G | 27,2G | 28,83 | 27,2 |
| 9 | Euro 0,29 | Euro 0,27 | 30.09.16 | | 989711 | LU0095025721 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio | 1 | 7,1 G | (exD)-7,055G | 7,24 | 6,99 |
| 9 | Th. | Th. | | | 989727 | LU0095024591 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio | 1 | 19,74 G | 19,69G | 19,8 | 19,19 |
| 9 | Th. | Th. | | | 989729 | LU0095325956 | AB FCP I-Eurozone Equity Ptf. | 1 | 13,56 G | 13,35G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 14,17 G | 14,05G | 15,09 | 14,05 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0DK1Y | LU0203202907 | AB FCP I-Dyn.Diversified Port. | 1 | 19,15 G | 18,65G | 20,04 | 18,65 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0DK7R | LU0175139822 | AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf | 1 | 15,46 G | 15,26G | 15,79 | 14,5 |
| 6 | Th. | Th. | | | 973247 | LU0047987325 | AB SICAV I-India Growth Ptf. | 1 | 149,08 G | 148,12G | 154,62 | 120,22 |
| 9 | Th. | Th. | | | 973193 | LU0040709171 | AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf. | 1 | 37,64 G | 37,09G | 38,59 | 33,48 |
| 9 | US\$ 0,42 | US\$ 0,38 | 30.09.16 | | 974198 | LU0044957727 | AB FCP I-American Income Port. | 1 | 7,36 G | (exD)-7,295G | 8 | 7,29 |
| 6 | Th. | Th. | | | 974522 | LU0058720904 | AB SICAV I-Int.Health Care Ptf | 1 | 254,34 G | 251,88G | 260,6 | 231,43 |
| 9 | US\$ 0,2 | US\$ 0,18 | 30.09.16 | | 986419 | LU0069950391 | AB FCP I-Global Bond Portfolio | 1 | 7,04 G | (exD)-7,015G | 7,78 | 7,01 |
| 6 | Th. | Th. | | | 986514 | LU0060230025 | AB SICAV I-Int.Technology Ptf. | 1 | 227,37 G | 221,94G | 236,79 | 197,18 |
| 6 | Th. | Th. | | | 986633 | LU0069063385 | AB SICAV I-Themat.Research Ptf | 1 | 19,57 G | 19,38G | 20,02 | 17,51 |
| 9 | Th. | Th. | | | 986838 | LU0079474960 | AB FCP I-American Growth Port. | 1 | 66,08 G | 65,09G | 68,05 | 61,47 |
| 6 | Th. | Th. | | | 986868 | LU0074935502 | AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P. | 1 | 20,68 G | 20,44G | 21,69 | 20,42 |
| 9 | US\$ 0,27 | US\$ 0,26 | 30.09.16 | | 987425 | LU0081336892 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. | 1 | 3,81 G | (exD)-3,775G | 4,14 | 3,77 |
| 9 | Th. | Th. | | | 930674 | LU0084234409 | AB FCP I-China Opp.Portfolio | 1 | 43,4 G | 42,74G | 44,1 | 37,36 |
| 9 | Th. | Th. | | | 933571 | LU0102830865 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. | 1 | 13,18 G | 13,15G | 14,04 | 13,15 |
| 9 | Th. | Th. | | | 659142 | LU0124675678 | AB FCP I-European Equity Ptf. | 1 | 16,34 G | 16,13G | 16,81 | 14,89 |
| 9 | Th. | Th. | | | 659144 | LU0124673897 | AB FCP I-Global Value Portf. | 1 | 14,43 G | 14,28G | 15,01 | 14,18 |
| 9 | Th. | Th. | | | 659146 | LU0124676726 | AB FCP I-US Them.Research Ptf. | 1 | 17,43 G | 17,19G | 17,89 | 15,79 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0JMH8 | LU0232525203 | AB FCP I-American Income Port. | 1 | 24,21 G | 24,05G | 25,71 | 24,05 |
| 6 | Th. | Th. | | | A1JG4Q | LU0633139125 | AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf. | 1 | 16,3 G | 16,32G | 17,21 | 16,22 |
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH | | | | | |
| 7 | Euro 1,56 | Euro 1,52 | 15.08.16 | | A0MJRL | DE000A0MJRL5 | Fondak | 1 | 181,61 G | 178,71G | 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 | 121,22 G | 120,2G | 123,2 | 112,34 |
| 7 | Euro 0,79 | Euro 1,09 | 15.08.16 | | 847101 | DE0008471012 | Fondak | 1 | 181,28 G | 178,02G | 186,28 | 159,95 |
| 7 | Euro 0,74 | Euro 0,89 | 15.08.16 | | 847102 | DE0008471020 | Fondis | 1 | 75,96 G | 75,18G | 79,4 | 74,54 |
| 7 | Euro 0,41 | Euro 0,6 | 15.08.16 | | 847103 | DE0008471038 | Allianz Adifonds | 1 | 128,47 G | 126,01G | 131,86 | 113,3 |
| 7 | Euro 1,02 | Euro 1,57 | 15.08.16 | | 847106 | DE0008471061 | Allianz Adiverba | 1 | 147,72 G | 148,25G | 155,44 | 142,26 |
| 7 | Euro 0,71 | Euro 0,95 | 15.08.16 | | 847108 | DE0008471087 | Plusfonds | 1 | 139,52 G | 138,54G | 143,2 | 134,07 |
| 7 | Euro 1 | Euro 1,04 | 15.08.16 | | 847122 | DE0008471228 | NÜRNBERGER Euroland A | 1 | 134,08 G | 131,22G | 135,85 | 118,85 |
| 12 | Euro 1,46 | Euro 1,09 | 06.02.17 | | 847140 | DE0008471400 | Allianz Rentenfonds | 1 | 85,24 G | 85,07G | 86,98 | 84,21 |
| 1 | Euro 1,41 | Euro 1,88 | 06.03.17 | | 847146 | DE0008471467 | Allianz Global Equity Dividend | 1 | 105,82 G | 103,72G | 115,26 | 103,72 |
| 12 | Euro 0,42 | Euro 1,45 | 06.02.17 | | 847148 | DE0008471483 | Allianz Aktien Europa | 1 | 92,88 G | 90,8G | 95,76 | 84,52 |
| 12 | Euro 0,76 | Euro 0,02 | 06.02.17 | | 847191 | DE0008471913 | Allianz Mobil-Fonds | 1 | 50,22 G | 50,23G | 50,66 | 50,22 |
| 12 | Euro 1,9 | Euro 1,27 | 06.02.17 | | 847192 | DE0008471921 | Allianz Flexi Rentenfonds | 1 | 91,79 G | 91,9G | 92,64 | 88,4 |
| 1 | Euro 0,66 | Euro 1,15 | 06.03.17 | | 847500 | DE0008475005 | Concentra | 1 | 123,01 | 121,39G | 126,45 | 109,65 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 847501 | DE0008475013 | Allianz Thesaurus | 1 | 983,83 G | 970,12G | 1.006,68 | 868,75 |
| 1 | Euro 1,27 | Euro 3,01 | 06.03.17 | | 847502 | DE0008475021 | Industria | 1 | 107,23 G | 105,28G | 110,38 | 103 |
| 1 | Euro 0,23 | Euro 0,3 | 06.03.17 | | 847503 | DE0008475039 | Allianz US Large Cap Grow. | 1 | 71,84 G | 70,84G | 74,25 | 68,29 |
| 1 | Euro 1,43 | Euro 1,3 | 06.03.17 | | 847504 | DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds | 1 | 62,06 G | 62,16G | 63,98 | 60,82 |
| 1 | Th. | Euro 0,79 | 06.03.17 | | 847505 | DE0008475054 | Allianz Internat.Rentenfonds | 1 | 45,62 G | 45,39G | 48,35 | 45,39 |
| 1 | Euro 1,17 | Euro 1,23 | 06.03.17 | | 847506 | DE0008475062 | All. Vermögensb.Deutschland | 1 | 189,63 G | 185,51G | 192,19 | 171,47 |
| 1 | Euro 3,14 | Euro 1,34 | 06.03.17 | | 847507 | DE0008475070 | Allianz Interglobal | 1 | 277,76 G | 271,5G | 281,75 | 250,2 |
| 1 | Euro 0,59 | Th. | 11.01.17 | | 847509 | DE0008475096 | Allianz Rohstoffonds | 1 | 56,62 | 56,37G | 68,33 | 54,81 |
| 1 | Th. | Euro 0,22 | 06.03.17 | | 847511 | DE0008475112 | Allianz Fonds Japan | 1 | 60,24 G | 59,19G | 61,49 | 56,99 |
| 1 | Th. | Euro 0,08 | 06.03.17 | | 847512 | DE0008475120 | Allianz Informationstechn. | 1 | 209,56 G | 205,88G | 218,6 | 188,72 |
| 1 | Euro 0,9 | Euro 0,76 | 06.03.17 | | 847518 | DE0008475187 | Allianz Euro Rentenfonds K | 1 | 41,43 G | 41,43G | 42,33 | 41,41 |
| 1 | Euro 3,49 | Euro 4,6 | 06.03.17 | | 847601 | DE0008476011 | Allianz Fonds Schweiz | 1 | 436,88 G | 427,25G | 442,71 | 389,87 |
| 1 | Euro 0,9 | Euro 0,82 | 06.03.17 | | 847603 | DE0008476037 | Allianz Europazins | 1 | 54,08 G | 54,11G | 55,6 | 53,21 |
| 1 | Euro 1,05 | Euro 0,78 | 06.03.17 | | 847625 | DE0008476250 | Kapital Plus | 1 | 63,92 G | 63,55G-3,95 | 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 | 299,26 G | 293,69G | 307,61 | 260,63 |
| 1 | Euro 0,99 | Euro 1,13 | 06.03.17 | | 848181 | DE0008481813 | Allianz Vermögensb. Europa | 1 | 49,54 G | 49,06G | 50,67 | 46,98 |
| 1 | Euro 0,72 | Euro 1,05 | 06.03.17 | | 848182 | DE0008481821 | Allianz Wachstum Europa | 1 | 120,95 G | 118,61G-9,71 | 123,66 | 108,71 |
| 1 | Th. | Th. | 11.01.17 | | 848186 | DE0008481862 | Allianz Biotechnologie | 1 | 156,76 G | 153,98G | 162,77 | 140,48 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | 978697 | DE0009786970 | AS-AktivPlus | 1 | 45,31 G | 44,87G | 45,84 | 42,86 |
| 12 | Th. | Th. | 19.12.16 | | 978707 | DE0009787077 | PremiumStars Chance | 1 | 190,39 G | 188,11G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 1,18 | Euro 1,34 | 30.06.17 | | 978986 | DE0009789867 | Allianz Wachstum Euroland | 1 | 115,98 G | 113,21G | 119,03 | 100,32 |
| 10 | Euro 1,06 | Euro 1,02 | 15.11.16 | | 979725 | DE0009797258 | Allianz Flexi Euro Balance | 1 | 71,33 G | (exD)-69,36G | 71,96 | 64,27 |
| 10 | Euro 1,19 | Euro 0,98 | 15.11.16 | | 979726 | DE0009797266 | Allianz Strategiefonds Balance | 1 | 82,36 | 81,6G | 83,84 | 80,09 |
| 10 | Euro 1,12 | Euro 1,06 | 15.11.16 | | 979727 | DE0009797274 | Allianz Strategiefds Wachstum | 1 | 91,73 G | 90,54G | 94,46 | 89,83 |
| 8 | Euro 3,83 | Euro18,6 | 14.12.16 | | 979733 | DE0009797332 | All. Strategiefds Wachstum Pl. | 1 | 100,08 G | 99,06G | 104,23 | 98,02 |
| 8 | Euro 3,83 | Euro18,62 | 14.12.16 | | 979734 | DE0009797340 | Allianz Flexi Immo | 1 | 12 G | 12G-2-2 | 23,42 | 11,81 |
| 12 | Euro25,13 | Euro19,66 | 06.02.17 | | 979734 | DE0009797340 | Allianz Flexi Immo | 1 | 11,52 G | 11,52G | 22,55 | 11,52 |
| 7 | Euro 0,53 | Euro 0,52 | 15.08.16 | | 979741 | DE0009797415 | Allianz Rentenfonds | 1 | 1.186,05 G | 1186,37G | 1.215,38 | 1.173,26 |
| 1 | Euro 0,83 | Euro 1,09 | 06.03.17 | | 976963 | DE0009769638 | CONVEST 21 VL | 1 | 53,26 G | 52,78G | 55,74 | 52,33 |
| | | | | | 976967 | DE0009769679 | Allianz EuropaVision | 1 | 27,68 G | 27G | 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 | 48,08 |
| 1 | Euro 0,24 | Euro 0,3 | 18.04.17 | | 986616 | LU0072229809 | Best-in-One Balanced | 1 | 39,11 G | 38,95G | 39,33 | 37,88 |
| 11 | Euro 2,31 | Euro 0,91 | 15.02.17 | | 987339 | LU0081500794 | All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe | 1 | 284,34 G | 282,91G | 302,84 | 279,16 |
| 10 | Euro 0,2 | Euro 0,22 | 15.12.16 | | A0DLLG | LU0204480833 | AGIF-All.Asia Pacific Equity | 1 | 25,32 G | 25G | 25,77 | 22,77 |
| 1 | Euro 0,56 | Euro 0,7 | 18.04.17 | | A0F416 | LU0224473941 | Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk. | 1 | 59,72 G | 59,08G | 60,12 | 58,65 |
| 1 | Euro 0,26 | Euro 4,75 | 06.03.17 | | A0ETQ9 | LU0224575943 | Allianz Em.Markets Eq.Dividend | 1 | 135,51 G | 135,65G | 146,38 | 134,97 |
| 10 | Th. | Th. | | | 921893 | LU0101244092 | AGIF-All.Global Equity | 1 | 12,25 G | 12,13G | 12,58 | 11,42 |
| 10 | Th. | Th. | | | 921896 | LU0101257581 | AGIF-All.Global Equity | 1 | 11,71 G | 11,54G | 11,88 | 10,8 |
| 1 | Euro 1,62 | Euro 1,49 | 06.03.17 | | 935900 | LU0110014080 | Allianz Corp.Bd Europa HiYield | 1 | 39,88 G | 39,89G | 40,71 | 39,01 |
| 2 | Th. | Th. | | | 972066 | LU0039499404 | Allianz Pfandbrieffonds | 1 | 144,13 G | 144,05G | 144,73 | 143,29 |
| 10 | Euro 0,19 | Euro 0,22 | 15.12.16 | | 157662 | LU0158827195 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 24,44 G | 24,12G | 24,97 | 22,84 |
| 10 | US\$ 0,21 | US\$ 0,24 | 15.12.16 | | 164168 | LU0158827948 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 23,74 G | 23,43G | 24,46 | 22,34 |
| 10 | Th. | Th. | | | 263262 | LU0165915058 | AGIF-Allianz Euro Bond | 1 | 16,09 G | 16,07G | 16,21 | 15,84 |
| 10 | Euro 0,29 | Euro 0,12 | 15.12.16 | | 263264 | LU0165915215 | AGIF-Allianz Euro Bond | 1 | 11,57 G | 11,55G | 11,66 | 11,39 |
| 10 | Euro 1,09 | Euro 0,66 | 15.12.16 | | 592694 | LU0178431259 | AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO | 1 | 93,95 G | 93,94G | 94,08 | 93,7 |
| 10 | Th. | Th. | | | 592728 | LU0178439310 | AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. | 1 | 10,58 G | 10,42G | 10,76 | 9,27 |
| 10 | Euro 3,15 | Euro 1,74 | 15.12.16 | | A0NCGS | LU0342688198 | AGIF-All.Glbl Agricult.Trends | 1 | 145,13 G | 143,52G | 159,16 | 143,52 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0NFZD | LU0342689089 | AGIF-All.Glbl Agricult.Trends | 1 | 9,57 G | 9,64G | 10,55 | 9,57 |
| 10 | US\$ 2,2 | US\$ 4,31 | 15.12.16 | | A0Q07L | LU0348735423 | AGIF-All.Hong Kong Equity | 1 | 212,37 G | 209,63G | 220,57 | 201,55 |
| 10 | Euro 3,13 | Euro 3,5 | 15.12.16 | | A0Q0U0 | LU0342677829 | AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained | 1 | 287,72 G | 284,38G | 292,3 | 255,68 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0Q0U9 | LU0342679015 | AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained | 1 | 21,02 G | 20,81G | 21,52 | 18,75 |
| 10 | Th. | US\$ 0,1 | 15.12.16 | | A0Q1A4 | LU0348751388 | AGIF-All.Japan Equity | 1 | 18,83 G | 18,5G | 19,63 | 17,75 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0Q1CA | LU0348756692 | AGIF-All.Korea Equity | 1 | 9,02 G | 8,995G | 9,58 | 8,23 |
| 10 | US\$ 1,48 | US\$ 0,38 | 15.12.16 | | A0Q1G0 | LU0348783233 | AGIF-All.Oriental Income | 1 | 96,17 | 95,5G | 99,09 | 90,54 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0Q1G8 | LU0348784397 | AGIF-All.Oriental Income | 1 | 106,44 G | 104,95G | 109,06 | 99,69 |
| 10 | US\$ 0,51 | US\$ 0,15 | 15.12.16 | | A0Q1H6 | LU0348788117 | AGIF-All.Emerging Asia Equity | 1 | 59,55 G | 58,83G | 61,44 | 53,23 |
| 10 | Euro 1,52 | Euro 3,88 | 15.12.16 | | A0Q1LH | LU0348798009 | AGIF-All.Thailand Equity | 1 | 588,32 G | 584,05G | 613,86 | 573,79 |
| 10 | US\$ 0,11 | US\$ 0,29 | 15.12.16 | | A0Q1LJ | LU0348798264 | AGIF-All.Thailand Equity | 1 | 38,92 G | 38,74G | 40,68 | 37,91 |
| 10 | Euro 4,43 | Euro 2,81 | 15.12.16 | | A0Q1MP | LU0348804922 | AGIF-All.Tiger | 1 | 298,01 G | 294,41G | 302,92 | 263,01 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0Q1N4 | LU0348816934 | AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. | 1 | 28,33 G | 28,13G | 28,9 | 24,87 |
| 10 | Euro 2,03 | Euro 1,82 | 15.12.16 | | A0Q1P1 | LU0348825174 | AGIF-All.China Equity | 1 | 121,61 G | 119,84G | 123,52 | 111,8 |
| 10 | US\$ 0,92 | US\$ 0,83 | 15.12.16 | | A0Q1P2 | LU0348825331 | AGIF-All.China Equity | 1 | 49,13 G | 48,48G | 50,37 | 45,72 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0Q1QA | LU0348827113 | AGIF-All.China Equity | 1 | 9,7 G | 9,585G | 9,88 | 9,01 |
| 10 | Euro 3,12 | Euro 3,29 | 15.12.16 | | A0RF5F | LU0414045582 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend | 1 | 136,52 G | 134,84G | 140,79 | 126,31 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0RF5H | LU0414045822 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend | 1 | 269,43 G | 268,43G | 277,29 | 250,23 |
| 10 | Euro 1,88 | Euro 1,45 | 15.12.16 | | A0M8SA | LU0327454749 | AGIF-All.Europe Convict.Equity | 1 | 174,84 G | 172,17G | 178,4 | 159,39 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MPAK | LU0293294277 | AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro | 1 | 107,6 G | 107,58G | 107,88 | 107,58 |
| 10 | Euro 0,02 | Euro 2,35 | 15.12.16 | | A0MPPE7 | LU0293315023 | AGIF-All.Europe Small Cap Equ. | 1 | 194,57 G | 192,53G | 203,24 | 178,81 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MPPE8 | LU0293313325 | AGIF-All.GEM Equit.High Divid. | 1 | 97,48 G | 96,81G | 100,01 | 88,78 |
| 10 | Euro 3,64 | Euro 1,39 | 15.12.16 | | A0KDMT | LU0256839191 | AGIF-All.Europe Equity Growth | 1 | 246,53 G | 242,36G | 255,25 | 220,03 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0KDMU | LU0256839274 | AGIF-All.Europe Equity Growth | 1 | 255,85 G | 251,21G | 262,86 | 228,43 |
| 10 | Euro 3,51 | Euro 2,71 | 15.12.16 | | A0KDND | LU0256839944 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth | 1 | 207,65 G | 205,06G | 213,67 | 181,31 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0KDNE | LU0256840447 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth | 1 | 223,11 G | 218,93G | 228,44 | 194,3 |
| 10 | US\$ 0,23 | Th. | | | A0KDQF | LU0256863811 | AGIF-All.US Equity Fund | 1 | 15,05 G | 14,79G | 16,01 | 14,74 |
| 10 | Euro 0,94 | Euro 1,08 | 15.12.16 | | A0M2S3 | LU0324636652 | RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg. | 1 | 127,21 G | 127,3G | 129,25 | 123,49 |
| 10 | Euro 0,93 | Euro 0,92 | 15.12.16 | | A0M2SV | LU0324635688 | RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe. | 1 | 116,97 G | 116,48G | 118,18 | 114,31 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 133,44 | 132,54G | 135,76 | 129,08 |
| 10 | Th. | Th. | | | A1JFWD | LU0604768290 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining | 1 | 450,47 G | 449,89G | 548,83 | 440,56 |
| 10 | Th. | Th. | | | A1JFWE | LU0604766674 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining | 1 | 42,62 G | 42,57G | 52,11 | 41,68 |
| 10 | Euro 3,16 | Euro 3,22 | 15.12.16 | | A1JGR4 | LU0631905352 | AGIF-All.Renminbi Fixed Income | 1 | 95,19 G | 95,47G | 95,47 | 91,46 |
| 10 | Euro 1,3 | Euro 1,57 | 15.12.16 | | A1JB1X | LU0639172146 | AGIF-Allianz Flex.Bond Str. | 1 | 97,66 G | 97,66G | 98,45 | 97,4 |
| 10 | Euro 2,96 | Euro 2,82 | 15.12.16 | | A1JED1 | LU0665628672 | AGIF-All.China Strategic Bond | 1 | 92,95 G | 92,9G | 94,46 | 91,16 |
| 10 | Euro 0,37 | Th. | | | A1H67A | LU0589944643 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining | 1 | 40,25 G | 40,19G | 49,27 | 39,36 |
| 10 | Euro 7,37 | Euro 1,38 | 15.12.16 | | A1H67B | LU0589944726 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining | 1 | 402,89 G | 401,75G | 489,42 | 392,79 |
| 10 | Euro 7,89 | Euro 2,82 | 16.01.17 | | A1H6Y5 | LU0585535577 | CB Geldmarkt Deutschland I | 1 | 953,87 G | 953,75G | 957,58 | 953,67 |
| 10 | US\$ 12,51 | US\$ 12,78 | 15.12.16 | | A1CVZ1 | LU0499289394 | AGIF-All.US Equity Fund | 1 | 1.721,71 G | 1729,16G | 1.827,81 | 1.697,13 |
| 10 | Euro 2,09 | Euro 1,75 | 15.12.16 | | A1C5BQ | LU0542502157 | AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI | 1 | 136,23 G | 136,62G | 140,37 | 121,99 |
| 10 | Euro31,64 | Euro32,79 | 15.12.16 | | A1C5BS | LU0542502660 | AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI | 1 | 1.438,59 G | 1442,74G | 1.465,94 | 1.280,76 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0RK19 | LU0396098781 | AGIF-All.China Multi Inco.Plus | 1 | 12,05 G | 12,02G | 12,87 | 11,78 |
| 10 | Euro 4,05 | Euro 3,61 | 15.12.16 | | A0X78X | LU0482909818 | AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd | 1 | 116,09 G | 116,11G | 116,35 | 112,61 |
| | | | | | | | Allianz Global Investors Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0LBUF | IE00B1CD3R11 | AGIF V-Allianz US Equity | 1 | 205,48 G | 203,71G | 218,36 | 202,49 |
| 5 | US\$ 0,4 | US\$ 0,22 | 28.08.17 | | 972883 | IE0002817751 | AGIF VI-Allianz China Fund | 1 | 24,23 G | 23,87G | 24,7 | 22,58 |
| 5 | Th. | Th. | | | 972885 | IE0002817868 | AGIF VI-Allianz Korea Fund | 1 | 11,45 G | 11,41G | 12,14 | 10,49 |
| 1 | Th. | Euro 0,2 | 06.03.17 | | 933998 | IE0002554024 | AGIF V-Allianz Japan Small.Cos | 1 | 59,13 G | 58,94G | 61,73 | 53,71 |
| 1 | Th. | Euro 0,02 | 06.03.17 | | 926091 | IE0008479408 | AGIF V-Allianz Global Insights | 1 | 89,36 G | 88,07G | 94,74 | 87,73 |
| 1 | Euro 1,45 | Euro 1,2 | 06.03.17 | | A0HMVT | IE00B0RZ0529 | AGIF V-Allianz US Equity | 1 | 86,88 G | 87,62G | 87,7 | 82 |
| 5 | Euro 0,35 | Euro 0,2 | 28.08.17 | | 989859 | IE0004874099 | AGIF VI-Allianz China Fund | 1 | 24,4 G | 24,07G | 24,8 | 22,59 |
| 5 | Th. | Th. | | | 989862 | IE0004880047 | AGIF VI-Allianz Korea Fund | 1 | 11,46 G | 11,44G | 12,13 | 10,57 |
| 1 | Th. | Euro 0,54 | 06.03.17 | | 987298 | IE0000597124 | AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq. | 1 | 41,73 G | 41,16G | 42,78 | 38,23 |
| 1 | Euro 2,69 | Euro 2,45 | 06.03.17 | | 986790 | IE0032828273 | AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd | 1 | 55,76 G | 55,68G | 57,33 | 54,04 |
| 1 | Euro 1,44 | Euro 1,18 | 06.03.17 | | 982304 | IE0031399342 | AGIF V-Allianz US Equity | 1 | 85,27 G | 85,18G | 92,11 | 83,97 |
| 1 | US\$ 0,91 | US\$ 0,74 | 06.03.17 | | 974430 | IE0002495467 | AGIF V-Allianz US Equity | 1 | 49,95 G | 50,31G | 54,55 | 49,7 |
| 1 | Euro 0,95 | Euro 0,98 | 06.03.17 | | 974574 | IE0002715161 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq. | 1 | 82,96 G | 82,2G | 87,88 | 81,86 |
| 1 | US\$ 1,46 | US\$ 1,45 | 06.03.17 | | 974575 | IE0002715278 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq. | 1 | 115,89 G | 114,9G | 123,61 | 114,32 |
| | | | | | | | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | Euro 2,03 | Euro 1,74 | 27.04.17 | | A0DQNJ | AT0000781588 | Macquarie Portfolio Three | 1 | 197,12 G | 193,73G | 197,12 | 189,5 |
| 1 | Th. | Euro 0,85 | 20.04.17 | | 577528 | AT0000704598 | Macquarie MS Bds Gl Corporates | 1 | 164,6 G | 164,43G | 165,29 | 160,89 |
| 1 | Euro 1,09 | Euro 0,14 | 20.04.17 | | 575753 | AT0000819818 | Macquarie MS Equit.Pacific Rim | 1 | 179,63 G | 176,41G | 180,66 | 164,52 |
| 1 | Euro 0,42 | Euro 0,1 | 20.04.17 | | 575755 | AT0000781679 | Macquarie SR Plus | 1 | 123,91 G | 123,92G | 124,12 | 123,62 |
| 1 | Euro 0,69 | Th. | | | 575781 | AT0000818067 | Macquarie Bonds High Quality | 1 | 114,26 G | 114,31G | 115,09 | 113,89 |
| 1 | Euro 1,59 | Euro 1,47 | 20.04.17 | | 575783 | AT0000819792 | Macquarie MS Eqs Western Euro. | 1 | 164,4 G | 160,37G | 167,44 | 150,03 |
| 1 | Euro 7,19 | Euro 3,52 | 20.04.17 | | 575784 | AT0000819800 | Macquarie MS Equ.North America | 1 | 206,24 G | 203,07G | 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 | 125,37 G | 123,74G | 128,15 | 113,45 |
| 10 | Euro 0,66 | Euro 0,58 | 24.11.16 | | 847161 | DE0008471616 | AL Trust Euro Renten | 1 | 45,45 G | 45,41G | 45,7 | 44,85 |
| 10 | Euro 0,78 | Euro 0,51 | 24.11.16 | | 847169 | DE0008471699 | AL Trust Euro Short Term | 1 | 44,08 G | 44,09G | 44,33 | 44,08 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1,1 | 24.11.16 | | 847176 | DE0008471764 | AL Trust Aktien Europa | 1 | 54,7 G | 54,23G | 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 | 45,83 |
| | | | | | | | Ampega Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 0,41 | Euro 0,33 | 03.03.17 | | 848105 | DE0008481052 | Ampega Rendite Rentenfonds | 1 | 21,48 G | 21,47G | 21,62 | 21,1 |
| 1 | Euro 0,46 | Euro 0,31 | 03.03.17 | | 848107 | DE0008481078 | Ampega Unternehmensanleihenfds | 1 | 25,13 G | 25,11G | 25,31 | 24,73 |
| 1 | Euro 0,45 | Euro 0,26 | 03.03.17 | | 848108 | DE0008481086 | Ampega Global Rentenfonds | 1 | 17,32 G | 17,23G | 18,3 | 17,23 |
| 1 | Euro 0,83 | Euro 0,56 | 03.03.17 | | 848114 | DE0008481144 | Ampega Reserve Rentenfonds | 1 | 50,92 G | 50,92G | 51,38 | 50,71 |
| 10 | Euro 0,59 | Euro 0,39 | 28.11.16 | | 848512 | DE0008485129 | C-QUADRAT FLEXible Assets AMI | 1 | 35,31 G | 34,83G | 35,35 | 33,78 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.17 | | 532221 | DE0005322218 | C-QUADRAT Strategie AMI | 1 | 59,18 G | 58,59G | 60,08 | 57,21 |
| 1 | Euro 2,04 | Th. | | | 541664 | AT0000825393 | C-Quadrat ARTS Best Momentum | 1 | 239,47 G | 234,49G | 243,46 | 220,46 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 724862 | DE0007248627 | Ampega Europa Methodik Akt.fds | 1 | 200,74 G | 199,78G | 207,29 | 187,09 |
| 4 | Th. | Th. | 03.04.17 | | 724864 | DE0007248643 | ACC Alpha select AMI | 1 | 29,46 G | 29,04G | 29,66 | 26,91 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.16 | | 724870 | DE0007248700 | Ampega Responsibility Fonds | 1 | 102,62 G | 101,7G | 103,5 | 98,08 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0F5G9 | DE000A0F5G98 | C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI | 1 | 110,34 G | 109,4G | 111,35 | 103,07 |
| 7 | Euro 3,26 | Euro 2,86 | 05.09.16 | | A0F5HB | DE000A0F5HB1 | Tresides Income Flexible AMI | 1 | 103,88 G | 103,81G | 104,11 | 101,84 |
| 1 | Euro 0,9 | Th. | | | A0B6WX | AT0000634704 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. | 1 | 190,12 G | 189,33G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 48,75 G | 47,73G | 49,36 | 46,46 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 984730 | DE0009847301 | Ampega Global Aktienfonds | 1 | 12,36 G | 12,3G | 12,71 | 11,82 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 984734 | DE0009847343 | terrAssisi Aktien I AMI | 1 | 28,11 G | 27,6G | 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 | 132,14 G | 131,92G | 132,61 | 130,11 |
| 1 | Euro 2,19 | Euro 1,88 | 03.03.17 | | A0Q8HP | DE000A0Q8HP2 | Zantke EO Corporate Bonds AMI | 1 | 118,38 G | 118,3G | 119 | 116,22 |
| 1 | Euro 1 | Euro 0,5 | 03.03.17 | | A0NGJV | DE000A0NGJV5 | terrAssisi Renten I AMI | 1 | 96,16 G | 96,18G | 97,23 | 96,09 |
| 1 | Th. | Th. | 02.11.16 | | A0NFHF | AT0000A08EV6 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. | 1 | 195,74 G | 195,21G-5,21 | 197,14 | 187,47 |
| 11 | Th. | Th. | 05.09.16 | | A0MY1C | DE000A0MY1C5 | Kapitalaufbau Plus AMI | 1 | 89,78 G | 88,93G | 90,24 | 84,68 |
| 7 | Euro 2,85 | Euro 2,35 | 05.09.16 | | A0MY1D | DE000A0MY1D3 | Tresides Balanced Return AMI | 1 | 105,91 G | 105,8G | 106,34 | 102,61 |
| 11 | Th. | Th. | 02.11.16 | | A0MY08 | DE000A0MY088 | Kapital Total Return AMI | 1 | 106,14 G | 105,75G | 106,47 | 102,56 |
| 7 | Euro 2,33 | Euro 1,91 | 05.09.16 | | A0MY09 | DE000A0MY096 | Tresides Low Beta AMI | 1 | 120,54 G | 118,04G | 123,18 | 109,28 |
| 1 | Euro 5,05 | Euro 4,17 | 03.03.17 | | A0YAX5 | DE000A0YAX56 | Zantke Euro High Yield AMI | 1 | 126,18 G | 125,96G | 128,9 | 123,02 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A0YAYA | DE000A0YAYA8 | Ampega Ptf Global ETF Aktien | 1 | 15,1 G | 15G | 15,37 | 14,34 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0YAYC | DE000A0YAYC4 | Lacore All Assets AMI | 1 | 992,08 G | 990,18G | 1.014,57 | 984,25 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0YAYK | DE000A0YAYK7 | Ampega EO Aktien VC Strategie | 1 | 111,21 G | 109,52G | 113,67 | 101,86 |
| 4 | Th. | Th. | 03.04.17 | | A12BRD | DE000A12BRD6 | Ampega GenderPlus Aktienfonds | 1 | 101,74 G | 100,51G | 103,5 | 91,45 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | A12BRH | DE000A12BRH7 | Tresides Core Holdings US AMI | 1 | 107,29 G | 105,92G | 113,28 | 105,92 |
| 1 | Euro 2,48 | Euro 2,67 | 03.03.17 | | A1C4DL | DE000A1C4DL4 | Ampega EO Aktien VC Strategie | 1 | 105,74 G | 105,56G | 107,81 | 98,7 |
| 4 | Th. | Th. | 03.04.17 | | A1C4DP | DE000A1C4DP5 | CT Welt Portfolio AMI | 1 | 134,5 G | 130,94G | 136,49 | 127,94 |
| 1 | Euro 0,56 | Euro 0,4 | 03.03.17 | | A1C4DR | DE000A1C4DR1 | GMAX Welt AMI | 1 | 106,96 G | 105,24G | 109,61 | 105,02 |
| 10 | Th. | Euro 0,58 | 28.11.16 | | A1C4DW | DE000A1C4DW1 | Mayerhofer Strategie AMI | 1 | 144,16 G | 142,69G | 145,6 | 131,1 |
| 7 | Euro 2,94 | Euro 3,21 | 05.09.16 | | A1J3AE | DE000A1J3AE0 | Tresides Dividend & Growth AMI | 1 | 128,91 G | 127,1G | 131,03 | 118,05 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.17 | | A1J3AF | DE000A1J3AF7 | C-QUADRAT Strategie AMI | 1 | 59,11 G | 58,64G | 59,94 | 57 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | A1J3AM | DE000A1J3AM3 | Max Otte Vermögensbild.fon.AMI | 1 | 122,5 G | 121,24G | 125,66 | 113,77 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0BMDL | AT0000685227 | Amundi Austria GmbH Amundi Osteuropa Stock | 1 | 26,89 G | 26,55G | 28,55 | 26,45 |
| 4 | Euro 0,02 | Euro 0,02 | 13.06.17 | | 921165 | AT0000810445 | Amundi Europa Stock Amundi Luxembourg S.A. | 1 | 18,32 G | 18,01G | 18,59 | 16,95 |
| 7 | Th. | Th. | | | 939888 | LU0119099819 | Amundi-Bond Euro Corporate | 1 | 19,44 G | 19,44G | 19,56 | 18,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | 972593 | LU0119085271 | Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan | 1 | 26,83 G | 26,41G | 27,14 | 23,6 |
| 7 | Th. | Th. | | | 796560 | LU0119097441 | Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr. | 1 | 21,03 G | 20,99G | 22,07 | 20,27 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602105 | LU0119110723 | Amundi-Bond Euro High Yield | 1 | 21,41 G | 21,38G | 21,47 | 20,67 |
| 7 | Th. | Th. | | | 258114 | LU0165623512 | Amundi-Equity Greater China | 1 | 588,88 G | 583,29G | 601,73 | 540,73 |
| 7 | Th. | Th. | | | 164330 | LU0158078906 | AMUNDI-Equity Thailand | 1 | 126,85 G | 125,59G | 129,85 | 120,76 |
| 7 | Th. | Th. | | | 164334 | LU0158082171 | Amundi-Equity Korea | 1 | 17,49 G | 17,32G | 17,94 | 15,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DNS3 | LU0201575346 | Amundi-Equity Latin America | 1 | 349,1 G | 350,81G | 413,66 | 343,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DNS5 | LU0201576401 | Amundi-Bond Euro Inflation | 1 | 142,46 G | 143,22G | 151,52 | 142,29 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0H00S | LU0236501697 | Amundi-SBI FM Equity India | 1 | 196,07 G | 194,41G | 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 | 23,98 G | 24,03G | 24,91 | 23,82 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1H4YB | LU0568613946 | Amundi Fds-Equity Mena | 1 | 123,08 G | 122,78G | 127,83 | 118,69 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1H4YN | LU0568602667 | Amundi-Wells Fargo US Mid Cap | 1 | 156,54 G | 155G | 162,08 | 144,15 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0YC1W | LU0442405998 | Amundi-Bond Global Inflation | 1 | 122,49 G | 122,65G | 127,7 | 122,49 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NFCJ | LU0334875175 | Amundi-Eq.India Infrastructure | 1 | 66,92 G | 66,38G | 71,65 | 56,14 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NE34 | LU0347594136 | Amundi-CPR Global Resources | 1 | 57,08 G | 56,77G | 67,61 | 56,76 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NE3N | LU0347592197 | Amundi-Equity Emerging World | 1 | 88,01 G | 87,32G | 91,58 | 81,72 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NE3W | LU0347592940 | Amundi-Equity Brazil | 1 | 51,35 G | 51,05G | 66,83 | 50,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RDQ4 | LU0401974943 | Amundi-Equity Europe Concentr. | 1 | 206,04 G | 203,93G | 210,65 | 189,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RDQY | LU0401973978 | Amundi-Equity Euro Concentrat. | 1 | 192,94 G | 190,06G | 196,66 | 174,28 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0RA1D | LU0389811372 | Amundi-Index MSCI EMU | 1 | 165,18 G | 161,8G | 167,02 | 146,78 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0M2G2 | LU0319685854 | Amundi-Equity Emerging Focus | 1 | 91,62 G | 90,54G | 94,43 | 84,15 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0M2G7 | LU0319688015 | Amundi-Bond Global Aggregate | 1 | 194,47 G | 194,16G | 207,17 | 194,16 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0M2HC | LU0319688791 | Amundi-Bond Global Corporate | 1 | 143,35 G | 142,66G | 151,04 | 142,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0JMGA | LU0248702192 | Amundi-Equity Japan Value | 1 | 96,46 G | 95,4G | 99 | 92,89 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0ML43 | LU0272941971 | Amundi-Abs.Volatil.Euro Equus | 1 | 122,64 G | 121,96G | 136,37 | 121,96 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis seit 02.01.2017 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | A0REJ2 | FR0010688192 | Amundi S.A. Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare | 1 | 241,6 G | 236,74G | 248,82 | 210,79 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0REJL | FR0010654913 | Amundi ETF EURO STOXX 50 UE.DR | 1 | 73,56 G | 72,09G | 75,19 | 65,92 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0REJM | FR0010655696 | Amundi ETF MSCI Europe | 1 | 213,82 G | 210,65G | 218,31 | 195,9 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0REJN | FR0010655688 | Amundi ETF MSCI EMU UE. DR | 1 | 197,81 G | 194,29G | 201,51 | 176,68 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0REJQ | FR0010655712 | Amundi ETF MSCI Germany | 1 | 231,77 G | 227,09G | 235,85 | 211,17 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0REJR | FR0010655761 | Amundi ETF MSCI UK | 1 | 185,25 G | 183,39G | 192,58 | 178,06 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0REJT | FR0010655746 | Amundi ETF MSCI Spain | 1 | 210,35 G | 206,7G | 216,28 | 178,5 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0REJU | FR0010655738 | Amundi ETF MSCI Nordic | 1 | 360,13 G | 355,15G | 367,12 | 324,08 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0REJV | FR0010655753 | Amundi ETF MSCI Switzerland | 1 | 267,12 G | 263,41G | 271,4 | 241,71 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0REJW | FR0010688242 | AMUNDI ETF MSCI JAPAN U.ETF DR | 1 | 177,85 G | 176,84G | 183,85 | 174,51 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0REJY | FR0010688275 | Amundi ETF MSCI USA | 1 | 253,19 G | 250,75G | 267,08 | 246,9 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0REJZ | FR0010688176 | Amundi ETF MSCI Europe Banks | 1 | 95,74 G | 94,92G | 96,54 | 84,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RF40 | FR0010713784 | Amundi ETF MSCI China | 1 | 246,71 G | 245,17G | 268,65 | 240,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RF41 | FR0010717074 | Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss | 1 | 286,49 G | 283,36G | 290,64 | 237,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RF42 | FR0010717090 | Amundi ETF MSCI EMU High Div. | 1 | 107,05 G | 105,69G | 110,19 | 95,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RF46 | FR0010713735 | Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs | 1 | 112,52 G | 111,21G | 117,85 | 104,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RF48 | FR0010713727 | Amundi ETF MSCI India | 1 | 478,5 G | 474,45G | 512,83 | 433,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RF49 | FR0010713669 | AMUNDI ETF MSCI PA.EX JA.UE.DR | 1 | 486 G | 478,87G | 511,8 | 458,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0Q4L7 | FR0010791145 | Amundi ETF MSCI World Energy | 1 | 250,47 G | 249,21G | 305,87 | 248,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0X9QJ | FR0010790980 | Amundi ETF STOXX Europe 50 | 1 | 68,95 G | 67,79G | 70,48 | 62,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0X9R1 | FR0010791004 | Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF | 1 | 78,66 G | 77,53G | 80,37 | 71,95 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0X8ZS | FR0010755611 | Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily | 1 | 1.285,52 G | 1260,92G | 1.437,16 | 1.229,35 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0X8ZU | FR0010756072 | Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da. | 1 | 282,13 G | 270,97G | 296,49 | 228,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0X8ZY | FR0010757781 | Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da. | 1 | 15,04 G | 15,34G | 17,04 | 14,78 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0YF2V | FR0010821819 | Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU | 1 | 226,8 G | 224,19G | 232,84 | 212,71 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RNWE | FR0010754119 | Amundi ETF Euro Corporates | 1 | 214,37 G | 213,9G | 215,8 | 212 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1C9B1 | FR0010959676 | Amundi ETF MSCI Emerging Mkts | 1 | 3,81 G | 3,769G | 3,93 | 3,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1C0B5 | FR0010892224 | Amundi ETF S&P 500 | 1 | 37,34 G | 36,98G | 39,4 | 36,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1C0B7 | FR0010892190 | Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G | 1 | 227,41 G | 226,33G | 229,89 | 221,55 |
| 4 | Th. | Th. | | | A1H915 | FR0011020957 | Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx | 1 | 131,27 G | 130,98G | 131,99 | 129,41 |
| 4 | Th. | Th. | | | A1H916 | FR0011020940 | Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx | 1 | 108,96 G | 108,73G | 109,75 | 107,52 |
| 4 | Th. | Th. | | | A1H917 | FR0011020973 | Amundi ETF MSCI EM Latin Amer. | 1 | 11,88 G | 11,78G | 13,57 | 11,66 |
| 4 | Th. | Th. | | | A1H918 | FR0011020965 | Amundi ETF MSCI EM Asia | 1 | 26,76 G | 26,51G | 27,46 | 23,42 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1J4TX | FR0011314277 | AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF | 1 | 210,73 G | 208,66G | 210,73 | 190,35 |
| | | | | | | | AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.16 | | A0RHDB | DE000A0RHDB9 | AVANA IndexTrend Europ.Dynamic | 1 | 150,02 G | 148,71G | 153 | 137,72 |
| 12 | Euro 2,5 | Euro 2 | 16.01.17 | | A0RHDC | DE000A0RHDC7 | AVANA IndexTrend Europ.Control | 1 | 109,98 G | 109,1G | 115,08 | 109,1 |
| | | | | | | | Aviva Investors Luxembourg | | | | | |
| 1 | | | | | A0MJ7S | LU0180621863 | Aviva Inv.-Emerging Markets Bd | 1 | 10,31 G | 10,3G | 10,96 | 10,3 |
| 1 | | Th. | | | A0MJ8N | LU0274935054 | Aviva Inv.-European Eqi.Income | 1 | 16,47 G | 16,06G | 16,79 | 14,89 |
| 1 | | | | | 988041 | LU0083327972 | Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity | 1 | 5,4 G | 5,34G | 5,45 | 4,71 |
| 1 | | | | | 215135 | LU0160768213 | Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec. | 1 | 12,99 G | 12,87G | 13,52 | 11,84 |
| 1 | | | | | 764398 | LU0137992961 | Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd | 1 | 3,54 G | 3,535G | 3,56 | 3,49 |
| | | | | | | | AXA Aedificandi Sicav | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B9Q3 | FR0000172041 | AXA Aedificandi | 1 | 497,71 G | 489,95G | 506,23 | 439,09 |
| 1 | Euro 3,48 | Euro 3,38 | 20.04.17 | | A0B9Q4 | FR0000170193 | AXA Aedificandi | 1 | 345,38 G | 340,55G | 350,34 | 306,76 |
| | | | | | | | AXA Funds Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0F68N | LU0216734045 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. | 1 | 204,14 G | 203,21G | 211,28 | 185,42 |
| 1 | Th. | Euro 1,87 | 30.12.16 | | A0F68P | LU0216734805 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. | 1 | 166,16 G | 165,06G | 173,39 | 151,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0JL00 | LU0251659180 | AXA World Fds-Euro 7-10 | 1 | 175,35 G | 173,98G | 176,66 | 170,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0JL03 | LU0251661087 | AXA World Fds-Euro 10 + LT | 1 | 217,86 G | 215,48G | 221,56 | 207,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0JL0S | LU0251659776 | AXA World Fds-Euro 5-7 | 1 | 163,52 G | 162,81G | 164,86 | 161,33 |
| 1 | Th. | Euro16,53 | 13.06.16 | | A0JL1B | LU0251658299 | AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds | 1 | 116,09 G | 115,75G | 116,87 | 111,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988173 | LU0073680463 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. | 1 | 61,67 G | 60,11G | 62,62 | 55,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988186 | LU0087656699 | AXA Wld Fds-Framlington Italy | 1 | 206,86 G | 204,03G | 209,37 | 174 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988197 | LU0087657150 | AXA World Fds-Fram.Switzerland | 1 | 55,58 G | 54,81G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | US\$ 0,76 | 30.12.16 | | 988200 | LU0149002841 | AXA Funds Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 988238 | LU0072814717 | AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds | 1 | 23,82 G | 23,74G | 25,6 | 23,74 |
| 1 | Th. | Euro 0,01 | 30.12.16 | | 986992 | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds | 1 | 58,16 G | 57,84G | 58,53 | 57,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986994 | LU0073680620 | AXA World Fds - Euro Bonds | 1 | 32,89 G | 32,72G | 33,09 | 32,29 |
| 1 | Th. | Euro 0,8 | 13.06.16 | | 987133 | LU0073680380 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. | 1 | 71,68 G | 70,61G | 72,8 | 63,79 |
| 1 | Th. | Euro 5,41 | 13.06.16 | | 728500 | LU0179866354 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. | 1 | 46,34 G | 45,63G | 47,06 | 41,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | 728501 | LU0179866438 | AXA World Funds-Optimal Inc. | 1 | 121,2 G | 120,16G | 122,22 | 114,47 |
| 1 | Th. | Euro 3,36 | 13.06.16 | | 657729 | LU0125750256 | AXA World Funds-Optimal Inc. | 1 | 189,97 G | 187,82G | 191,13 | 179,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | 657730 | LU0125750504 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds | 1 | 28,83 G | 28,82G | 29,4 | 28,04 |
| 1 | Th. | Euro 0,92 | 30.12.16 | | 657733 | LU0125727437 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds | 1 | 86,41 G | 86,4G | 86,69 | 83,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | 657734 | LU0125727601 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. | 1 | 61,63 G | 60,12G | 63,52 | 57,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | 657737 | LU0125731546 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. | 1 | 69,28 G | 68,33G | 71,41 | 64,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | 657738 | LU0125741180 | AXA Wld Fds-Framl.Eur.Small Cap | 1 | 161,47 G | 158,05G | 166,97 | 144,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | 260221 | LU0164100710 | AXA Wld Fds-Framl.Eur.Small Cap | 1 | 164 G | 160,48G | 168,28 | 146,2 |
| 1 | Th. | Euro 0,09 | 30.12.16 | | 260223 | LU0164100801 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus | 1 | 18,3 G | 18,24G | 18,38 | 17,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | 971791 | LU0011972584 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus | 1 | 12,05 G | 12,01G | 12,1 | 11,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | 971794 | LU0011972338 | AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit | 1 | 5,41 G | 5,325G | 5,67 | 5,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | 971795 | LU0011972238 | AXA World Fds II-Nth Am.Equit. | 1 | 14,56 G | 14,34G | 15,38 | 14,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | 971795 | LU0011972741 | AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq. | 1 | 10,79 G | 10,64G | 11,01 | 9,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | 971796 | LU0011972311 | AXA World Fds II-Far East Equ. | 1 | 2,73 G | 2,738G | 2,82 | 2,57 |
| 1 | Th. | Euro 0,06 | 30.12.16 | | 930701 | LU0094159125 | AXA World F. -Defens.Optim.Inc. | 1 | 50 G | 49,65G | 50,02 | 48,52 |
| 1 | Th. | Th. | | | 930702 | LU0094159042 | AXA World F. -Defens.Optim.Inc. | 1 | 68,69 G | 68,19G | 68,71 | 66,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MKS3 | LU0266013126 | AXA World Funds-Framlin.Health | 1 | 249,48 G | 242,14G | 259,98 | 232,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M82B | LU0327689542 | AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts | 1 | 122,03 G | 120,83G | 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 | 83,22 G | 83,35G | 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 | 28,49 G | 28,5G | 29,25 | 28,24 |
| 1 | Euro 0,9 | Euro 1,3 | 29.03.17 | | 847137 | DE0008471376 | AXA Welt | 1 | 109,37 G | 109,84G | 114,8 | 108,64 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 978943 | DE0009789438 | AXA Defensiv Invest | 1 | 56,39 G | 56,26G | 57,25 | 56,26 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 978944 | DE0009789446 | AXA Wachstum Invest | 1 | 65,12 G | 64,46G | 65,63 | 63,19 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 978945 | DE0009789453 | AXA Chance Invest | 1 | 74,06 G | 73,4G | 75,71 | 71,3 |
| 5 | Euro 4,15 | Euro 0,53 | 22.12.16 | | 984645 | DE0009846451 | AXA Immoselect | 1 | 4,32 | 4,32G-4,315-4,312-4,312-4,312-4,311-4,31-4,2-4,2 | 4,39 | 3,45 |
| 1 | Euro 1,2 | Euro 3,76 | 29.03.17 | | 977564 | DE0009775643 | AXA Europa | 1 | 68,86 G | 67,64G | 70,87 | 66,69 |
| | | | | | | | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | 691294 | IE0004318048 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha | 1 | 15,64 G | 15,57G | 16,34 | 15,38 |
| 4 | Th. | Th. | | | 691295 | IE0008365516 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity | 1 | 24,69 G | 24,51G | 26,42 | 24,11 |
| 4 | Th. | Th. | | | 691296 | IE0004345025 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity | 1 | 18,21 G | 18,06G | 19,34 | 17,86 |
| 4 | Th. | Th. | | | 691299 | IE0008365730 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ. | 1 | 17,76 G | 17,44G | 18,19 | 16,29 |
| 4 | Th. | Th. | | | 691311 | IE0004346098 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ. | 1 | 12,83 G | 12,6G | 13,07 | 11,82 |
| 4 | Th. | Th. | | | 691315 | IE0004352823 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E | 1 | 12,94 G | 12,66G | 13,19 | 11,61 |
| 4 | Th. | Th. | | | 691319 | IE0004354209 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity | 1 | 8,57 G | 8,46G | 8,88 | 8,31 |
| 4 | Th. | Th. | | | 691335 | IE0004334029 | AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd | 1 | 74,3 G | 73,76G | 77,48 | 70 |
| 4 | Th. | Th. | | | 691347 | IE0004354423 | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd | 1 | 19,81 G | 19,61G | 20,61 | 18,68 |
| 4 | Th. | Th. | | | 692187 | IE0031069051 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha | 1 | 15,81 G | 15,61G | 16,34 | 15,31 |
| 4 | Th. | Th. | | | 692189 | IE0031069275 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity | 1 | 18,18 G | 17,94G | 19,09 | 17,74 |
| 4 | Th. | Th. | | | 692191 | IE0031069382 | AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd | 1 | 33,32 G | 33,07G | 35,21 | 31,96 |
| 4 | Th. | Th. | | | 692192 | IE0031069499 | AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd | 1 | 73,7 G | 73,03G | 76,87 | 69,72 |
| 4 | Th. | Th. | | | 692193 | IE0031069614 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity | 1 | 8,61 G | 8,47G | 8,85 | 8,3 |
| 4 | Th. | Th. | | | 692194 | IE0031069721 | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd | 1 | 19,99 G | 19,55G | 20,37 | 18,67 |
| | | | | | | | Axxion S.A. | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | 564968 | LU0117185156 | Meridio Funds - Green Balance | 1 | 115,49 G | 113,39G | 117,28 | 109,43 |
| 7 | Euro 0,02 | Euro 0,05 | 17.10.16 | | 576214 | LU0146463616 | smart-Invest FCP-Helios AR | 1 | 50,83 G | 50,2G | 50,83 | 47,54 |
| 9 | Th. | Th. | | | 933882 | LU0107901315 | Adviser I-Albrecht&Cie Optisel. | 1 | 221,84 G | 218,79G | 225,36 | 207,8 |
| 1 | Euro 0,23 | Euro 0,63 | 28.03.17 | | 976741 | DE0009767418 | PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT. | 1 | 134,02 G | 132,29G | 136,96 | 128,73 |
| 8 | Th. | Th. | | | 988006 | LU0086120648 | PEH SICAV - PEH Empire | 1 | 87,45 G | 86,9G | 91,04 | 84,1 |
| 8 | Th. | Th. | | | 988008 | LU0086124129 | PEH SICAV-PEH Strategie Flexi. | 1 | 82,66 G | 81,44G | 83,74 | 78,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B7ZX | LU0199057307 | Squad Capital - Squad Value | 1 | 423 -T | 423-T | 423 | 371,5 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis seit 02.01.2017 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 10 | Euro 0,6 | Euro 0,22 | 16.01.17 | | A0MWCA | LU0309011343 | Axxion S.A. TOP VERMÖGEN FUNDS-Select | 1 | 56,17 G | 56,06G | 56,3 | 53,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M906 | LU0336716443 | Concept I-w&p Europe Balanced | 1 | 99,86 G | 98,49G | 101,04 | 93,99 |
| 1 | Euro 2,42 | Euro 1,8 | 21.07.17 | | A0M6N1 | LU0328585541 | AXXION FOCUS Prämienstrategie | 1 | 69 -T | 69,-T | 69,1 | 65,41 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0JMXF | LU0255681925 | smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR | 1 | 29,19 G | 28,64G | 29,79 | 28 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0Q8ES | LU0383390878 | MAV Invest - Aktienfonds | 1 | 146,61 G | 144,42G | 151,24 | 135,36 |
| 1 | Th. | Euro 0,18 | 03.04.17 | | A0RA59 | LU0392176789 | Absolutissimo Fund-Thinktank | 1 | 157,8 -T | 157,8-T | 157,85 | 149,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RCEU | LU0397527945 | MAS Value FCP - Select | 1 | 225,02 G | 220,81G | 227,56 | 198,77 |
| 1 | Euro 1,92 | Euro 1,55 | 31.03.17 | | A0MZLY | LU0324372738 | Arbor Invest-Vermögensverwalt. | 1 | 111,6 G | 111,39G | 112,43 | 109,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1JF9H | LU0607298758 | BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD | 1 | 73,49 G | 72,49G | 74,2 | 69,25 |
| 1 | Th. | Euro 0,1 | 30.03.17 | | A1CVE2 | LU0498676971 | Multi Struc.Fd-Investor SRI GI | 1 | 69,36 G | 68,53G | 69,38 | 62,86 |
| 1 | Euro 0,87 | Euro 0,42 | 06.03.17 | | A1WY59 | LU0934080986 | STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I | 1 | 82,21 G | 82,33G | 88,72 | 81,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1WY6A | LU0934081281 | STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I | 1 | 84,4 G | 84,52G | 90,64 | 84,01 |
| 1 | Euro 3 | Euro 2,14 | 31.03.17 | | A1XEEEX | LU1035659520 | Arbor Invest - Spezialrenten | 1 | 102,29 G | 102,14G | 102,83 | 101,61 |
| 1 | | | | | A2AFXP | LU1377675548 | Axxion Revolution Fund - ONE | 1 | 106,14 G | 105,13G | 106,16 | 99,19 |
| 12 | Euro 1,32 | Euro 1,6 | 15.12.16 | | A1JBVE | LU0634998545 | BANTLEON AG Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien. | 1 | 109,26 G | 109,34G | 110,06 | 105,76 |
| 12 | Euro 3,91 | Euro 0,38 | 09.06.16 | | A1JT3U | LU0720423283 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL | 1 | 108,23 G | 108,12G | 109,1 | 104,44 |
| 12 | Th. | Th. | | | A1C2HF | LU0524467676 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return | 1 | 110,51 G | 110,51G | 111,7 | 110,44 |
| 12 | Th. | Th. | | | A1C2HG | LU0524467833 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return | 1 | 113,46 G | 113,47G | 115,02 | 113,29 |
| 12 | Euro 2,16 | Euro 1,58 | 15.12.16 | | A0RKPL | LU0261193329 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield | 1 | 105,56 G | 105,55G | 105,98 | 104,64 |
| 12 | Euro 1,4 | Euro 1,03 | 15.12.16 | | A0RPXX | LU0430091412 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return | 1 | 100,97 G | 100,97G | 102,93 | 100,91 |
| 12 | Th. | Th. | | | A0NB6M | LU0337411200 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S | 1 | 114,19 G | 113,73G | 114,43 | 112,19 |
| 12 | Euro 1,09 | Euro 0,67 | 15.12.16 | | A0NB6N | LU0337413677 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S | 1 | 101,47 G | 101,11G | 101,84 | 99,66 |
| 12 | Euro 2,36 | Euro 1,25 | 09.06.16 | | A0NB6Q | LU0337414139 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S | 1 | 113,9 G | 113,9G | 114,53 | 112,11 |
| 12 | Th. | Th. | | | A0NB6R | LU0337414303 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L | 1 | 119,55 G | 118,5G | 120,52 | 115,63 |
| 12 | Euro 3,23 | Th. | | | A0NB6S | LU0337414485 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L | 1 | 103,25 G | 103,16G | 104,04 | 99,79 |
| 12 | Th. | Th. | | | A0NB6T | LU0337414568 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L | 1 | 177,05 G | 176,92G | 178,46 | 170,69 |
| 12 | Euro 4,12 | Euro 0,53 | 15.12.16 | | A0NB6U | LU0337414642 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L | 1 | 133,84 G | 133,74G | 134,9 | 129,03 |
| 12 | Euro 2,62 | Euro 1,26 | 15.12.16 | | A0Q4K1 | LU0371477885 | Bantleon Opp.-Bantleon Cash | 1 | 88,15 G | 88,14G | 88,18 | 88,02 |
| 12 | Euro 1,32 | Euro 0,86 | 09.06.16 | | 662813 | LU0150854106 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend | 1 | 99,2 G | 99,15G | 100,49 | 99,15 |
| 1 | | | | | A0ERSN | US4642851053 | Barclays Global Fund Advisors iShares Gold Trust | 1 | 10,39 G | 10,39G | 11,58 | 10,39 |
| 1 | | | | | A0JMD6 | US46428Q1094 | iShares Silver Trust | 1 | 13,87 G | 13,75G | 16,53 | 13,75 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0RC1Q | GB00B3B9VB40 | Baring Fund Managers Ltd. Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr. | 1 | 2,33 G | 2,286G | 2,47 | 2,29 |
| 6 | £ 0,16 | £ 0,17 | 01.06.16 | | 973145 | GB0000796242 | Baring Europe Select Trust | 1 | 44,19 G | 43,4G | 45,08 | 38,43 |
| 6 | Euro 0,2 | Euro 0,25 | 01.06.16 | | 764914 | GB0030655780 | Baring Europe Select Trust | 1 | 43,81 G | 43,3G | 44,74 | 38,39 |
| 5 | Th. | Th. | | | 940132 | GB00008192063 | Baring German Growth Trust | 1 | 9,9 G | 9,705G | 10,12 | 8,62 |
| 8 | Th. | Th. | | | 972842 | GB0000840719 | Baring Korea Trust | 1 | 3,88 G | 3,842G | 3,95 | 3,35 |
| 3 | Th. | Th. | | | 972846 | GB0000799923 | Baring Eastern Trust | 1 | 10,9 G | 10,71G | 11,05 | 9,24 |
| 5 | £ 0,1 | £ 0,11 | 01.05.17 | | 972848 | GB0000804335 | Baring European Growth Trust | 1 | 15,82 G | 15,52G | 15,89 | 14,08 |
| 5 | Th. | Th. | | | 972849 | GB0000822576 | Baring German Growth Trust | 1 | 9,92 G | 9,725G | 10,09 | 8,62 |
| 5 | Th. | Th. | | | 972792 | IE0000830129 | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Asia Growth Fund | 1 | 73,43 G | 72,78G | 75,14 | 62,85 |
| 5 | US\$ 0,3 | US\$ 0,14 | 02.05.17 | | 972867 | IE0000830236 | Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd | 1 | 168,33 G | 167,74G | 172,73 | 160,97 |
| 5 | US\$ 0,38 | US\$ 0,54 | 02.05.17 | | 972868 | IE0000829121 | Baring Intl-Europa Fund | 1 | 47,49 G | 46,94G | 48,73 | 43,82 |
| 5 | US\$ 0,05 | US\$ 0,02 | 02.05.17 | | 971896 | IE0000829568 | Baring Intl-Intl Bond Fund | 1 | 21,74 G | 21,71G | 22,89 | 21,71 |
| 5 | Euro 0,66 | Euro 0,84 | 02.05.17 | | 933558 | IE0004852103 | Baring GI-Eastern Europe Fund | 1 | 68,58 G | 68,98G | 74,36 | 68,35 |
| 5 | Euro 1,31 | Euro 1,75 | 02.05.17 | | 933582 | IE0004866665 | Baring Intl-Bar.Australia Fund | 1 | 96,23 G | 95,74G | 105,94 | 92,27 |
| 5 | Euro 4,87 | Euro 1,84 | 02.05.17 | | 933583 | IE0004866889 | Baring Intl-Hong Kong China Fd | 1 | 912,88 G | 903,22G | 931,63 | 789,41 |
| 5 | Th. | Th. | | | 933585 | IE0004868604 | Baring Intl-Asia Growth Fund | 1 | 73,8 G | 73,07G | 75,14 | 62,67 |
| 5 | Th. | Th. | | | 933592 | IE0004850503 | Baring E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd | 1 | 30,94 G | 30,73G | 31,86 | 27,36 |
| 5 | Euro 0,23 | Euro 0,21 | 02.05.17 | | 933593 | IE0004851022 | Baring Latin America Fund | 1 | 27,1 G | 27,29G | 31,67 | 27,04 |
| 5 | Euro 0,26 | Euro 0,1 | 02.05.17 | | 926373 | IE0004868828 | Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd | 1 | 167,65 G | 167,34G | 172,64 | 160,21 |
| 5 | Euro 0,33 | Euro 0,5 | 02.05.17 | | 921717 | IE0004866772 | Baring Intl-Europa Fund | 1 | 47,86 G | 46,86G | 48,82 | 43,94 |
| 5 | Th. | Th. | | | 626659 | IE0030016244 | Baring GI-Global Leaders Fund | 1 | 16,2 G | 15,88G | 16,49 | 14,6 |
| 5 | Th. | Th. | | | 626660 | IE0030016350 | Baring GI-Global Leaders Fund | 1 | 16,14 G | 16,02G | 16,58 | 14,59 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis seit 02.01.2017 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 5 | US\$ 1,5 | US\$ 1,92 | 02.05.17 | | 973149 | IE0000829451 | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. | 1 | 95,75 G | 95,52G | 105,79 | 91,38 |
| 5 | US\$ 0,27 | US\$ 0,22 | 02.05.17 | | 973166 | IE0000828933 | Baring Intl-Bar.Australia Fund | 1 | 27,09 G | 27,56G | 31,69 | 26,93 |
| 5 | Th. | Th. | | | 972838 | IE0000838304 | Baring Latin America Fund | 1 | 30,74 G | 30,64G | 31,86 | 27,42 |
| 5 | US\$ 5,59 | US\$ 2,01 | 02.05.17 | | 972840 | IE0000829238 | Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd | 1 | 912,55 G | 901,54G | 931,43 | 792,26 |
| 5 | US\$ 0,62 | US\$ 0,58 | 02.08.16 | | 972841 | IE0000835953 | Baring Intl-Hong Kong China Fd | 1 | 8,77 G | 8,75G | 9,51 | 8,75 |
| 5 | US\$ 0,01 | US\$ 0,01 | 02.05.17 | | 974060 | IE0000931182 | Baring GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Fd | 1 | 15,54 G | 15,39G | 17,86 | 15,35 |
| 5 | US\$ 0,76 | US\$ 0,92 | 02.05.17 | | 986575 | IE0000805634 | Baring GI-Global Resources Fd | 1 | 68,95 G | 68,19G | 74,81 | 68,19 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0NH2J | IE00B2NG2T18 | Baring GI-Eastern Europe Fund | 1 | 11,02 G | 10,88G | 11,44 | 10,02 |
| 5 | Euro 0 | Th. | | | A0NH2K | IE00B2NG2V30 | Baring Inv.-Baring China Sel. | 1 | 17,29 G | 17,05G | 17,81 | 15,58 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0YKHX | IE00B63QVB47 | Baring Inv.-Baring MENA Fund | 1 | 11,65 G | 11,55G | 12,32 | 11,55 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0NDR7 | LU0348700047 | BayernInvest Luxembourg S.A. | 1 | 116,78 G | 115,92G | 117,09 | 111,46 |
| 4 | Th. | Th. | | | 795321 | LU0128942959 | BILKU 1-EPOS Fonds | 1 | 84,52 G | 83,78G | 90,68 | 83,65 |
| 4 | Th. | Th. | | | 795322 | LU0128943502 | BayernInv.Osteuropa Fonds | 1 | 28,36 G | 28G | 29,91 | 27,69 |
| 4 | Th. | Th. | | | 541952 | LU0117117746 | DKB Asien Fonds | 1 | 20,12 G | 19,72G | 21,66 | 19,23 |
| 4 | Th. | Th. | | | 541953 | LU0117117829 | DKB Europa Fonds | 1 | 19,88 G | 19,63G | 21,14 | 19,37 |
| 4 | Th. | Th. | | | 541954 | LU0117118041 | DKB Nordamerika Fonds | 1 | 59,69 G | 58,57G | 60,5 | 54,43 |
| 4 | Th. | Th. | | | 541955 | LU0117118124 | DKB Pharma Fonds | 1 | 9,11 G | 9,02G | 9,44 | 8,58 |
| 4 | Euro 0,82 | Euro 0,84 | 17.05.17 | | 921869 | LU0102279501 | DKB TeleTech Fonds | 1 | 62,64 G | 62,23G | 64,39 | 57,58 |
| 4 | Euro 0,44 | Euro 0,22 | 17.05.17 | | 934217 | LU0110699088 | DKB Pharma Fonds | 1 | 37,63 G | 37,63G | 38,01 | 37,59 |
| 4 | Th. | Th. | | | 550962 | BE0173540072 | BayernInv.Total Return Corp.Bd | 1 | 26,09 G | 25,75G | 26,59 | 23,59 |
| 4 | Th. | Th. | | | 550963 | BE0173901779 | Belfius Investment Partners S.A. | 1 | 39,65 G | 39,26G | 43,03 | 39,26 |
| 4 | Th. | Th. | | | 550965 | BE0174191768 | Candriam Sustainable - Europe | 1 | 27,42 G | 27,18G | 28,42 | 26,67 |
| 4 | Th. | Th. | | | 550966 | BE0159412411 | Candriam Sustain.-Nth America | 1 | 4,65 G | 4,606G | 4,66 | 4,5 |
| 4 | Th. | Th. | | | 550967 | BE0159411405 | Candriam Sustainable - Pacific | 1 | 7,03 G | 6,965G | 7,08 | 6,74 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0H05S | BE0945490317 | Candriam Sustainable - Low | 1 | 253,76 G | 253,94G | 254,34 | 253,59 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0H1JC | BE0945493345 | Candriam Sustainable - Medium | 1 | 467,61 G | 468,05G | 469,61 | 460,34 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RDJK | BE0948469037 | Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds | 1 | 29,04 G | 28,93G | 30,49 | 26,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | 164360 | LU0129839725 | Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds | 1 | 150,35 G | 148,37G | 153,91 | 136,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | 164362 | LU0148753444 | Belfius Equities B - BRIC | 1 | 449,06 G | 444,75G | 449,2 | 387,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | 164363 | LU0148751588 | Belgrave Capital Management Ltd. | 1 | 416,24 G | 410,99G | 423,74 | 384,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | 164546 | LU0129839998 | Vitruvius - Swiss Equity | 1 | 124,61 G | 122,97G | 127,46 | 111,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | 798387 | LU0117772284 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ. | 1 | 183,81 G | 187,79G | 187,79 | 171,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | 798391 | LU0117771807 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ. | 1 | 222,4 G | 222,08G | 223,91 | 210,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | 799096 | LU0103754361 | Vitruvius - Swiss Equity | 1 | 301,9 G | 296,3G | 310,17 | 274,72 |
| 9 | Th. | Th. | | | 921822 | LU0097036916 | Vitruvius-European Equity | 1 | 15,05 G | 14,98G | 15,48 | 14,01 |
| 9 | Th. | Th. | | | 933539 | LU0106831901 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 1 | 21,63 G | 21,6G | 22,19 | 19,94 |
| 9 | Th. | Th. | | | 971041 | LU0011847091 | BGF - US Growth Fund | 1 | 113,07 G | 111,43G | 118,07 | 104,5 |
| 9 | Th. | Th. | | | 971043 | LU0006061252 | BGF - World Financials Fund | 1 | 53,18 G | 53,26G | 55,26 | 49,8 |
| 9 | Th. | Th. | | | 971044 | LU0006061336 | BGF - United Kingdom Fund | 1 | 182,1 G | 180,11G | 195,42 | 180,11 |
| 9 | Th. | Th. | | | 971045 | LU0006061385 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 24,76 G | 24,7G | 26,64 | 24,7 |
| 9 | Th. | Th. | | | 970986 | LU0011846440 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit. | 1 | 113,44 G | 111,51G | 116,66 | 105,67 |
| 9 | Th. | Th. | | | 971800 | LU0011850046 | BGF-Global Government Bond FD | 1 | 42,73 G | 42,1G | 43,83 | 40,49 |
| 9 | Th. | Th. | | | 971801 | LU0011850392 | BGF - European Fund | 1 | 95,57 G | 94,95G | 101,81 | 93,65 |
| 9 | Euro 0,52 | Euro 0,81 | 31.08.16 | | 216145 | LU0162690340 | BGF-Global Opportunities Fd | 1 | 54,86 G | 53,94G | 56,93 | 51,06 |
| 9 | Th. | US\$ 0,04 | 31.08.16 | | 216148 | LU0162691827 | BGF-Euro Value Fund | 1 | 69,41 G | 68,83G | 78,3 | 68,24 |
| 9 | Th. | Th. | | | 216150 | LU0162658883 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 16,27 G | 16,23G | 16,33 | 15,97 |
| 9 | Th. | Euro 0 | 30.12.16 | | 216157 | LU0162660350 | BGF-Euro Corporate Bond Fund | 1 | 13,35 G | 13,32G | 13,6 | 13,13 |
| 9 | Th. | Th. | | | 779374 | LU0154234636 | BGF-Euro Corporate Bond Fund | 1 | 40,47 G | 39,69G | 41,38 | 35,85 |
| 9 | Th. | Th. | | | 779379 | LU0154236417 | BGF-Europ.Special Situations | 1 | 26,42 G | 26,19G | 28,18 | 25,74 |
| 9 | Th. | Th. | | | 779395 | LU0154237225 | BGF - US Flexible Equity Fd | 1 | 11,43 G | 11,42G | 12,42 | 11,42 |
| 9 | Th. | Th. | | | 630928 | LU0122379950 | BGF-USD Short Duration Bd Fd | 1 | 33,58 G | 33,19G | 34,57 | 30,28 |
| 9 | Th. | Th. | | | 630940 | LU0124384867 | BGF - World Healthscience Fd | 1 | 7,86 G | 7,77G | 8,06 | 7,15 |
| 9 | Th. | Th. | | | 632995 | LU0122376428 | BGF - New Energy Fund | 1 | 13,85 G | 13,86G | 17,97 | 13,68 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | A0H1ET | LU0238689110 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 1 | 16,54 G | 16,37G | 17,16 | 16,05 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0H1EW | LU0238689623 | BGF-Global Dynamic Equity Fd | 1 | 16,62 G | 16,43G | 17,2 | 16,08 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0JK52 | LU0248272758 | BGF - India Fund | 1 | 29,5 G | 29,35G | 32,12 | 26,89 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0JK53 | LU0248271941 | BGF - India Fund | 1 | 29,55 G | 29,28G | 32,04 | 26,78 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0J28Y | LU0249411835 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 53,27 G | 53,3G | 55,25 | 49,78 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0J2YD | LU0229084990 | BGF - European Focus Fund | 1 | 23,63 G | 23,16G | 24,38 | 22,09 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL2G | LU0171283459 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 47,87 G | 47,26G | 49,81 | 47,26 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL2H | LU0171276677 | BGF-Europ.Special Situations | 1 | 40,6 G | 39,78G | 41,7 | 35,85 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL2J | LU0171293920 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 70,02 G | 69,31G | 78,79 | 68,64 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL2K | LU0171298648 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit. | 1 | 182,44 G | 180,77G | 195,91 | 179,86 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL2N | LU0171304719 | BGF - World Financials Fund | 1 | 21,71 G | 21,72G | 22,22 | 20 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL32 | LU0171296865 | BGF - US Flexible Equity Fd | 1 | 26,44 G | 26,23G | 28,25 | 25,78 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL36 | LU0171307068 | BGF - World Healthscience Fd | 1 | 33,98 G | 33,27G | 34,55 | 30,26 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL3Z | LU0171289738 | BGF - Latin American Fund | 1 | 52,4 G | 52,9G | 61,55 | 51,73 |
| 9 | Th. | Th. | | | 989651 | LU0096258362 | BGF - USD Core Bond Fund | 1 | 27,67 G | 27,6G | 29,47 | 27,6 |
| 9 | Th. | Th. | | | 989654 | LU0096258446 | BGF-US Government Mortgage Fd | 1 | 16,39 G | 16,36G | 17,79 | 16,36 |
| 9 | Th. | Th. | | | 989691 | LU0093502762 | BGF - Euro-Markets Fund | 1 | 29,08 G | 28,5G | 29,61 | 26,2 |
| 9 | Th. | Th. | | | 989692 | LU0093503497 | BGF-Flexible Multi-Asset Fund | 1 | 14,48 G | 14,32G | 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 | 16,36 G | 16,36G | 16,44 | 15,8 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0DKR0 | LU0200683885 | BGF - Emerging Markets Bond Fd | 1 | 15,67 G | 15,64G | 16,76 | 15,64 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0DKRQ | LU0200680600 | BGF - Emerging Markets Bond Fd | 1 | 15,6 G | 15,59G | 16,66 | 15,59 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0D9QB | LU0212925753 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 36,32 G | 36,21G | 36,67 | 34,13 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMA0 | LU0171285314 | BGF-Global Opportunities Fd | 1 | 42,86 G | 42,18G | 43,77 | 40,36 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMA2 | LU0171289068 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 52,99 G | 53,13G | 55,26 | 49,74 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMA3 | LU0171289498 | BGF - Latin American Fund | 1 | 52,13 G | 52,86G | 61,07 | 51,9 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMA5 | LU0171301533 | BGF - World Energy Fund | 1 | 13,88 G | 13,86G | 18,14 | 13,82 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMAJ | LU0171293177 | BGF - United Kingdom Fund | 1 | 113,42 G | 111,76G | 118,5 | 105,79 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMAJ | LU0171273575 | BGF - Emerging Europe Fund | 1 | 95,5 G | 94,93G | 102,03 | 93,38 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMAK | LU0171275786 | BGF - Emerging Markets Fund | 1 | 27,08 G | 26,84G | 28,01 | 24,08 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMAL | LU0171305526 | BGF - World Gold Fund | 1 | 26,53 G | 26,09G | 32,21 | 26,09 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMAR | LU0172157280 | BGF - World Mining Fund | 1 | 27,9 G | 27,9G | 34,41 | 26,94 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMAT | LU0171269466 | BGF - Asian Dragon Fund | 1 | 34,57 G | 34,18G | 35,36 | 31,38 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMAW | LU0171280430 | BGF - European Fund | 1 | 113,23 G | 110,75G | 116,36 | 104,74 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL87 | LU0171289902 | BGF - New Energy Fund | 1 | 7,88 G | 7,78G | 8,07 | 7,18 |
| 9 | Th. | Euro 0,03 | 31.08.16 | | A0D8RD | LU0213336463 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 69,42 G | 68,86G | 78,29 | 68,27 |
| 9 | Th. | Th. | | | 987135 | LU0072461881 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 69,62 G | 69,02G | 78,52 | 68,85 |
| 9 | Th. | Th. | | | 987138 | LU0072462186 | BGF-European Value Fund | 1 | 68,99 G | 67,84G | 71,59 | 64,31 |
| 9 | Th. | Th. | | | 987139 | LU0072463663 | BGF - Latin American Fund | 1 | 52,39 G | 52,61G | 60,82 | 51,05 |
| 9 | Th. | Th. | | | 987140 | LU0072462343 | BGF - Asian Dragon Fund | 1 | 34,36 G | 34,05G | 35,28 | 31,39 |
| 9 | Th. | Th. | | | 987142 | LU0072462426 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 47,5 G | 47,23G | 49,75 | 47,23 |
| 9 | Th. | Th. | | | 986932 | LU0075056555 | BGF - World Mining Fund | 1 | 27,9 G | 27,81G | 34,62 | 26,93 |
| 9 | Th. | Th. | | | 974119 | LU0055631609 | BGF - World Gold Fund | 1 | 26,35 | 26,04G | 32,12 | 26,04 |
| 9 | Th. | Th. | | | 974251 | LU0054578231 | BGF - Global SmallCap Fund | 1 | 83,19 G | 82,55G | 88,25 | 82,09 |
| 9 | Th. | Th. | | | 974499 | LU0056508442 | BGF - World Technology Fund | 1 | 21,31 G | 21,09G | 22,22 | 18,3 |
| 9 | Th. | Th. | | | 973646 | LU0046676465 | BGF - USD High Yield Bond Fd | 1 | 27,33 G | 27,3G | 29,34 | 27,3 |
| 9 | Th. | Th. | | | 973868 | LU0035112944 | BGF - Pacific Equity Fund | 1 | 32,15 G | 31,98G | 33,35 | 30,6 |
| 9 | Th. | Th. | | | 973010 | LU0047713382 | BGF - Emerging Markets Fund | 1 | 27,07 G | 26,86G | 28,05 | 24,2 |
| 9 | Th. | Th. | | | 973514 | LU0050372472 | BGF - Euro Bond Fund | 1 | 28,36 G | 28,25G | 28,88 | 27,79 |
| 9 | Th. | Th. | | | 974860 | LU0063729296 | BGF - Asian Tiger Bond Fund | 1 | 34,76 G | 34,68G | 37,38 | 34,68 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0RNAE | LU0425308086 | BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd | 1 | 12,38 G | 12,34G | 13,55 | 12,34 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0RPWZ | LU0414403419 | BGF - Asia Pac. Equity Income | 1 | 15,13 G | 15G | 16,02 | 14,46 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0YH17 | LU0385154629 | BGF - World Agriculture Fund | 1 | 10,86 G | 10,76G | 12,41 | 10,76 |
| 9 | Th. | Th. | | | A1CTHP | LU0471298348 | BGF - World Agriculture Fund | 1 | 11,43 G | 11,37G | 12,45 | 11,13 |
| 9 | Th. | Th. | | | A1C8TA | LU0545039389 | BGF - Global Equity Income Fd | 1 | 14,69 G | 14,44G | 14,96 | 13,72 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0PAZR | LU0562822386 | BGF-European Equity Income Fd | 1 | 19,27 G | 18,82G | 19,68 | 17,45 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0NBAJ | LU0204063720 | BGF - New Energy Fund | 1 | 7,91 G | 7,825G | 8,12 | 7,21 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis seit 02.01.2017 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 6 | Th. | Th. | | | A0MYJN | LU0313923228 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 1 | 355,5 | 355G-65-55,2-65,2-72-65-6-6 | 391 | 294,28 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0RFC5 | LU0408222320 | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. | 1 | 26,54 G | 26,14G | 32,03 | 26,14 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0RFC7 | LU0408221868 | BGF - World Gold Fund | 1 | 7,89 G | 7,8G | 8,09 | 7,2 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0Q7YA | LU0359201612 | BGF - New Energy Fund | 1 | 15,83 G | 15,6G | 16,12 | 14,3 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0Q7YF | LU0359201455 | BGF - China Fund | 1 | 16,35 G | 16,13G | 16,35 | 13,74 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0KDTJ | LU0278453476 | BGF-Fixed Income GI Opportuni. | 1 | 9,94 G | 9,94G | 9,95 | 9,8 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0LB65 | LU0265550359 | BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd | 1 | 11,44 G | 11,28G | 11,76 | 11,11 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0LG65 | LU0278470058 | BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. | 1 | 21,55 G | 21,5G | 22,4 | 20,73 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0MJQ0 | LU0278718100 | BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd | 1 | 8,62 G | 8,51G | 8,62 | 7,88 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0MJTY | LU0278466700 | BGF-Fixed Income GI Opportuni. | 1 | 11,97 G | 11,96G | 12,9 | 11,96 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0M9SA | LU0326422176 | BGF - World Energy Fund | 1 | 4,64 G | 4,63G | 5,57 | 4,52 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0M9SB | LU0326422689 | BGF - World Gold Fund | 1 | 4,9 G | 4,819G | 5,59 | 4,63 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0M9SC | LU0326424115 | BGF - World Mining Fund | 1 | 2,83 G | 2,831G | 3,27 | 2,67 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0MUM5 | LU0297942194 | BGF - Global Corporate Bond FD | 1 | 11,68 G | 11,65G | 12,37 | 11,65 |
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Deutschland AG | | | | | |
| 4 | Euro 1,41 | Euro 0,98 | 16.08.16 | | A0Q4RZ | DE000A0Q4RZ9 | iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE | 1 | 80,11 G | 80,08G | 81,06 | 80,08 |
| 5 | Euro 0,68 | Euro 1,06 | 01.09.16 | | A0D8QZ | DE000A0D8QZ7 | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE | 1 | 27,6 G | 27,26G | 28,84 | 25,18 |
| 5 | Euro 1,05 | Euro 1,5 | 01.09.16 | | A0D8Q0 | DE000A0D8Q07 | iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE | 1 | 38,3 G | 37,62G | 39,34 | 34,83 |
| 5 | Euro 0,3 | Euro 0,29 | 15.09.16 | | A0D8Q2 | DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF DE | 1 | 32,3 G | 31,87G | 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 | 177,26 G | 176,16G | 186,47 | 176,11 |
| 6 | US\$ 1,47 | US\$ 2,1 | 23.09.16 | | A0D8Q4 | DE000A0D8Q49 | iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE | 1 | 57,6 G | 57,22G | 62,74 | 56,87 |
| 4 | Th. | Th. | 03.04.17 | | A0H072 | DE000A0H0728 | iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE | 1 | 17,8 G | 17,87G | 21,14 | 17,72 |
| 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 | 29,94G | 33,87 | 29,9 |
| 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 | 120,53 G | 120,11G | 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 | 95,11 G | 95,08G | 96,24 | 95,08 |
| 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 | 111,02 G | 110,89G | 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 | 127,82 G | 127,21G | 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 | 140,74 G | 139,55G | 145,64 | 136,43 |
| 6 | Yen 25,77 | Yen 25,03 | 17.10.16 | | A0H08D | DE000A0H08D2 | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE | 1 | 15,71 G | 15,58G | 16,2 | 15,39 |
| 5 | Th. | US\$ 0,72 | 15.09.16 | | A0F5UE | DE000A0F5UE8 | iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE | 1 | 42,96 G | 42,37G | 44,03 | 37,86 |
| 5 | US\$ 0,38 | US\$ 1,09 | 15.09.16 | | A0F5UF | DE000A0F5UF5 | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE | 1 | 49 G | 47,97G | 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 | 13,05 G | 12,79G | 13,3 | 11,72 |
| 6 | Euro 0,34 | Euro 1,02 | 17.10.16 | | 628930 | DE0006289309 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF | 1 | 13,4 G | 13,21G | 13,74 | 11,4 |
| 6 | Euro 1,01 | Euro 0,89 | 17.10.16 | | 628931 | DE0006289317 | iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E. | 1 | 35,84 G | 35,27G | 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 | 31,94 G | 31,51G-1,59 | 34,01 | 31,51 |
| 5 | US\$ 2,95 | US\$ 3,04 | 15.09.16 | | 628939 | DE0006289390 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE | 1 | 186,4 G | 184,91G | 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 | 140,23 G | 139,92G | 143,04 | 139,92 |
| 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 | 88,62 G | 88,59G | 90,02 | 88,59 |
| 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 | 107,36 G | 107,2G | 109,35 | 107,2 |
| 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 | 141,07 G | 140,54G | 144,28 | 140,54 |
| 5 | Th. | Th. | 02.05.17 | | 593392 | DE0005933923 | iShares MDAX UCITS ETF DE | 1 | 212,05 | 211,56G | 223,31 | 193,74 |
| 5 | Th. | Th. | 02.05.17 | | 593393 | DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE | 1 | 108,58 | 107,92-8,12-7,83 | 112,36 | 100,21 |
| 5 | Euro 1,11 | Euro 1,76 | 01.09.16 | | 593394 | DE0005933949 | iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE | 1 | 31,47 G | 30,96G | 32,63 | 29,71 |
| 5 | Euro 1,15 | Euro 1,4 | 15.09.16 | | 593395 | DE0005933956 | iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE | 1 | 35,78 G | 35,08G | 36,81 | 32,62 |
| 5 | sfrs 1,29 | sfrs 3,62 | 01.09.16 | | 593396 | DE0005933964 | iShares SLI UCITS ETF (DE) | 1 | 87,4 G | 86,35G | 90,38 | 81,29 |
| 5 | Th. | Th. | 02.05.17 | | 593397 | DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF DE | 1 | 20,25 | 20,07G-0,33-0,25-0,27 | 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 | 38,8 G | 38,2G | 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 | 44,93 G | 44,39G | 46,78 | 41,38 |
| 5 | Euro 1,48 | Euro 1,05 | 15.09.16 | | 263526 | DE0002635265 | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE | 1 | 104,96 G | 104,74G | 105,81 | 104,65 |
| 6 | Euro 0,4 | Euro 0,32 | 17.10.16 | | 263527 | DE0002635273 | iShares DivDAX UCITS ETF DE | 1 | 17,99 G | 17,66G | 18,31 | 16,25 |
| 6 | Euro 0,93 | Euro 1,57 | 17.10.16 | | 263528 | DE0002635281 | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE | 1 | 20,68 G | 20,4G | 21,33 | 19,59 |
| 6 | Euro 0,71 | Euro 0,99 | 23.09.16 | | 263529 | DE0002635299 | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE | 1 | 17,19 G | 17G | 17,71 | 16,19 |
| 5 | Euro 1,11 | Euro 1,66 | 01.09.16 | | 263530 | DE0002635307 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE | 1 | 38,4 G | 37,82G-7,93-7,92-7,91 | 39,77 | 35,98 |
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 3 | US\$ 0,32 | US\$ 0,09 | 15.06.17 | | 622391 | IE0031442068 | iShs S&P 500 UCITS ETF | 1 | 21,28 G | 21,08G-1,17 | 22,71 | 20,91 |
| 3 | | Th. | | | 633814 | IE0030974079 | iShs FTSEurofirst 100 U.ETF | 1 | 27,67 G | 27,24G | 29,03 | 26,1 |
| 3 | | Th. | | | 657287 | IE0004855221 | iShs FTSEurofirst 80 U.ETF | 1 | 11,9 G | 11,68G | 12,39 | 10,79 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 3 | Euro 1,6 | Euro 0,38 | 15.06.17 | | 778928 | IE0032523478 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF | 1 | 134,98 | 134,6G | 136,04 | 133,95 |
| 11 | Euro 1 | Euro 0,53 | 09.02.17 | | 935926 | IE0008470928 | iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF | 1 | 32,62 G | 32,09G | 33,54 | 30,36 |
| 11 | Euro 1,13 | Euro 0,35 | 09.02.17 | | 935927 | IE0008471009 | iShsII-EURO STOXX 50 U.ETF | 1 | 36,38 G | 35,68G | 37,4 | 32,86 |
| 3 | US\$ 3,81 | US\$ 0,98 | 15.06.17 | | 911950 | IE0032895942 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF | 1 | 101,32 G | 101G | 108,3 | 101 |
| 3 | US\$ 0,65 | US\$ 0,3 | 15.06.17 | | A0HGV0 | IE00B0M62Q58 | iShs-MSCI World UCITS ETF | 1 | 36,12 | 35,67G | 37,48 | 35,15 |
| 3 | Th. | Th. | | | A0HGV1 | IE00B0M62X26 | iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) | 1 | 203,83 G | 203,07G | 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 | 23,1 G | 22,75G | 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 | 35,64 G | 34,95G | 37,22 | 32,15 |
| 3 | Euro 0,82 | Euro 0,78 | 15.06.17 | | A0HGV4 | IE00B0M62S72 | iShs Euro Dividend UCITS ETF | 1 | 22,39 G | 22,09G | 23,89 | 21,17 |
| 3 | | Th. | | | A0HGV5 | IE00B0M63284 | iShs Euro.Property Yield U.ETF | 1 | 39,51 G | 39,02G | 41,66 | 35,96 |
| 3 | £ 0,43 | £ 0,18 | 15.06.17 | | A0HGV6 | IE00B0M63060 | iShs-UK Dividend UCITS ETF | 1 | 10,51 G | 10,43G | 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 | 45,58 G | 45,17G | 46,81 | 40,31 |
| 3 | US\$ 0,48 | US\$ 0,14 | 15.06.17 | | A0HGWA | IE00B0M63516 | iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) | 1 | 23,66 G | 23,61G | 30,92 | 23,37 |
| 3 | US\$ 0,57 | US\$ 0,07 | 15.06.17 | | A0HGWB | IE00B0M63953 | iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF | 1 | 18,44 G | 18,29G | 21,11 | 18,13 |
| 3 | US\$ 0,56 | US\$ 0,12 | 15.06.17 | | A0HGWG | IE00B0M63177 | iShs MSCI EM U.ETF USD (D) | 1 | 34,56 G | 34,21G | 35,78 | 31,64 |
| 3 | US\$ 0,24 | US\$ 0,34 | 16.03.17 | | A0HGWD | IE00B0M63391 | iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) | 1 | 39,42 G | 39,07G | 40,39 | 33,74 |
| 3 | US\$ 1 | US\$ 1,01 | 15.09.16 | | A0HGWE | IE00B0M63623 | iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF | 1 | 38,96 G | 38,71G | 40,28 | 34,63 |
| 3 | Euro 1,41 | Euro 0,74 | 15.06.17 | | A0HGWG | IE00B0M62Y33 | iShs-AEX UCITS ETF | 1 | 51,76 | 50,9G | 54,15 | 47,96 |
| 3 | US\$ 0,6 | US\$ 0,17 | 15.06.17 | | A0J201 | IE00B14X4M10 | iShs-MSCI North America U.ETF | 1 | 40,35 G | 39,96G | 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 | 115,8 G | 115,82G | 127,04 | 115,8 |
| 3 | US\$ 1,3 | US\$ 0,49 | 15.06.17 | | A0J203 | IE00B14X4T88 | iShs-Asia Pacific Div.U.ETF | 1 | 26,12 G | 25,83G | 28,38 | 25,81 |
| 3 | Euro 0,65 | Euro 0,58 | 15.06.17 | | A0J204 | IE00B14X4N27 | iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF | 1 | 31,86 G | 31,35G | 32,96 | 29,21 |
| 3 | Euro 0,21 | Th. | | | A0J205 | IE00B14X4Q57 | iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF | 1 | 144,35 G | 144,29G | 144,57 | 143,84 |
| 3 | Euro 1,08 | Euro 1 | 15.06.17 | | A0DK6Y | IE00B02KXL92 | iShares-ESTXX Mid UCITS ETF | 1 | 57,15 G | 56,41G | 59,89 | 51,97 |
| 3 | US\$ 2,73 | US\$ 2,48 | 15.09.16 | | A0DK6Z | IE00B02KXK85 | iShs-China Large Cap U.ETF | 1 | 100,8 G | 100,09G | 106,55 | 95,78 |
| 3 | US\$ 0,15 | US\$ 0,16 | 14.07.16 | | A0DK60 | IE00B02KXH56 | iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) | 1 | 11,97 G | 11,9G | 12,38 | 11,79 |
| 3 | Euro 0,61 | Euro 0,48 | 15.06.17 | | A0DK61 | IE00B02KXM00 | iShs EURO STOXX Small U.ETF | 1 | 33,77 G | 33,33G | 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 | 50,53 | 49,84G | 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 | 24,85 G | 24,79G | 26,25 | 23,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0Q41X | IE00B3B8PX14 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF | 1 | 133,47 G | 132,73G | 143,46 | 132,73 |
| 7 | Euro 1,51 | Euro 0,5 | 12.01.17 | | A0Q41Y | IE00B3B8Q275 | iShsIII-EO Covered Bond U.ETF | 1 | 154,69 G | 154,51G | 155,6 | 153,69 |
| 7 | Euro 0,03 | Th. | | | A0RGEL | IE00B3FH7618 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF | 1 | 99,82 G | 99,81G | 100,2 | 99,81 |
| 7 | US\$ 1,12 | US\$ 0,49 | 12.01.17 | | A0RGEM | IE00B3F81K65 | iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF | 1 | 93,81 G | 93,58G | 99,25 | 93,58 |
| 7 | Euro 1,62 | Euro 0,73 | 12.01.17 | | A0RGEN | IE00B3DKXQ41 | iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF | 1 | 121,29 G | 120,85G | 122,78 | 119,38 |
| 7 | Euro 2,16 | Euro 1,01 | 12.01.17 | | A0RGER | IE00B3F81R35 | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF | 1 | 129,89 G | 129,66G | 130,72 | 127,93 |
| 7 | US\$ 1,22 | US\$ 0,56 | 12.01.17 | | A0RGER | IE00B3F81G20 | iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF | 1 | 58,92 G | 58,6G | 62,15 | 55,54 |
| 11 | Euro 0,64 | Euro 0,29 | 09.02.17 | | A0MZWQ | IE00B1YZSC51 | iShsII-MSCI Eur.U.ETF EUR Dist | 1 | 24,28 G | 23,93G | 24,93 | 22,52 |
| 11 | US\$ 0,22 | US\$ 0,17 | 11.05.17 | | A0NA45 | IE00B27YCK28 | iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF | 1 | 14,45 G | 14,29G | 16,64 | 14,29 |
| 11 | US\$ 0,48 | US\$ 0,24 | 11.05.17 | | A0NA46 | IE00B27YCN58 | iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF | 1 | 26,76 G | 26,46G | 27,94 | 26,4 |
| 11 | US\$ 0,15 | US\$ 0,03 | 11.05.17 | | A0NA47 | IE00B27YCP72 | iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF | 1 | 14,56 G | 14,37G | 14,87 | 13,06 |
| 11 | US\$ 0,51 | US\$ 0,27 | 11.05.17 | | A0NA48 | IE00B296QM64 | iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF | 1 | 34,34 G | 34,08G | 37,45 | 34,08 |
| 11 | US\$ 6,06 | US\$ 3,37 | 15.12.16 | | A0NECV | IE00B2NPKV68 | iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF | 1 | 99,27 G | 98,65G-9,06 | 106,32 | 98,65 |
| 11 | US\$ 0,44 | US\$ 0,19 | 11.05.17 | | A0NECV | IE00B2NPL135 | iShsII-EM Infrastructure U.ETF | 1 | 19,84 G | 19,67G | 21,19 | 18,8 |
| 11 | US\$ 0,14 | US\$ 0,07 | 11.05.17 | | A0MWOM | IE00B1XNHC34 | iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF | 1 | 4,38 G | 4,36G | 4,94 | 4,35 |
| 11 | US\$ 0,44 | US\$ 0,01 | 11.05.17 | | A0MR61 | IE00B1W57M07 | iShsII-BRIC 50 UCITS ETF | 1 | 22,88 G | 22,73G | 24,57 | 22,4 |
| 11 | US\$ 0,77 | US\$ 0,57 | 11.05.17 | | A0MMON | IE00B1TXHL60 | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF | 1 | 17,56 G | 17,48G | 18,38 | 16,87 |
| 11 | US\$ 0,59 | US\$ 0,35 | 11.05.17 | | A0MMOS | IE00B1TXK627 | iShsII-Global Water UCITS ETF | 1 | 33,53 | 33,2G | 34,92 | 31,72 |
| 11 | US\$ 0,41 | US\$ 0,23 | 11.05.17 | | A0M59G | IE00B27YCF74 | iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF | 1 | 19,84 G | 19,65G | 20,32 | 18,67 |
| 11 | US\$ 3,77 | US\$ 1,84 | 11.05.17 | | A0LGP4 | IE00B1FZS798 | iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF | 1 | 172,71 G | 172,11G | 185,95 | 172,11 |
| 11 | Euro 3,43 | Euro 1,49 | 11.05.17 | | A0LGP5 | IE00B1FZS913 | iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF | 1 | 226,18 G | 224,03G | 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 | 169,17 G | 169,05G-9,21-9,16-9,19-9,18-9,16 | 170,12 | 167,44 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0LGP8 | IE00B1FZSC47 | iShsII-\$ TIPS UCITS ETF | 1 | 176,74 G | 176,04G | 191,3 | 176,04 |
| 11 | Euro 1,68 | Euro 0,77 | 11.05.17 | | A0LGQA | IE00B1FZS806 | iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF | 1 | 208,57 G | 207,47G | 211,08 | 203,15 |
| 11 | US\$ 0,76 | US\$ 0,42 | 09.02.17 | | A0LEQL | IE00B1FZS244 | iShsII-Asia Property Yld U.ETF | 1 | 23,06 G | 22,7G | 25,24 | 22,7 |
| 11 | US\$ 0,43 | US\$ 0,44 | 11.05.17 | | A0LEW5 | IE00B1FZS574 | iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF | 1 | 23,83 G | 23,54G | 24,27 | 17,64 |
| 11 | US\$ 1 | US\$ 0,47 | 09.02.17 | | A0LEW6 | IE00B1FZSF77 | iShsII-US Property Yield U.ETF | 1 | 25,03 G | 24,82G | 27,75 | 24,54 |
| 11 | US\$ 0,8 | US\$ 0,39 | 09.02.17 | | A0LEW8 | IE00B1FZS350 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF | 1 | 22,38 G | 22,15G | 24,06 | 22,15 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 11 | US\$ 0,66 | US\$ 0,3 | 09.02.17 | | A0LEW9 | IE00B1FZS467 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF | 1 | 22,57 G | 22,4G | 23,58 | 21,83 |
| 8 | Th. | Th. | | | A1C1H0 | IE00B5WHFQ43 | iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF | 1 | 110,31 G | 108,46G | 113,14 | 90,49 |
| 8 | Th. | Th. | | | A1C1H3 | IE00B5W4TY14 | iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc | 1 | 136,61 G | 135,23G | 139,52 | 116,02 |
| 8 | Th. | Th. | | | A1C1H5 | IE00B5L8K969 | iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF | 1 | 119,82 G | 118,53G | 122,77 | 105,38 |
| 8 | Th. | Th. | | | A1C1HV | IE00B5V87390 | iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF | 1 | 71,25 G | 70,71G | 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 | 107,6 G | 107,35G | 107,85 | 105,44 |
| 12 | Th. | Th. | | | A1C5E6 | IE00B42Z5J44 | iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A | 1 | 46,4 G | 45,95G | 46,4 | 42,14 |
| 12 | Th. | Th. | | | A1C5E7 | IE00B441G979 | iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc | 1 | 47,38 G | 46,85G | 47,5 | 43,81 |
| 12 | Th. | Th. | | | A1C5E9 | IE00B3ZW0K18 | iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc | 1 | 55,58 G | 55,05G | 55,58 | 51,31 |
| 12 | Euro 1,31 | Euro 0,36 | 15.06.17 | | A1J5ST | IE00B6X2VY59 | iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF | 1 | 97,59 G | 97,62G | 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 | 58,08 G | 57,7G | 60,15 | 56,56 |
| 11 | US\$ 5,84 | US\$ 2,93 | 11.05.17 | | A1H5UN | IE00B4PY7Y77 | iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF | 1 | 92,04 G | 91,75G | 101,14 | 91,75 |
| 12 | Th. | Th. | | | A1H5UP | IE00B4M7GH52 | iShsV-MSCI Poland UCITS ETF | 1 | 18,53 G | 18,3G | 19,03 | 14,8 |
| 11 | Th. | Th. | | | A1H7ZS | IE00B52VJ196 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF | 1 | 40,13 G | 39,5G | 41 | 36,31 |
| 11 | Th. | Th. | | | A1H7ZT | IE00B57X3V84 | iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF | 1 | 31,92 G | 31,59G | 32,53 | 30,53 |
| 4 | Th. | Th. | | | A1J781 | IE00B8FHGS14 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. | 1 | 35,61 | 35,45G-5,64 | 37,21 | 34,77 |
| 4 | Th. | Th. | | | A1J783 | IE00B86MWN23 | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E | 1 | 41,22 G | 40,66G | 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 | 86,51 G | 86,42G | 92,4 | 86,42 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0YJ80 | IE00B5377D42 | iShsIII-MSCI Australia U.ETF | 1 | 28,97 G | 28,4G | 31,34 | 27,94 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0YJ8Y | IE00B52XQP83 | iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF | 1 | 28,29 G | 27,54G | 31,32 | 27,54 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0YEDG | IE00B5BMR087 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF | 1 | 204,12 G | 202,19G-2,84 | 215,54 | 199,1 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0YEDJ | IE00B53L3W79 | iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF | 1 | 106,67 G | 104,55G | 109,01 | 95,37 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0YEDK | IE00B53L4350 | iShsVII-DJ Inld Average U.ETF | 1 | 200,81 G | 199,18G | 212,86 | 194,35 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0YEDL | IE00B53SZB19 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF | 1 | 278,23 G | 272,44G | 290,68 | 257,11 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0YEDP | IE00B53L4X51 | iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc | 1 | 75,71 G | 74,72G | 77,06 | 65,54 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0YEDQ | IE00B52MJD48 | iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF | 1 | 144,29 G | 143,17G | 148,63 | 141,15 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0YEDT | IE00B539F030 | iShsVII-MSCI UK UCITS ETF | 1 | 116,98 G | 115,78G | 121,3 | 112,31 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0YEDU | IE00B52SFT06 | iShsVII-MSCI USA UCITS ETF | 1 | 199,31 G | 197,42G | 210,54 | 194,67 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0YEDX | IE00B53QG562 | iShs VII-MSCI EMU UCITS ETF | 1 | 111,72 G | 109,69G | 113,86 | 99,74 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0X8SB | IE00B3VWM098 | iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF | 1 | 253,34 G | 250,51G | 272,8 | 248,31 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0X8SE | IE00B3VWMM18 | iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF | 1 | 189,23 G | 186,56G | 194,79 | 165,1 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0X8SM | IE00B3VTN290 | iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A | 1 | 155,6 G | 154,82G | 157,5 | 151,08 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RPWH | IE00B4L5Y983 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF | 1 | 43,32 | 42,87-3,07-3,03 | 44,57 | 41,82 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RPWJ | IE00B4L5YC18 | iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) | 1 | 27,47 G | 27,17G | 28,36 | 25,11 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RPWL | IE00B4L5YX21 | iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF | 1 | 33,84 G | 33,63G | 34,8 | 33 |
| 7 | Euro 2,17 | Euro 0,87 | 12.01.17 | | A0RPWN | IE00B4L5ZG21 | iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF | 1 | 117,04 G | 116,72G | 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 | 109,83 G | 109,74G | 110,31 | 109,43 |
| 7 | Euro 1 | Euro 0,41 | 12.01.17 | | A0RPWQ | IE00B4L60045 | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF | 1 | 110,35 G | 110,27G | 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 | 154,9 G | 154,41G | 156,19 | 152,2 |
| 7 | Euro 1,16 | Euro 0,45 | 12.01.17 | | A0RL83 | IE00B4WXJJ64 | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF | 1 | 122,18 G | 121,66G | 123,79 | 119,65 |
| 7 | US\$ 0,93 | US\$ 1,01 | 13.10.16 | | A0RL8Z | IE00B4WXJD03 | iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF | 1 | 38,27 G | 37,72G | 40,63 | 36,61 |
| 11 | US\$ 1,77 | US\$ 1,02 | 11.05.17 | | A1JKDK | IE00B44CGS96 | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF | 1 | 91,53 G | 91,38G | 98,86 | 91,38 |
| 12 | Th. | Th. | | | A1JKQJ | IE00B6R52036 | iShsV-Gold Producers.UCITS ETF | 1 | 8,21 G | 8,03G | 9,99 | 8,03 |
| 12 | Th. | Th. | | | A1JKQL | IE00B6R51Z18 | iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF | 1 | 13,52 G | 13,66G | 18,76 | 13,45 |
| 12 | Th. | Th. | | | A1JMDF | IE00B6R52259 | iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF | 1 | 38,25 G | 37,83G | 39,21 | 36,78 |
| 12 | US\$ 0,87 | US\$ 0,28 | 16.03.17 | | A1JNZ9 | IE00B652H904 | iShsV-EM Dividend UCITS ETF | 1 | 19,06 G | 18,89G | 20,38 | 17,99 |
| 4 | Euro 5,28 | Euro 0,59 | 11.05.17 | | A1W0MQ | IE00B9M6RS56 | iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD | 1 | 101,8 G | 101,2G | 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 | 82,69 G | 82,55G | 91,2 | 82,55 |
| 6 | Euro 0,07 | Euro 0,01 | 15.12.16 | | A1W375 | IE00BCRY6557 | iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF | 1 | 100,46 G | 100,46G | 100,5 | 100,37 |
| 6 | Th. | Th. | | | A1W37Z | IE00BCLWRF22 | iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF | 1 | 35,62 G | 34,97G | 36,23 | 31,79 |
| 12 | Euro 2,32 | Euro 1,13 | 15.06.17 | | A1JXZH | IE00B7LW6Y90 | iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF | 1 | 155,85 G | 155,11G | 158,54 | 152,04 |
| 12 | Euro 2,23 | Euro 1,07 | 15.06.17 | | A1JXZK | IE00B428Z604 | iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF | 1 | 161,59 G | 160,84G | 162,94 | 157,58 |
| 4 | Euro 2,71 | Euro 2,6 | 13.10.16 | | A1W02Q | IE00B9M6S31 | iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D | 1 | 105,84 G | 105,61G | 106,42 | 104,25 |
| | | | | | | | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | A0RNSS | LU0430649086 | BL Fund Selection - 0-50 | 1 | 128,19 G | 127,9G | 129,35 | 125,12 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MWCU | LU0309191731 | BL - Optinvest (Euro) | 1 | 123,08 G | 123,1G | 125,08 | 123,08 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MWCW | LU0309191657 | BL - Equities Dividend | 1 | 167,42 G | 165,1G | 170,3 | 156,42 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | A0D9HW | LU0211340665 | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. | 1 | 162,55 G | 159,76G | 164,76 | 151,14 |
| 10 | Th. | Th. | | | 989878 | LU0093571148 | BL SICAV - Global Flexible EUR | 1 | 567,16 G | 567,16G | 568,32 | 566,89 |
| 10 | Th. | Th. | | | 989879 | LU0093570330 | BL SICAV - Short Term Euro | 1 | 6,959,77 G | 6786,4G | 7.081 | 6.044,01 |
| 10 | Th. | Th. | | | 989647 | LU0093570769 | BL - Equities Europe | 1 | 1.092,49 G | 1.092,83G | 1.110,86 | 1.092,49 |
| 10 | Th. | Th. | | | 974591 | LU0048292808 | BL SICAV - Bond EURO | 1 | 1.736,84 G | 1721,5G | 1.764,82 | 1.681,78 |
| 10 | Euro 4,83 | Euro 2,44 | 26.01.17 | | 986852 | LU0048291826 | BL SICAV-Global 50 | 1 | 664,91 G | 663,48G | 678,77 | 662,7 |
| 10 | Th. | Th. | | | 986853 | LU0048292394 | BL SICAV-Global 30 | 1 | 1.403,2 G | 1388,23G | 1.431,73 | 1.388,23 |
| 10 | Euro 7,84 | Euro 6,34 | 26.01.17 | | 986854 | LU0048292634 | BL SICAV-Global 50 | 1 | 925,09 G | 908,91G | 940,92 | 896,15 |
| 10 | Th. | Th. | | | 986356 | LU0048293368 | BL SICAV-Global 75 | 1 | 2.403,46 G | 2357,47G | 2.443,7 | 2.301,23 |
| 10 | Th. | Th. | | | 921179 | LU0093571494 | BL SICAV - Short Term Dollar | 1 | 468,13 G | 467,52G | 512,56 | 467,52 |
| 10 | Th. | Th. | | | 921164 | LU0093569910 | BL SICAV - Global Bond | 1 | 691,03 G | 690,98G | 695,22 | 688,38 |
| 10 | Euro14,05 | Euro 7,25 | 26.01.17 | | 937800 | LU0093570686 | BL SICAV - Bond EURO | 1 | 227,52 G | 227,59G | 237,91 | 227,52 |
| 10 | Euro 9,11 | Euro 0,18 | 26.01.17 | | 937801 | LU0093571064 | BL SICAV - Short Term Euro | 1 | 232,36 G | 232,36G | 233,13 | 231,79 |
| 10 | Th. | Th. | | | 937802 | LU0093570926 | BL SICAV - Bond Dollar | 1 | 1.102,2 G | 1099,33G | 1.182,09 | 1.099,33 |
| 10 | US\$ 5,6 | US\$ 13,51 | 26.01.17 | | 937803 | LU0093570843 | BL SICAV - Bond Dollar | 1 | 250,37 G | 249,8G | 281,43 | 249,8 |
| 10 | Th. | Th. | | | 937804 | LU0093570173 | BL SICAV-Equities Horizon | 1 | 1.070,53 G | 1057,13G | 1.097,38 | 995,31 |
| 10 | Th. | Th. | | | 937806 | LU0093570256 | BL SICAV - Equities America | 1 | 5.698,01 G | 5633,38G | 5.884,16 | 5.448,17 |
| 10 | Th. | Th. | | | 762210 | LU0135980968 | BL Fund Selection - Equities | 1 | 199,47 G | 196,28G | 201,9 | 183,06 |
| 10 | Th. | Th. | | | 762211 | LU0135981693 | BL Fund Selection - 50-100 | 1 | 181,83 G | 179,89G | 183,51 | 171,88 |
| 10 | Th. | Th. | | | 577995 | LU0117287580 | BL SICAV - Global Equities | 1 | 824,38 G | 811,4G | 836,81 | 766 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F7AJ | LU0217402501 | Bluebay Funds Management Co. S.A. BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd | 1 | 172,48 G | 172,39G | 172,97 | 168,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0F5DZ | LU0154245756 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Parvest-Par.Equity USA Mid Cap | 1 | 208,75 G | 207,08G | 229,62 | 202,65 |
| 1 | Th. | Euro 4,66 | 23.05.17 | | A0ERY9 | LU0192223062 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. | 1 | 242,77 G | 239,45G | 249,2 | 219,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BL2U | LU0172350877 | BNPP L1 - Bond Euro Premium | 1 | 144,27 G | 144,28G | 145,17 | 143,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0D8X5 | LU0212175060 | Parvest-Parv.Bd Eur Short Term | 1 | 99,74 G | 99,73G | 100 | 99,27 |
| 1 | Euro11,36 | Euro10,32 | 18.04.17 | | 986205 | LU0066794479 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap | 1 | 471,15 G | 466,41G | 482,46 | 435,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986206 | LU0066794719 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap | 1 | 798,8 G | 787,33G | 819,32 | 717,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986476 | LU0069970746 | Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap. | 1 | 88,14 G | 87,76G | 91,03 | 75,62 |
| 1 | Euro 1,14 | Euro 3,38 | 18.04.17 | | 987035 | LU0089290844 | Parvest-Parv. Diversif.Dynamic | 1 | 130,17 G | 128,88G | 131,58 | 127,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987129 | LU0075938133 | Parvest-Parvest Bond Euro | 1 | 219,59 G | 218,77G | 220,91 | 215,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | 989194 | LU0086914362 | Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term | 1 | 184,29 G | 184,04G | 184,79 | 182,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | 989128 | LU0075933415 | Parvest - Parv.Equity Lat.Ame. | 1 | 473,48 G | 476,01G | 536,71 | 466,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988702 | LU0086913042 | Parvest-Parvest Conv.Bd Europe | 1 | 158,59 G | 157,36G | 163,14 | 157,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973932 | LU0011928255 | BNPP L1-Bond World Plus | 1 | 1.619,89 G | 1615,76G | 1.695,44 | 1.615,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | 502419 | LU0087045034 | BNPP L1-Equity Euro | 1 | 362,65 G | 357,18G | 369,54 | 327,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | 778865 | LU0154361405 | Parvest-Parvest Step 90 Euro | 1 | 107,66 G | 106,5G | 109,33 | 102,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | 723644 | LU0116160465 | BNPP L1-Equity USA Core | 1 | 152,64 G | 151,16G | 162,63 | 150,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | 724481 | LU0132152439 | BNPP L1-Diversif.World Growth | 1 | 214,94 G | 212,32G | 216,98 | 202,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | 724485 | LU0087047089 | BNPP L1-Sustain.Active Alloca. | 1 | 422,3 G | 418,81G | 422,35 | 412,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | 937813 | LU0111482476 | Parvest-Parv. Equity Australia | 1 | 593,01 G | 582,86G | 637,84 | 566,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | 937835 | LU0111491469 | Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur. | 1 | 96,12 G | 95,34G | 98,94 | 89,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | 937978 | LU0111548326 | Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern | 1 | 390,87 G | 389,63G | 395 | 381,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | 935686 | LU0102001053 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap | 1 | 233 G | 230G | 233 | 217 |
| 1 | Th. | Th. | | | 971410 | LU0012182399 | Parvest-Bond USD Sh.Duration | 1 | 394,91 G | 392,68G | 427,93 | 392,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | 972547 | LU0012181748 | Parvest - Parvest Equity Japan | 1 | 38,54 G | 38,4G | 39,68 | 37,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | 972565 | LU0012181318 | Parvest - Parvest Equity USA | 1 | 118,76 G | 117,03G | 124,83 | 115,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | 972300 | LU0010000809 | BNPP L1-Bond Europe Plus | 1 | 424,82 G | 425,22G | 428,68 | 419,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | 913544 | LU0177332227 | Parvest-Parvest Equ.Eur.Value | 1 | 170,52 G | 168,08G | 173,62 | 158,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926281 | LU0099625146 | Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp. | 1 | 126,66 G | 126,59G | 126,88 | 126,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | 797969 | LU0132151118 | BNPP L1-Diversi.World Balanced | 1 | 203,35 G | 201,07G | 205,17 | 196,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | 797970 | LU0132151621 | BNPP L1-Diversif.World Stabil. | 1 | 191,75 G | 190,45G | 191,75 | 187,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0LFY2 | LU0265266980 | Parvest-Parvest Equity Brazil | 1 | 74,85 G | 76,16G | 96,29 | 74,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NE8U | LU0347711466 | Parvest-Parv.Glob.Environment | 1 | 188 G | 185,39G | 192,2 | 177,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NCZP | LU0265268689 | Parvest Equity Russia Opport. | 1 | 68,25 G | 68,67G | 81,91 | 67,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MY3W | LU0212178916 | Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A1T8YR | LU0823424782 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Parvest-Equity World Utilities | 1 | 167,88 G | 165,26G | 174,75 | 157,28 |
| 10 | Euro 1,6 | Euro 1,6 | 15.12.16 | | 982006 | DE0009820068 | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil | 1 | 48,61 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 | 1,91 G | 1,908G | 2,01 | 1,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | 798126 | IE0004004283 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd | 1 | 1,88 G | 1,824G | 1,92 | 1,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | 750419 | IE0031687019 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd | 1 | 2,33 G | 2,309G | 2,63 | 2,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | 750431 | IE0031687670 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd | 1 | 2,34 G | 2,353G | 2,65 | 2,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | 693811 | IE0003782467 | BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd | 1 | 2,66 G | 2,602G | 2,69 | 2,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | 693827 | IE0003867441 | BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd | 1 | 5,12 G | 4,97G | 5,19 | 4,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | 693851 | IE0003921727 | BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd | 1 | 1,71 G | 1,706G | 1,79 | 1,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | 693859 | IE0004003764 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd | 1 | 1,71 G | 1,654G | 1,73 | 1,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | 693868 | IE0004084889 | BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni. | 1 | 2,03 G | 1,988G | 2,11 | 1,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | 693975 | IE0004234476 | BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T. | 1 | 1,93 G | 1,903G | 2,04 | 1,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | 348195 | IE0032722260 | BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd | 1 | 1,89 G | 1,89G | 1,9 | 1,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NCB8 | IE00B23S7L43 | BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd. | 1 | 0,73 G | 0,735G | 0,96 | 0,71 |
| 7 | £ 0,08 | £ 0,07 | 03.10.16 | | A0NDX1 | GB00B0MY6Z69 | BNY Mellon I.-New.Asian Income | 1 | 2,4 G | 2,372G | 2,46 | 2,26 |
| 7 | Th. | Th. | | | 930432 | GB0006778798 | BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur. | 1 | 1,58 G | 1,571G | 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 | 71,64 G | 70,24G | 71,64 | 68,87 |
| 1 | Euro 1,34 | Euro 1,24 | 13.02.17 | | 800625 | DE0008000625 | Postbank Eurorent | 1 | 56,76 G | 56,76G | 57,63 | 55,92 |
| 1 | Euro 0,75 | Euro 0,64 | 13.02.17 | | 800626 | DE0008000626 | Postbank Balanced | 1 | 57,18 G | 57,23G | 57,79 | 55,84 |
| 10 | Euro 3,29 | Euro 2,59 | 25.11.16 | | 847033 | DE0008470337 | Invesco Europa Core Aktienfds | 1 | 166,36 G | 163,49G | 170,66 | 150,23 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 847046 | DE0008470469 | Invesco Global Dynamik Fonds | 1 | 191,62 G | 189,55G | 192,86 | 177,52 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 847047 | DE0008470477 | Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd | 1 | 99,65 G | 98,4G | 101,28 | 94,08 |
| 1 | Euro 0,52 | Euro 0,84 | 13.02.17 | | 977028 | DE0009770289 | Postbank Europa | 1 | 48,35 G | 47,11G | 49,23 | 44,76 |
| 1 | Euro 1,49 | Euro 1,05 | 13.02.17 | | 977037 | DE0009770370 | Postbank Triselect | 1 | 45,01 G | 44,69G | 45,35 | 43,6 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.16 | | A0NJGR | DE000A0NJGR3 | DBC Opportunity | 1 | 58,07 G | 57,51G | 58,45 | 54,74 |
| 7 | Euro 0,8 | Euro 1,24 | 15.08.16 | | A0NJGU | DE000A0NJGU7 | Wachstum Global I | 1 | 82,97 G | 81,76G | 84,5 | 79,22 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.16 | | A0M6MW | DE000A0M6MW6 | Verm.verwalt.Systematic Return | 1 | 63,17 G | 62,76G | 63,56 | 60,47 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A0M8HD | DE000A0M8HD2 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen | 1 | 133,86 G | 133,64G | 137,66 | 120,92 |
| 10 | Th. | Euro 0,09 | 18.11.16 | | A1W1MH | DE000A1W1MH5 | Tresides Commodity One | 1 | 88,29 G | 88,68G | 94,2 | 86,99 |
| 10 | Euro 3,66 | Euro 1,91 | 12.05.17 | | A1JSWP | DE000A1JSWP1 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen | 1 | 135,64 G | 135,15G | 139,1 | 124,15 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.16 | | A0RKY7 | DE000A0RKY78 | Vermögensverw. Global Dynamic | 1 | 150,65 G | 150,5G | 150,65 | 134,95 |
| 8 | Euro 3,5 | Euro 3,49 | 09.09.16 | | A0YAEJ | DE000A0YAEJ1 | nordIX Renten plus | 1 | 119,91 G | 119,84G | 120,22 | 112,92 |
| 4 | Th. | Th. | 03.04.17 | | A1CXUT | DE000A1CXUT2 | KB Vermögensverwaltungsfonds | 1 | 10,06 G | 10,03G | 10,25 | 9,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | 974658 | LU0012119433 | Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-International | 1 | 1.003,34 G | 1001,76G | 1.006,64 | 988,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | 974924 | LU0064135527 | Candr.Bds-USD | 1 | 840 G | 839,14G | 895,32 | 839,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973597 | LU0093577855 | Candr.Bds-Euro Governm.IG | 1 | 999,07 G | 1001,2G | 1.009,85 | 979,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973195 | LU0011975413 | Candr.Bds-Euro | 1 | 1.162,71 G | 1.158,05G | 1.169,56 | 1.129,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987934 | LU0082273227 | Candriam Equit.-L-Switzerland | 1 | 816,63 G | 806,97G | 830,37 | 743,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987088 | LU0064109019 | Candriam Equities L - Japan | 1 | 170,33 G | 169,14G | 175,54 | 167,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987090 | LU0093601408 | Candriam Equities L - Germany | 1 | 485,17 G | 474,32G | 496,65 | 432,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987185 | LU0093582269 | Candriam Eq. L-United Kingdom | 1 | 433,92 G | 425,8G | 445,66 | 405,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987193 | LU0078775011 | Candriam Equities L-Australia | 1 | 762,81 G | 761,34G | 823,35 | 737,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B909 | LU0163125924 | Candriam Quant - Equities USA | 1 | 2.452,53 G | 2422,71G | 2.640,46 | 2.410,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | 989915 | LU0083568666 | Candr.Bds - Emerging Markets | 1 | 2.175,34 G | 2.169,98G | 2.285,33 | 2.169,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | 989643 | LU0056052961 | Candriam Equities L-Em.Markets | 1 | 787,08 G | 778,1G | 802,64 | 691,3 |
| 1 | Euro12,5 | Euro11,8 | 25.04.17 | | 989644 | LU0056053001 | Candriam Equities L-Em.Markets | 1 | 585,67 G | 576,52G | 598,56 | 522,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | 989645 | LU0027144939 | Candriam Equities L - Europe | 1 | 1.030,72 G | 1009,07G | 1.054,03 | 935,23 |
| 1 | Euro14,2 | Euro15 | 25.04.17 | | 989646 | LU0056143687 | Candriam Equities L - Europe | 1 | 586,96 G | 576,82G | 601,22 | 546,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | 939838 | LU0108459040 | Candriam Eq. L - Biotechnology | 1 | 478,07 G | 470,46G | 499,79 | 418,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | 935878 | LU0077500055 | Candr.Bds-Euro Long Term | 1 | 8.278,76 G | 8257,34G | 8.395,82 | 7.882,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | 722618 | LU0144751251 | Candr.Bds - Emerging Markets | 1 | 1.918,92 G | 1.913,09G | 2.018,93 | 1.913,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | 633564 | LU0133352731 | Candriam Equities L-Em.Markets | 1 | 725,22 G | 713,02G | 735,38 | 634 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 357873 | LU0174801380 | Capital International S.A. | 1 | 16,69 | 16,54G | 16,72 | 16,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | 940658 | LU0115016569 | CIF-CG Euro Bond Fd (LUX) | 1 | 16,98 G | 16,92G | 17,89 | 16,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | 940663 | LU0114998999 | CIF-CG Global Bond Fund (LUX) | 1 | 22,26 G | 22,16G | 22,8 | 20,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | 940664 | LU0114999021 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX) | 1 | 22,44 G | 22,15G | 22,81 | 21,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | 806158 | LU0157028266 | CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L) | 1 | 28,31 G | 27,71G | 29,07 | 26,44 |
| 7 | Th. | Th. | | | 926370 | LU0100551489 | Capital Intl Emerging Mkts Fd | 1 | 80,2 G | 79G | 81,03 | 71,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NCR0 | LU0342049003 | CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L) | 1 | 19,24 G | 18,84G | 19,74 | 18,52 |
| | | | | | | | Carmignac Gestion S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0PGS3 | FR0010306142 | Carmignac Patrimoine FCP | 1 | 164,68 G | 163,72G | 166,45 | 161,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0QYYN | FR0010312660 | Carmignac Investissement FCP | 1 | 179,53 G | 176,08G | 179,98 | 168,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP51 | FR0010149120 | Carmignac Sécurité FCP | 1 | 1.746,24 G | 1747,65G | 1.749,84 | 1.741,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP52 | FR0010149161 | Carmignac Court Terme FCP | 1 | 3.740,3 G | 3740,26G | 3.747,47 | 3.731,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP5W | FR0010148981 | Carmignac Investissement FCP | 1 | 1.209,94 G | 1202,65G | 1.239,96 | 1.150,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP5Y | FR0010149179 | Carmignac Euro-Patrimoine FCP | 1 | 319,57 G | 316,55G | 324,25 | 302,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP5Z | FR0010149112 | Carmignac Euro-Entrepreneurs | 1 | 346,43 G | 341,21G | 351,84 | 296,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0ETJB | FR0010149211 | Carmignac Profil Reactif 100 | 1 | 211,1 G | 209,88G | 214,04 | 200,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0ETJC | FR0010148999 | Carmignac Profil Reactif 75 | 1 | 226,58 G | 226G | 229,96 | 217,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0ETJD | FR0010149203 | Carmignac Profil Reactif 50 | 1 | 182,17 G | 182,02G | 183,43 | 179,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DPX3 | FR0010149302 | Carmignac Emergents FCP | 1 | 891,33 G | 882,31G | 907,34 | 796,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DPW0 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine FCP | 1 | 658,97 G | 655,92G | 667,57 | 644,48 |
| | | | | | | | Carmignac Portfolio Advisory | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DKM6 | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Grande Europe | 1 | 198,19 G | 195,23G | 203,62 | 178,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | 914233 | LU0164455502 | Carmignac Portf.-Commodities | 1 | 269,45 G | 268,31G | 314,44 | 266,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M9A0 | LU0336083497 | Carmignac Portf.-Global Bond | 1 | 1.397,49 G | 1396,08G | 1.425,28 | 1.391,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M9A1 | LU0336083810 | Carmignac Portf.-Emerg. Disc. | 1 | 1.450,42 G | 1433,99G | 1.497,59 | 1.296,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1H7X0 | LU0592698954 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. | 1 | 117,44 G | 116,24G | 121,04 | 111,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1H7X1 | LU0592699093 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. | 1 | 111,96 G | 110,35G | 114,58 | 106,61 |
| | | | | | | | Carnegie Fund Management Co. S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NCGC | LU0122292328 | C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth. | 1 | 17,37 G | 17,26G | 17,76 | 15,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BKZL | LU0086737722 | C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ. | 1 | 102,39 G | 101,73G | 105,18 | 93,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0F5GU | LU0086737482 | C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts | 1 | 28,13 G | 27,65G | 29,2 | 24,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0F5GV | LU0093943974 | C WorldWide-Europ.Equ.Sub-Fund | 1 | 24,49 G | 24,21G | 25,09 | 23,8 |
| 9 | Euro 0,22 | Euro 1 | 20.06.17 | | A0MY55 | DE000A0MY559 | Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities | 1 | 4,72 G | 4,72G-4,72-4,7 | 5,81 | 4,64 |
| | | | | | | | Charlemagne Capital [IOM] Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0H0MA | IE00B0TB5201 | Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund | 1 | 9,12 G | 9,115G | 9,46 | 8,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0H0MB | IE00B0TB5318 | Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund | 1 | 10,9 G | 10,9G | 11,07 | 9,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | 264514 | IE0032812996 | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. | 1 | 36,77 G | 36,33G | 38,97 | 35,83 |
| | | | | | | | Claymore Advisors LLC | | | | | |
| 1 | US\$ 0,49 | US\$ 0,83 | 23.12.16 | | A1JT66 | US18383Q7390 | Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF | 1 | 17,11 G | 17,01G | 18,24 | 15,43 |
| | | | | | | | Comgest Asset Management International Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0YAJD | IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth-Gr.Europe Opps | 1 | 31,9 G | 31,05G | 32,46 | 26,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RPNF | IE00B4R6DW15 | COMGEST GROWTH-Latin America | 1 | 10,41 G | 10,38G | 11,6 | 10,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RPNH | IE00B4R2TH69 | COMGEST GROWTH-Latin America | 1 | 7,2 G | 7,175G | 8,04 | 7 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MUWQ | IE00B1VC7227 | COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp. | 1 | 15,59 G | 15,31G | 16,14 | 14,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0KEBJ | IE00B17MYK36 | COMGEST GROWTH PLC-Gr.China | 1 | 64,07 G | 63,31G | 65,03 | 55,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0KEBK | IE00B16C1G93 | COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd | 1 | 19,86 G | 19,63G | 20,21 | 16,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | 631024 | IE0004791160 | Comgest Growth PLC-America | 1 | 18,09 G | 17,85G | 18,96 | 17,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | 631026 | IE0004767087 | Comgest Growth PLC-Japan | 1 | 8,13 G | 7,975G | 8,46 | 7,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | 756455 | IE0030351732 | COMGEST GROWTH PLC-Gr.China | 1 | 64,99 G | 64,37G | 66,61 | 56,47 |
| 1 | Euro 0,02 | Euro 0,01 | 21.04.17 | | A0JC8V | IE00B0XJXQ01 | Comgest Growth PLC-Europe | 1 | 22,78 G | 22,25G | 23,37 | 20,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0D9E5 | IE00B03DF997 | Comgest Growth PLC-Growth Ind. | 1 | 41,18 G | 41,02G | 43,62 | 36,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BK3L | IE0033535182 | Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts | 1 | 33,99 G | 33,49G | 35,24 | 30,72 |
| | | | | | | | Comgest S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 577954 | FR0000292278 | Magellan SICAV | 1 | 23,24 G | 22,82G-3,12 | 24,01 | 20,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | 939942 | FR0000284689 | Comgest Monde SICAV | 1 | 1.638,84 G | 1611,13G | 1.661,64 | 1.486,72 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | 17.08.16 | | ETF001 | LU0378438732 | Commerz Funds Solutions S.A. ComStage-DAX UCITS ETF | 1 | 123,96 G | 121,51G | 126,01 | 112,53 |
| 7 | Euro 1,19 | Euro 1,16 | | | ETF002 | LU0488317024 | ComStage-FR DAX UCITS ETF | 1 | 61,25 G | 60,02G | 62,22 | 55,6 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF003 | LU0603933895 | ComStage-DivDAX UCITS ETF | 1 | 31,64 G | 31,06G | 32,21 | 28,72 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF004 | LU0603940916 | ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF | 1 | 22,8 G | 23,27G | 25,52 | 22,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF005 | LU0603942888 | ComStage-SDAX UCITS ETF | 1 | 104,4 G | 102,54G | 107,9 | 91,59 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF006 | LU0650624025 | ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF | 1 | 28,18 G | 27,62G | 29,71 | 25,58 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF010 | LU0378437502 | ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF | 1 | 216,08 G | 214,32G | 229,28 | 209,29 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF011 | LU0378449770 | ComStage-Nasdaq-100 U.ETF | 1 | 52,53 | 51,42G | 54,81 | 48,5 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF012 | LU0488316133 | ComStage-S&P 500 UCITS ETF | 1 | 237,73 G | 235,5G | 251,12 | 231,92 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF020 | LU0378453376 | ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF | 1 | 17,13 G | 16,98G | 17,66 | 16,76 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF021 | LU0392496773 | ComStage-TOPIX UCITS ETF | 1 | 13,78 G | 13,67G | 14,16 | 13,32 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF022 | LU0488316729 | ComStage-HSI UCITS ETF | 1 | 33,73 G | 33,26G | 34,47 | 30,91 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF023 | LU0488316992 | ComStage-HSCEI UCITS ETF | 1 | 13,36 G | 13,15G | 14,67 | 13,02 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF024 | LU0947415054 | ComStage-FTSE China A50 U.ETF | 1 | 117,33 G | 117,16G | 118,6 | 106,5 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF030 | LU0392496427 | ComStage-DJ Sw.Tit.30N.U.ETF | 1 | 104,92 G | 103,64G | 106,28 | 96,08 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF031 | LU0392496690 | ComStage-ATX UCITS ETF | 1 | 37,05 G | 36,57G | 37,94 | 30,81 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF040 | LU0419740799 | ComStage-CAC 40 UCITS ETF | 1 | 66,63 G | 64,92G | 67,94 | 59,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF047 | LU0444605215 | ComStage-PSI 20 UCITS ETF | 1 | 6,17 G | 6,115G | 6,32 | 5,26 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF048 | LU0444605306 | ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF | 1 | 5,31 G | 5,1G | 5,59 | 3,92 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF050 | LU0378434079 | ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF | 1 | 73,6 G | 72,09G | 75,29 | 66,13 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF051 | LU0378434236 | ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF | 1 | 44,34 G | 43,73G | 45,76 | 40,81 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF052 | LU0392496856 | ComSt.-EO SX50 Di.Sh.G.U.ETF | 1 | 14,6 G | 14,9G | 16,52 | 14,33 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF053 | LU0392496930 | ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF | 1 | 32,68 G | 31,24G | 34,19 | 26,34 |
| 7 | Euro 0,91 | Euro 1,04 | | | ETF054 | LU0488317297 | ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF | 1 | 36,22 G | 35,53G | 37,07 | 32,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF060 | LU0378434582 | ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF | 1 | 78,48 G | 77,39G | 80,21 | 71,86 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF061 | LU0378435043 | ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF | 1 | 93,65 G | 92,51G | 99,17 | 90,03 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF062 | LU0378435399 | ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF | 1 | 43,1 G | 42,78G | 43,84 | 38,54 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF063 | LU0378435472 | CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF | 1 | 80,8 G | 79,72G | 92,01 | 77,13 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF064 | LU0378435555 | ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF | 1 | 183,19 G | 179,6G | 186,8 | 165,24 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF065 | LU0378435639 | ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF | 1 | 88,16 | 87,96G | 93,31 | 80,59 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF066 | LU0378435712 | ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF | 1 | 103,87 G | 102,48G | 106,41 | 88,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF067 | LU0378435803 | ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF | 1 | 121,78 G | 119,99G | 124,47 | 108,7 |
| 7 | Th. | Th. | | | ETF068 | LU0378435985 | ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF | 1 | 132,33 G | 129,83G | 136,1 | 115,46 |
| 7 | Th. | Th. | ETF069 | LU0378436017 | ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF | 1 | 92,94 G | 91,52G | 94,93 | 82,5 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF070 | LU0378436108 | ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF | 1 | 57,87 G | 57,49G | 58,79 | 52,58 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF071 | LU0378436363 | ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF | 1 | 54,45 G | 53,87G | 56,38 | 51,56 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF072 | LU0378436447 | ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF | 1 | 71,26 G | 69,91G | 78,71 | 69,91 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF073 | LU0378436520 | ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF | 1 | 165,06 G | 162,56G | 171,18 | 141,86 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF074 | LU0378436793 | ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF | 1 | 29,32 G | 29G | 30,63 | 26,67 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF075 | LU0378436876 | ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF | 1 | 59,96 G | 59,37G | 63,87 | 58,32 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF076 | LU0378437098 | ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF | 1 | 63,01 | 61,02G | 64,83 | 53,51 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF077 | LU0378437171 | ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF | 1 | 73,03 G | 72,07G | 76,68 | 67,88 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF078 | LU0378437254 | ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF | 1 | 47,54 G | 47,16G | 49,64 | 41,89 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF079 | LU0378437338 | ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF | 1 | 81,62 G | 80,6G | 85,25 | 71,54 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF090 | LU0419741177 | CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF | 1 | 77,3 G | 76,94G | 90,23 | 76,82 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF091 | LU0488317701 | C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF | 1 | 16,65 | 16,22G | 20,85 | 16,22 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF100 | LU0378437684 | ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF | 1 | 102,2 G | 102,2G | 102,53 | 102,2 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF101 | LU0378437767 | CS-Coba-Fed-Fund I U ETF | 1 | 88,38 G | 88,39G | 96,77 | 88,38 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF110 | LU0392494562 | ComStage-MSCI World TRN U.ETF | 1 | 46,55 | 46,52G-6,53 | 48,4 | 45,43 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF111 | LU0392494646 | ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF | 1 | 55,87 G | 55,03G | 57,06 | 51,06 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF112 | LU0392494729 | ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF | 1 | 28,39 G | 27,85G | 28,93 | 25,35 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF113 | LU0392494992 | ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF | 1 | 59,42 G | 58,88G | 62,76 | 58,22 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF114 | LU0392495023 | ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF | 1 | 49,68 G | 49,27G | 51,5 | 47,95 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF115 | LU0392495296 | ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF | 1 | 49,93 G | 49,18G | 52,48 | 47,03 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF116 | LU0392495379 | ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF | 1 | 35,22 G | 34,82G | 36,07 | 32,73 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF117 | LU0392495452 | ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF | 1 | 49,54 G | 49,22G | 51,17 | 48,38 | | |
| 7 | Th. | Th. | ETF118 | LU0392495536 | C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF | 1 | 111,59 G | 110,95G | 141,7 | 108,98 | | |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | 972515 | LU0078041133 | Credit Suisse Fund Management S.A. | 1 | 230,17 G | 229,69G | 243,89 | 229,69 |
| 4 | Th. | Th. | | | 972597 | LU0078041992 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD | 1 | 182,27 G | 179,82G | 184,95 | 175,73 |
| 4 | Th. | Th. | | | 972599 | LU0078042453 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF | 1 | 216,1 G | 214G | 227,14 | 214 |
| 4 | Th. | Th. | | | 800545 | LU0155951089 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd | 1 | 129,75 G | 129,79G | 130,14 | 129,29 |
| 4 | Th. | Th. | | | 800548 | LU0155952053 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd | 1 | 105,73 G | 105,69G | 108,79 | 105,5 |
| 4 | Th. | Th. | | | 800563 | LU0155953705 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd | 1 | 122,04 G | 121,9G | 131,78 | 121,9 |
| 4 | Th. | Th. | | | 570142 | LU0145374574 | CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd | 1 | 15,27 G | 15,18G | 15,43 | 14,13 |
| 4 | Th. | Th. | | | 357858 | LU0175163889 | CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd. | 1 | 102,26 G | 102,19G | 106,12 | 102,14 |
| 10 | Th. | Th. | | | 762220 | LU0130190969 | CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq. | 1 | 384,02 G | 381,37G | 402,72 | 340,41 |
| 4 | Th. | Th. | | | 796586 | LU0129338272 | CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd. | 1 | 11,83 G | 11,66G | 12,37 | 11,3 |
| 6 | Th. | Th. | | | A1H8UX | LU0496466821 | CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq. | 1 | 16,51 G | 16,33G | 17,98 | 15,8 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0N919 | LU0439729368 | CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus | 1 | 18,23 G | 17,9G | 18,45 | 16,62 |
| 10 | Euro 5,76 | Euro 5,62 | 15.11.16 | | 970298 | CH0002789250 | Credit Suisse Funds AG | | | | | |
| 6 | sfrs 0,99 | Th. | | | 970300 | CH0002788906 | Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd | 1 | 324,65 G | 317,7G | 329,08 | 292,31 |
| 1 | sfrs 0,3 | sfrs 0,42 | 21.02.17 | | 971258 | CH0002789847 | CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd | 1 | 272,94 G | 272,5G | 278,34 | 243,65 |
| | | | | | | | Lienhardt& Partner Core Strat. | 1 | 67,72 G | 67,58G | 69,46 | 67,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | 930932 | LU0085580271 | Danske Invest Management Co. S.A. | 1 | 70,17 G | 70,29G | 73,34 | 65,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | 930933 | LU0088125512 | Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts | 1 | 16,92 G | 16,69G | 17,52 | 15,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | 763765 | LU0123485178 | Danske Inv.SICAV - Europe Foc. | 1 | 64,71 G | 64,65G | 66,4 | 53,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | 763767 | LU0123484106 | Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap. | 1 | 37,88 G | 37,89G | 38,6 | 37,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0ERQB | LU0193801577 | Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds | 1 | 66,94 G | 66,5G | 69,69 | 57,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B6J1 | LU0156840208 | Danske Invest SICAV - India | 1 | 56 -T | 56-T | 56,1 | 51 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0LBUS | LU0249704346 | Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru. | 1 | 7,34 G | 7,325G | 7,4 | 6,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1C10X | LU0292126785 | Danske Inv.SICAV-Trans Balkan | 1 | 32,31 G | 32,26G | 33,46 | 29,91 |
| | | | | | | | Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C. | | | | | |
| 8 | Th. | Th. | | | 974260 | LU0067888072 | Davis Distributors LLC | 1 | 41,3 G | 41,11G | 43,78 | 40,8 |
| 8 | Th. | Th. | | | 974261 | LU0067889476 | Davis Funds-Davis Value Fund | 1 | 30,64 G | 30,43G | 32,05 | 29,14 |
| | | | | | | | Davis Funds-Davis Global Fund | | | | | |
| 10 | Euro 0,9 | Euro 1 | 13.01.17 | 020 | 980956 | DE0009809566 | Deka Immobilien Investment GmbH | 1 | 47,3 | 47,15G-7,1-7-7,03-7,05-7,05 | 48,31 | 46 |
| 10 | Euro 1,27 | Euro 1,25 | 13.01.17 | | 748361 | DE0007483612 | Deka ImmobilienEuropa | 1 | 56,04 | 56G | 57,68 | 55,3 |
| | | | | | | | Deka ImmobilienGlobal | | | | | |
| | | | | | | | Deka International S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 1,87 | Euro 1,62 | 21.11.16 | | 694307 | LU0139115926 | Deka-CorporateBd High Y. Euro | 1 | 41,92 G | 41,93G | 42,21 | 40,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | 765984 | LU0140354605 | Deka-EuroFlex Plus | 1 | 44 G | 44G | 44,85 | 41,45 |
| 10 | Euro 1,09 | Euro 1,15 | 21.11.16 | | 615131 | LU0116762864 | Deka-Renten: Euro 3-7 CF | 1 | 62,36 G | 62,39G | 62,64 | 61,86 |
| 3 | Euro 0,89 | Euro 0,63 | 19.04.17 | | 554002 | LU0124427344 | DekaStruktur: 3 Wachstum | 1 | 44,4 G | 44,07G | 44,59 | 43,46 |
| 3 | Euro 1,23 | Euro 0,88 | 19.04.17 | | 554003 | LU0124427773 | DekaStruktur: 3 Chance | 1 | 55,77 G | 54,51G | 55,94 | 53,42 |
| 3 | Euro 0,55 | Euro 1,04 | 19.04.17 | | 554004 | LU0124427930 | DekaStruktur: 3 ChancePlus | 1 | 66,4 G | 64,94G | 66,91 | 62,47 |
| 2 | Euro 1,03 | Euro 0,62 | 20.03.17 | | 930906 | LU0107368036 | Deka-BasisStrategie Renten | 1 | 105,95 G | 105,97G | 106,41 | 105,57 |
| 3 | Euro 0,39 | Euro 0,75 | 19.04.17 | | 933745 | LU0109012277 | DekaStruktur: 2 ChancePlus | 1 | 46,54 G | 45,85G | 47,17 | 43,89 |
| 10 | Euro 1,28 | Euro 1,66 | 21.11.16 | | 940540 | LU0133666247 | Deka-ConvergenceRenten | 1 | 47,74 G | 47,71G | 48,31 | 45,94 |
| 10 | Euro 0,98 | Euro 0,8 | 21.11.16 | | 940542 | LU0133666759 | Deka-ConvergenceAktien | 1 | 135,59 G | 136,51G | 144,03 | 134,31 |
| 10 | Th. | Th. | | | 972352 | LU0044138906 | Deka-Renten: Euro 1-3 CF | 1 | 1.088,27 G | 1.088,69G | 1.089,84 | 1.089,36 |
| 10 | Euro 9,01 | Euro10,64 | 21.11.16 | | 972821 | LU0048313653 | DekaLux-Japan | 1 | 660,98 G | 655,77G | 690,3 | 652,17 |
| 10 | Th. | Th. | | | 971299 | LU0027797579 | Deka-Flex: Euro | 1 | 1.202,58 G | 1.202,52G | 1.207,2 | 1.202,52 |
| 10 | Euro16,54 | Euro18,58 | 21.11.16 | | 971712 | LU0035700458 | Deka-Flex: Euro | 1 | 927,55 G | 927,51G | 929,52 | 927,51 |
| 10 | Euro 1,05 | Euro 1,26 | 21.11.16 | | 921395 | LU0100187060 | Deka-EuropaValue | 1 | 48,83 G | 48,26G | 49,9 | 45 |
| 10 | Euro 0,97 | Euro 1,11 | 21.11.16 | | 921396 | LU0100186849 | Deka-EuropaValue | 1 | 48,05 G | 47,37G | 49,04 | 44,42 |
| 10 | Euro 0,71 | Euro 1,3 | 21.11.16 | | 986354 | LU0075131606 | Deka-Europa Nebenwerte | 1 | 76,23 G | 74,59G | 77,71 | 66,54 |
| 2 | Euro 3,32 | Euro 4,12 | 20.03.17 | | 986466 | LU0091254770 | Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.) | 1 | 540,68 G | 540,66G | 548,02 | 540,66 |
| 1 | US\$ 0,85 | US\$ 0,92 | 24.02.17 | | 974557 | LU0065060971 | DekaLux-Geldmarkt: USD | 1 | 83,64 G | 83,53G | 92,25 | 83,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973800 | LU0052863874 | DekaLux-Geldmarkt: EURO | 1 | 48,02 G | 48,02G | 48,24 | 48,02 |
| 10 | Euro 5,91 | Euro12,39 | 21.11.16 | | 973242 | LU0052859252 | DekaLuxTeam-Aktien Asien | 1 | 655,04 G | 649,11G | 669,86 | 550,02 |
| 10 | Euro 1,62 | Euro 0,33 | 21.11.16 | | 974587 | LU0062624902 | DekaLux-Deutschland | 1 | 127,87 G | 124,78G | 130,28 | 114,42 |
| 10 | Euro 1,09 | Euro 1,54 | 21.11.16 | | 974588 | LU0062625115 | DekaLux-Europa | 1 | 61,48 G | 60,88G | 63,31 | 57,9 |
| 10 | Euro 1,96 | Th. | | | 974589 | LU0064405334 | DekaLux - USA | 1 | 104,04 G | 103,05G | 110,24 | 102,23 |
| 3 | Euro 0,9 | Euro 0,93 | 19.04.17 | | 989450 | LU0096429609 | BerolinaCapital Premium | 1 | 62,78 G | 61,33G | 63,42 | 59,14 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 3 | Euro 0,68 | Euro 0,37 | 19.04.17 | | 989578 | LU0098472433 | Deka International S.A. | 1 | 43,48 G | 43,38G | 43,52 | 42,88 |
| 3 | Euro 0,87 | Euro 0,61 | 19.04.17 | | 989579 | LU0098472516 | DekaStruktur: ErtragPlus | 1 | 43,17 G | 42,62G | 43,24 | 42,13 |
| 3 | Euro 1,27 | Euro 0,91 | 19.04.17 | | 989580 | LU0098472607 | DekaStruktur: Wachstum | 1 | 57,13 G | 56,07G | 57,37 | 54,85 |
| 10 | Euro 0,61 | Euro 0,65 | 21.11.16 | | 989585 | LU0097654924 | DekaStruktur: Chance | 1 | 37,64 G | 37,04G | 38,18 | 33,39 |
| 10 | Euro 0,73 | Euro 0,77 | 21.11.16 | | 989586 | LU0097655574 | Deka-EuroStocks | 1 | 40,67 G | 39,98G | 41,28 | 35,99 |
| 3 | Euro 0,64 | Euro 0,7 | 19.04.17 | | A0BLVQ | LU0185900262 | Deka-EuroStocks | 1 | 45,3 G | 44,89G | 46,01 | 44,82 |
| 3 | Euro 0,74 | Euro 0,41 | 19.04.17 | | A0BLVR | LU0185900692 | DekaStruktur: 4 Ertrag | 1 | 46,75 G | 46,64G | 46,87 | 46,28 |
| 3 | Euro 1,01 | Euro 0,71 | 19.04.17 | | A0BLVS | LU0185900775 | DekaStruktur: 4 ErtragPlus | 1 | 50,54 G | 49,82G | 50,6 | 49,35 |
| 3 | Euro 1,63 | Euro 1,15 | 19.04.17 | | A0BLVT | LU0185901070 | DekaStruktur: 4 Wachstum | 1 | 74,39 G | 72,95G | 74,7 | 71,46 |
| 3 | Euro 0,84 | Euro 1,56 | 19.04.17 | | A0BLVU | LU0185901153 | DekaStruktur: 4 Chance | 1 | 101,33 G | 99,51G | 102,3 | 95,51 |
| 3 | Euro 1,98 | Euro 1,39 | 19.04.17 | | DK0EDP | LU0271177163 | DekaStruktur: 4 ChancePlus | 1 | 108,05 G | 107,34G | 110,93 | 99,75 |
| 3 | Euro 1,35 | Euro 0,79 | 19.04.17 | | DK0EDX | LU0271177593 | Deka-Global ConvergenceAktien | 1 | 107,56 G | 106,37G | 110,21 | 98,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | DK092X | LU0332480242 | Deka-Global ConvergenceAktien | 1 | 120,37 G | 120,37G | 121,74 | 120,37 |
| 9 | Th. | Th. | | | DK0EA4 | LU0263138561 | Deka-OptiRent 5y | 1 | 42,79 G | 42,37G | 45,98 | 41,11 |
| | | | | | | | Deka-Commodities | 1 | | | | |
| | | | | | | | Deka Investment GmbH | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.16 | | DK0ECT | DE000DK0ECT0 | Deka-UmweltInvest | 1 | 113,97 G | 112,93G | 118,37 | 103,33 |
| 3 | Euro 1,57 | Euro 0,85 | 19.04.17 | | DK1CJM | DE000DK1CJM2 | DekaStruktur: 5 ErtragPlus | 1 | 104,43 G | 104,01G | 104,62 | 103,3 |
| 1 | Euro 0,43 | Euro 0,42 | 24.02.17 | | DK2D64 | DE000DK2D640 | RenditDeka | 1 | 30,53 G | 30,56G | 31,09 | 30,13 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.17 | | ETFL01 | DE000ETFL011 | Deka DAX UCITS ETF | 1 | 116,89 G | 114,48G-4,8 | 118,88 | 106,02 |
| 2 | Euro 1,13 | Euro 0,43 | 12.06.17 | | ETFL02 | DE000ETFL029 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1 | 36 G | 35,3G | 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 | 29,15 G | 28,59G | 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 | 21,07 G | 20,83G | 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 | 25,31 G | 24,92G | 25,92 | 22,55 |
| 2 | Euro 1,33 | Euro 0,93 | 12.06.17 | | ETFL06 | DE000ETFL060 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF | 1 | 60,78 G | 59,54G | 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 | 20,67 G | 20,74G | 22,11 | 19,67 |
| 2 | Euro 2,65 | Euro 1,24 | 12.06.17 | | ETFL08 | DE000ETFL086 | Deka MSCI Europe LC UCITS ETF | 1 | 94,06 G | 92,57G | 97 | 87,41 |
| 2 | US\$ 1,64 | US\$ 0,52 | 12.06.17 | | ETFL09 | DE000ETFL094 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF | 1 | 139,28 G | 137,88G | 147,78 | 136,5 |
| 2 | Yen 98,93 | Yen 14,37 | 12.09.16 | | ETFL10 | DE000ETFL102 | Deka MSCI Japan LC UCITS ETF | 1 | 65,75 G | 65,34G | 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 | 114,03 G | 113,64G | 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 | 99,65 G | 99,61G | 100,78 | 99,61 |
| 3 | Euro 1,62 | Euro 2,01 | 11.07.16 | | ETFL13 | DE000ETFL136 | Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF | 1 | 108,39 G | 108,2G | 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 | 115,68 G | 115,27G | 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 | 123,95 G | 123,3G | 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 | 128,78 G | 127,54G | 133,1 | 123,22 |
| 3 | Euro 2,49 | Euro 1,86 | 11.07.16 | | ETFL17 | DE000ETFL177 | Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF | 1 | 101,7 G | 101,51G | 103,65 | 101,51 |
| 3 | Euro 1,27 | Euro 1,21 | 11.07.16 | | ETFL18 | DE000ETFL185 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF | 1 | 84,32 G | 84,29G | 85,51 | 84,29 |
| 3 | Euro 1,77 | Euro 1,39 | 10.10.16 | | ETFL19 | DE000ETFL193 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF | 1 | 101,45 G | 101,3G | 103,23 | 101,3 |
| 3 | Euro 2,07 | Euro 1,75 | 11.07.16 | | ETFL20 | DE000ETFL201 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF | 1 | 125,93 G | 125,5G | 128,77 | 125,5 |
| 3 | Euro 4,15 | Euro 4,03 | 10.10.16 | | ETFL21 | DE000ETFL219 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF | 1 | 153,67 G | 152,76G | 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 | 74,91 G | 74,91G | 75,61 | 74,84 |
| 3 | Euro 4,99 | Euro 6,01 | 11.07.16 | | ETFL23 | DE000ETFL235 | Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF | 1 | 91,04 G | 89,55G | 96,65 | 81,31 |
| 2 | Euro 1,08 | Euro 0,49 | 12.06.17 | | ETFL25 | DE000ETFL250 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 1 | 32,26 G | 31,73G | 33,44 | 30,04 |
| 2 | US\$ 0,24 | US\$ 0,07 | 12.06.17 | | ETFL26 | DE000ETFL268 | Deka MSCI USA UCITS ETF | 1 | 20,28 G | 20,09G | 21,56 | 19,96 |
| 2 | US\$ 0,13 | US\$ 0,04 | 12.06.17 | | ETFL27 | DE000ETFL276 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF | 1 | 14,79 G | 14,72G | 15,86 | 14,63 |
| 2 | Euro 0,26 | Euro 0,08 | 12.06.17 | | ETFL29 | DE000ETFL292 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 1 | 10,25 G | 10,12G | 10,62 | 9,43 |
| 2 | Yen 10,78 | Yen 12,16 | 12.09.16 | | ETFL30 | DE000ETFL300 | Deka MSCI Japan UCITS ETF | 1 | 7,6 G | 7,55G | 7,91 | 7,5 |
| 2 | Yen 9,24 | Yen 7,64 | 10.03.17 | | ETFL31 | DE000ETFL318 | Deka MSCI Japan MC UCITS ETF | 1 | 8,07 G | 8,02G | 8,31 | 7,88 |
| 2 | H\$ 1,55 | H\$ 1,04 | 12.09.16 | | ETFL32 | DE000ETFL326 | Deka MSCI China UCITS ETF | 1 | 8,37 G | 8,255G | 8,54 | 7,2 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.17 | | ETFL34 | DE000ETFL342 | Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF | 1 | 36,65 G | 36,27G | 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 | 112,23 G | 112,02G | 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 | 110,7 G | 110,46G | 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 | 108,51 G | 108,2G | 109,36 | 107,38 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.16 | | A0YCK2 | DE000A0YCK26 | Hamburger Stiftungsfonds | 1 | 110,67 G | 110,67G | 111,63 | 107,36 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 976286 | DE0009762864 | Deka-Schweiz | 1 | 405,49 G | 400,91G | 413,56 | 356,91 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,1 | 24.02.17 | | 977182 | DE0009771824 | Deka-Liquidität: EURO | 1 | 65,09 G | 65,09G | 65,92 | 65,07 |
| 10 | Euro 0,9 | Euro 0,85 | 21.11.16 | | 977190 | DE0009771907 | Deka Aktienfds RheinEdition oA | 1 | 45,38 G | 44,48G | 46,55 | 40,9 |
| 7 | Euro 0,74 | Euro 4 | 19.08.16 | | 977192 | DE0009771923 | Deka-TeleMedien | 1 | 75,05 G | 74,28G | 78,09 | 73,3 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|--------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 7 | Euro 0,93 | Euro 0,91 | 19.08.16 | | 977198 | DE0009771980 | Deka Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 978615 | DE0009786152 | Deka-EuropaBond | 1 | 41,97 G | 42,04G | 42,64 | 41,64 |
| 1 | Euro 1,23 | Euro 1,26 | 24.02.17 | | 978618 | DE0009786186 | Naspa-Europafonds Deka | 1 | 47,99 G | 47,33G | 48,99 | 44,54 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 978620 | DE0009786202 | Deka-EuropaSelect | 1 | 63,84 G | 62,98G | 64,88 | 57,89 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 978622 | DE0009786228 | Deka-PrivatVorsorge AS | 1 | 75,13 G | 74,6G | 75,99 | 70,11 |
| 1 | Euro 1,88 | Euro 2,84 | 24.02.17 | | 978627 | DE0009786277 | Deka-bAV Fonds | 1 | 46,74 G | 46,38G | 47,86 | 45,09 |
| 1 | Euro 0,87 | Euro 2,3 | 24.02.17 | | 978628 | DE0009786285 | Deka-EuropaPotential CF | 1 | 131,67 G | 130,26G | 135,11 | 118,97 |
| 1 | Euro 0,77 | Euro 0,72 | 24.02.17 | 025 | 847998 | DE0008479981 | Deka-EuropaPotential TF | 1 | 121,76 G | 120,43G | 125,03 | 110,08 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,45 | 21.11.16 | 028 | 848066 | DE0008480666 | Frankfurter-Sparinrent Deka | 1 | 52,1 G | 52,16G | 52,9 | 51,96 |
| 10 | Euro 1,3 | Euro 1,25 | 21.11.16 | 028 | 848067 | DE0008480674 | Deka Rentenfonds RheinEdition | 1 | 29,06 G | 29,08G | 29,25 | 28,89 |
| 10 | Euro 0,82 | Euro 0,81 | 21.11.16 | 028 | 848068 | DE0008480682 | Deka Aktienfonds RheinEdition | 1 | 53,7 G | 52,63G | 55,1 | 48,25 |
| 10 | Euro 2,36 | Euro 2,34 | 21.11.16 | 026 | 848073 | DE0008480732 | LBBW-Rentenfonds Euro Deka | 1 | 40,35 G | 40,35G | 40,5 | 40,13 |
| 10 | Euro 1,14 | Euro 1,01 | 21.11.16 | 027 | 848077 | DE0008480773 | Frankfurter-Sparinvest Deka | 1 | 139,51 G | 136,38G | 141,86 | 124,56 |
| 1 | Euro 1,63 | Euro 1,71 | 24.02.17 | 062 | 847450 | DE0008474503 | S-BayRent Deka | 1 | 52,66 G | 52,56G | 53,26 | 51,88 |
| 1 | Euro 1,6 | Euro 1,88 | 24.02.17 | 055 | 847451 | DE0008474511 | DekaFonds | 1 | 111,96 G | 109,46G | 114,42 | 101,21 |
| 1 | Euro 0,37 | Euro 0,34 | 24.02.17 | 049 | 847453 | DE0008474537 | AriDeka | 1 | 67,65 G | 66,78G | 69,16 | 64,2 |
| 1 | Euro 7,6 | Euro 6,32 | 24.02.17 | | 847466 | DE0008474669 | RenditDeka | 1 | 23,58 G | 23,6G | 24,04 | 23,26 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.16 | | 847475 | DE0008474750 | DekaSpezial | 1 | 330,87 G | 326,43G | 344,99 | 326,16 |
| 1 | Euro 0,59 | Euro 0,4 | 24.02.17 | | 589687 | DE0005896872 | DekaTresor | 1 | 87,03 G | 87,07G | 87,29 | 86,53 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 515263 | DE0005152631 | DEKA-Euroland Balance | 1 | 57,19 G | 57,14G | 57,64 | 55,87 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 515270 | DE0005152706 | Deka-Technologie | 1 | 24,45 G | 24,2G | 25,81 | 22,29 |
| 11 | Euro 1,12 | Euro 0,84 | 20.12.16 | | 701949 | DE0007019499 | Deka-MegaTrends | 1 | 68,5 G | 68,35G | 70,01 | 65,9 |
| | | | | | | | Deka-Kommunal Euroland Balance | 1 | 64,88 G | 64,83G | 65,4 | 63,35 |
| 1 | Th. | Th. | | A1W8BX | LU0986973575 | LU0986973575 | Delta Lloyd Asset Management N.V. | 1 | 21,13 G | 21,04G | 21,66 | 20,07 |
| | | | | | | | Delta Lloyd (L)-Global Fund | | | | | |
| | | | | | | | Deutsche Asset Management Investment GmbH | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | DWS08N | DE000DWS08N1 | DE000DWS08N1 | DWS TRC Deutschland | 1 | 185,53 G | 182,5G | 188,48 | 166,76 |
| 10 | Euro 3,09 | Euro 3,11 | 25.11.16 | DWS08P | DE000DWS08P6 | DE000DWS08P6 | DWS TRC Top Dividende | 1 | 120,07 G | 118,17G | 122,62 | 115,49 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | DWS08Q | DE000DWS08Q4 | DE000DWS08Q4 | DWS TRC Top Asien | 1 | 122,35 G | 121,49G | 124,69 | 110,51 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | DWS0D2 | DE000DWS0D27 | DE000DWS0D27 | DWS Aktien Schweiz | 1 | 57,07 G | 56,32G | 58,11 | 51,71 |
| 10 | Euro 0,37 | Euro 0,26 | 25.11.16 | DWS0DT | DE000DWS0DT1 | DE000DWS0DT1 | DWS Water Sustainability Fund | 1 | 43,61 G | 42,52G | 44,78 | 41,22 |
| 1 | Euro10,9 | Euro 5,7 | 22.09.16 | DWS0N0 | DE000DWS0N09 | DE000DWS0N09 | DWS Immoflex Vermögensmandat | 1 | 16,2 G | 16,2G | 18,2 | 14,53 |
| 10 | Euro 0,39 | Euro 1,4 | 25.11.16 | DWS0W3 | DE000DWS0W32 | DE000DWS0W32 | DWS Sachwerte | 1 | 116,7 G | 115,73G | 118,67 | 114,9 |
| 7 | Euro 0,11 | Euro 0,11 | 16.08.16 | A0RHD8 | DE000A0RHD86 | DE000A0RHD86 | Advantage Balanced | 1 | 112,66 G | 111,45G | 112,66 | 106,84 |
| 11 | Euro 1,83 | Euro 1,58 | 17.01.17 | A0M6W3 | DE000A0M6W36 | DE000A0M6W36 | CSR Bond Plus OP | 1 | 115,75 G | 115,63G | 116,94 | 114,05 |
| 5 | Th. | Th. | 02.05.17 | A0M6W6 | DE000A0M6W69 | DE000A0M6W69 | Deutsche Quant Equity Europe | 1 | 178,14 G | 175,23G | 180,97 | 164,11 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | DWS0RZ | DE000DWS0RZ8 | DE000DWS0RZ8 | DWS Dynamik | 1 | 155,27 G | 155,17G | 159,88 | 152,17 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | DWS1UR | DE000DWS1UR7 | DE000DWS1UR7 | DWS Defensiv | 1 | 112,62 G | 112,18G | 113,24 | 110,86 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | 511744 | DE0005117444 | OP Europa Balanced | 1 | 68,65 G | 68,23G | 69,32 | 65,02 |
| 10 | Euro 1,27 | Euro 0,85 | 25.11.16 | | 515237 | DE0005152375 | DWS Europe Dynamic | 1 | 76,31 G | 75,23G | 77,81 | 71,31 |
| 10 | Euro 0,6 | Euro 0,25 | 25.11.16 | | 515240 | DE0005152409 | DWS German Small/Mid Cap | 1 | 149,68 G | 146,02G | 153,63 | 128,85 |
| 10 | Euro 0,21 | Euro 0,29 | 25.11.16 | | 515244 | DE0005152441 | DWS Global Growth | 1 | 105,83 G | 104,48G | 108,5 | 99,01 |
| 10 | Euro 0,33 | Euro 0,28 | 25.11.16 | | 515246 | DE0005152466 | DWS Zukunftsressourcen | 1 | 69,75 G | 68,89G | 72,23 | 66,79 |
| 10 | Euro 0,46 | Euro 0,4 | 25.11.16 | | 515248 | DE0005152482 | Deutsch.AM Smart Industr.Tech. | 1 | 110,47 G | 109,23G | 112,66 | 102,7 |
| 1 | Euro 1 | Euro 0,8 | 10.03.17 | | 531840 | DE0005318406 | DWS Stiftungsfonds | 1 | 48,69 G | 48,54G | 49,3 | 47,82 |
| 10 | Euro 2,35 | Euro 2,9 | 25.11.16 | | 847400 | DE0008474008 | DWS Investa | 1 | 183,74 G | 179,68G | 187,76 | 164,97 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 847402 | DE0008474024 | DWS Akkumula | 1 | 1.010,81 G | 989,64G | 1.035,51 | 952,28 |
| 10 | Euro 0,77 | Euro 0,67 | 25.11.16 | | 847403 | DE0008474032 | DWS Euroland Strategie (Rent.) | 1 | 33,62 G | 33,66G | 33,76 | 33,49 |
| 10 | Euro 0,42 | Euro 0,37 | 25.11.16 | | 847404 | DE0008474040 | DWS Inter-Renta | 1 | 14,79 G | 14,79G | 15,14 | 14,75 |
| 1 | Euro 0,64 | Euro 0,56 | 10.03.17 | | 847405 | DE0008474057 | Basler-Aktienfonds DWS | 1 | 70 G | 68,69G | 71,25 | 64,34 |
| 1 | Euro 0,45 | Euro 0,53 | 10.03.17 | | 847406 | DE0008474065 | Basler-Rentenfonds DWS | 1 | 25,4 G | 25,37G | 25,99 | 24,98 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 847408 | DE0008474081 | DWS ESG Global-Gov Bonds | 1 | 262,62 G | 262,49G | 265,65 | 262,01 |
| 10 | Euro 0,38 | Euro 0,33 | 25.11.16 | | 847412 | DE0008474123 | DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O | 1 | 56,76 G | 55,92G | 63,74 | 55,92 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,17 | 25.11.16 | | 847414 | DE0008474149 | DWS TECHNOLOGY TYP O | 1 | 152,7 G | 149,88G | 158,15 | 138,95 |
| 10 | Euro 2,43 | Euro 2,5 | 25.11.16 | | 847415 | DE0008474156 | DWS European Opportunities | 1 | 323,66 G | 317,1G | 328,2 | 280,6 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 847419 | DE0008474198 | DWS Balance | 1 | 106,05 G | 103,94G | 107,79 | 102,92 |
| 10 | Euro 0,81 | Euro 0,86 | 25.11.16 | | 847421 | DE0008474214 | DWS Telemedia Typ O | 1 | 153,86 G | 151,12G | 159,95 | 151,12 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 847423 | DE0008474230 | DWS Flexizins Plus | 1 | 68,33 G | 68,33G | 68,54 | 68,2 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Euro 0,55 | Euro 0,86 | 10.03.17 | | 847424 | DE0008474248 | Deutsche Asset Management Investment GmbH BARMENIA RENDITEFONDS DWS | 1 | 32,65 G | 32,58G | 33,62 | 32,08 |
| 10 | Euro 0,6 | Euro 0,5 | 25.11.16 | | 847426 | DE0008474263 | DWS Convertibles | 1 | 129,85 G | 129,89G | 132,05 | 127,88 |
| 1 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 847428 | DE0008474289 | DWS German Equities Typ O | 1 | 444,81 G | 435,73G | 454,17 | 391,37 |
| 10 | Euro 0,93 | Euro 1,45 | 10.03.17 | | 847429 | DE0008474297 | Basler-International DWS | 1 | 108,29 G | 106,19G | 112,2 | 106,19 |
| 10 | Euro 0,18 | Euro 0,22 | 25.11.16 | | 847650 | DE0008476508 | DWS Global Small/Mid Cap | 1 | 62,87 G | 61,81G | 64,08 | 59,65 |
| 10 | Euro 0,39 | Euro 0,36 | 25.11.16 | | 847651 | DE0008476516 | DWS Vermögensbg.Fonds R | 1 | 19,01 G | 18,99G | 19,16 | 18,68 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,65 | 25.11.16 | | 847652 | DE0008476524 | DWS Vermögensbg.Fonds I | 1 | 148,5 | 145,84G | 151,83 | 139,27 |
| 10 | Euro 0,64 | Euro 0,36 | 25.11.16 | | 847653 | DE0008476532 | DWS Covered Bond Fund | 1 | 54,23 G | 54,21G | 54,48 | 54,03 |
| 4 | Euro 0,31 | Euro 0,16 | 17.05.17 | | 847130 | DE0008471301 | Oppenh.Portfolio E | 1 | 32,25 G | 31,95G | 32,83 | 31,72 |
| 1 | Euro 0,06 | Th. | 02.01.17 | | 848605 | DE0008486051 | Oppenheim Spezial III | 1 | 98,86 G | 98,06G | 99,86 | 97,16 |
| 11 | Euro 1,13 | Euro 0,82 | 16.12.16 | | 848632 | DE0008486325 | Oppenheim DA | 1 | 41,82 G | 41,82G | 41,95 | 39,78 |
| 6 | Euro 1,05 | Euro 0,8 | 18.07.16 | | 848646 | DE0008486465 | Albatros Fonds OP | 1 | 69,33 G | 67,92G | 70,47 | 64,54 |
| 11 | Euro 0,73 | Euro 0,13 | 16.12.16 | | 848653 | DE0008486531 | Oppenheim Portfolio 1 | 1 | 52,25 G | 52,2G | 52,35 | 52,2 |
| 8 | Euro 1,86 | Euro 4 | 16.09.16 | | 848665 | DE0008486655 | OP Food | 1 | 333 | 334,24G | 346,02 | 323,64 |
| 1 | Euro 1,08 | Euro 1,17 | 10.03.17 | | 849014 | DE0008490145 | DWS Zür.Invest Aktien Schweiz | 1 | 281,15 G | 276,98G | 289,05 | 253,31 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 849337 | DE0008493370 | DWS-Merkur-Fonds 1 | 1 | 62,36 G | 61,37G | 63,66 | 57,06 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 849081 | DE0008490814 | DWS US Equities Typ O | 1 | 371,42 G | 368,39G | 400,75 | 365,45 |
| 10 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 849082 | DE0008490822 | Deutsche AM LowVol Europe | 1 | 259,1 G | 253,94G | 263,92 | 234,52 |
| 10 | Euro 1,67 | Euro 1,35 | 25.11.16 | | 849084 | DE0008490848 | DWS Eurovesta | 1 | 126,3 G | 124,24G | 129,61 | 116,46 |
| 10 | Euro 0,07 | Euro 0,32 | 25.11.16 | | 849089 | DE0008490897 | DWS US Growth | 1 | 177,44 G | 174,32G | 180,52 | 165,04 |
| 10 | Euro 1,14 | Euro 0,43 | 17.05.17 | | 849091 | DE0008490913 | DWS High Income Bond Fund | 1 | 26,18 G | 26,18G | 26,57 | 25,61 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.17 | | 849095 | DE0008490954 | Deutsche Nomura Japan Growth | 1 | 54,02 G | 53,8G | 54,02 | 48,97 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 849096 | DE0008490962 | DWS Deutschland | 1 | 229 | 229,96G-9-30,56-0,57 | 242,25 | 207 |
| 10 | Euro 1,67 | Euro 1,7 | 25.11.16 | | 849098 | DE0008490988 | Deutsche Global Hybrid Bond Fd | 1 | 40,73 G | 40,7G | 40,85 | 38,36 |
| 6 | Euro 2,27 | Euro 2,02 | 18.07.16 | | 978802 | DE0009788026 | Deutsche Extra Bond Tot.Return | 1 | 57,62 G | 57,58G | 57,87 | 55,56 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.17 | | 979945 | DE0009799452 | Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP | 1 | 98,26 G | 97,55G | 100,35 | 92,23 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.16 | | 979951 | DE0009799510 | SOP BondEuroPlus | 1 | 76,62 G | 76,55G | 77,39 | 74,38 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 984801 | DE0009848010 | DWS Top Portfolio Offensiv | 1 | 65,35 G | 64,3G | 67,18 | 64,12 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 984807 | DE0009848077 | Deutsche AM Dynamic Opportuni. | 1 | 41,98 G | 41,2G | 42,37 | 39,63 |
| 10 | Euro 3 | Euro 3,1 | 25.11.16 | | 984811 | DE0009848119 | DWS Top Dividende | 1 | 123,32 | 123-3,23-3,37-3,17-3,27-3,26-3,24-3,3-3,31 | 128,34 | 120,31 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 976970 | DE0009769703 | DWS Internat.Renten Typ O | 1 | 122,86 G | 122,23G | 128,35 | 122,23 |
| 10 | Euro 1,66 | Euro 1,46 | 25.11.16 | | 976972 | DE0009769729 | DWS Top Europe | 1 | 144,97 G | 142,49G | 149,34 | 133,78 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 976976 | DE0009769760 | DWS Top Asien | 1 | 157,65 G | 156,51G | 160,78 | 141,67 |
| 10 | Euro 1,03 | Euro 0,98 | 25.11.16 | | 976977 | DE0009769778 | DWS Europa Strategie (Renten) | 1 | 36,1 G | 36,12G | 36,31 | 35,78 |
| 10 | Euro 0,3 | Euro 0,42 | 25.11.16 | | 976979 | DE0009769794 | DWS Top World | 1 | 98,41 G | 96,99G-7,39 | 100,48 | 92,51 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.16 | | 976980 | DE0009769802 | Löwen-Aktiefonds | 1 | 234,26 G | 233,16G | 237,97 | 219,84 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 976985 | DE0009769851 | DWS Health Care Typ O | 1 | 225,76 G | 222,95G | 233,16 | 207,38 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 976986 | DE0009769869 | DWS Akt.Strategie Deutschl. | 1 | 421 | 402G-9,5-9,5 | 440 | 350 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 976988 | DE0009769885 | DWS Vorsorge AS (Dynamik) | 1 | 119,3 G | 118,86G | 120,74 | 113,94 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 976989 | DE0009769893 | DWS Vorsorge AS (Flex) | 1 | 116,86 G | 115,98G | 118,17 | 111,21 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 976990 | DE0009769901 | Gottl.Daimler Aktienf.DWS | 1 | 65,17 G | 64,38G | 65,89 | 60,32 |
| 10 | Euro 0,39 | Euro 0,39 | 25.11.16 | | 976991 | DE0009769919 | DWS Financials Typ O | 1 | 64,65 G | 64,55G | 67,35 | 62,2 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 976997 | DE0009769976 | DWS Biotech | 1 | 189,8 G | 187,82G | 200,65 | 167,08 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 976999 | DE0009769992 | LEA-Fonds DWS | 1 | 50,27 G | 49,44G | 50,93 | 45,93 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 977700 | DE0009777003 | Astra-Fonds | 1 | 265,81 G | 261,38G | 272,01 | 244,66 |
| 3 | Th. | Th. | 01.03.17 | | 977856 | DE0009778563 | SOP EurolandWerte | 1 | 91,18 G | 89,03G | 92,62 | 80,71 |
| 1 | Euro 0,44 | Euro 0,47 | 10.03.17 | | 977301 | DE0009773010 | DWS Emerging Markets Typ O | 1 | 102,99 G | 101,64G | 107,72 | 94,5 |
| 4 | Euro 0,33 | Euro 0,28 | 17.05.17 | | 975004 | DE0009750042 | Bethmann Rentenfonds | 1 | 51,95 G | 51,93G | 52,92 | 51,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | 974879 | LU0068770873 | Deutsche Asset Management S.A. DWS India | 1 | 2.152,56 G | 2127,52G | 2.244,74 | 1.866,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973246 | LU0055649056 | DWS Gold plus | 1 | 1.616,49 G | 1597,36G | 1.779,52 | 1.597,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | 974515 | LU0087412390 | DWS Con.DJE Alpha Rent.Global | 1 | 123,27 G | 123,28G | 124,61 | 121,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | 974527 | LU0062756647 | DWS Osteuropa | 1 | 540,8 G | 536,64G | 574,76 | 535,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986813 | LU0099730524 | Deut.Instl-Money Plus | 1 | 13.990,31 G | 13990,23G | 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 | 216,14 G | 215,84G | 217,25 | 210,13 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 988727 | LU0093746120 | Deutsche Asset Management S.A. DWS Concept ARTS Balanced | 1 | 200,49 G | 199,88G | 201,97 | 191,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988728 | LU0093746393 | DWS Concept ARTS Dynamic | 1 | 169,15 G | 168,14G | 170,95 | 157 |
| 2 | Th. | Th. | | | A0D97Z | LU0216467174 | DB Platinum Commodity Euro | 1 | 73 G | 74,01G | 81,35 | 71,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP7P | LU0210301635 | De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ. | 1 | 219,44 G | 218,32G | 228,05 | 201,88 |
| 1 | Euro 1,15 | Euro 0,96 | 10.03.17 | | A0DP7Q | LU0210302013 | De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ. | 1 | 209,39 G | 208,33G | 217,61 | 193,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP7R | LU0210302286 | De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ. | 1 | 200,93 G | 199,72G | 209,07 | 185,38 |
| 2 | Th. | Th. | | | A0B534 | LU0194163563 | DB Platinum IV-Croci Euro | 1 | 28.729,73 G | 28168,29G | 29.049,3 | 24.802,26 |
| 2 | Th. | Th. | | | A0B535 | LU0194163050 | DB Platinum IV-Croci Euro | 1 | 266,97 G | 260,22G | 271,15 | 232,27 |
| 2 | Th. | Th. | | | A0B54A | LU0194164702 | DB Platinum IV-Croci US | 1 | 239,64 G | 236,46G | 255,46 | 232,43 |
| 2 | Th. | Th. | | | A0B54D | LU0194165691 | DB Platinum IV-Croci US | 1 | 26.106,84 G | 25988,53G | 28.011,03 | 25.328,81 |
| 1 | Euro 2,2 | Euro 3,14 | 10.03.17 | | A0B7UM | LU0198959040 | Multi Opportunities III | 1 | 225 | 221,55G-4 | 229,41 | 215,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B9ER | LU0188157704 | DWS Funds-Global Protect 80 | 1 | 151,84 G | 150,82G | 154,37 | 148,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0ETQM | LU0224902659 | Deut.Instl-Yield | 1 | 11.258,76 G | 11258,57G | 11.267,89 | 11.258,13 |
| 1 | Euro 0,11 | Th. | | | A0F426 | LU0225880524 | DWS Rendite Optima Four Seas. | 1 | 102,08 G | 102,08G | 102,82 | 102,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DPW3 | LU0209404259 | DWS Türkei | 1 | 201,54 G | 199,78G | 204,05 | 147,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HNPB | LU0237015887 | De.Inv.I-New Resources | 1 | 153 G | 150,32G | 156,61 | 145,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HNPL | LU0237015457 | De.Inv.I-New Resources | 1 | 128,21 G | 127,23G | 132,23 | 124,04 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,52 | 10.03.17 | | A0HNPM | LU0237015291 | De.Inv.I-New Resources | 1 | 136,27 G | 135,23G | 140,4 | 131,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HNPN | LU0237014641 | De.Inv.I-New Resources | 1 | 139,15 G | 137,88G | 143,26 | 133,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HMB1 | LU0236145453 | De.Inv.I-Short Durat.Credit | 1 | 131,1 G | 131,06G | 132,41 | 130,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HMB5 | LU0236146774 | De.Inv.I-European Small Cap | 1 | 242,73 G | 238,72G | 247,01 | 205,43 |
| 1 | Euro 0,89 | Euro 1,36 | 10.03.17 | | A0HMB6 | LU0236146857 | De.Inv.I-European Small Cap | 1 | 245,6 G | 243,59G | 250,72 | 210,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HMB7 | LU0236147079 | De.Inv.I-European Small Cap | 1 | 224,96 G | 221,74G | 230,86 | 191,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HMB8 | LU0236150610 | De.Inv.I-European Small Cap | 1 | 264,84 G | 260,23G | 270,27 | 225,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HMCD | LU0236153390 | De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap | 1 | 216,37 G | 213,95G | 225,83 | 201,06 |
| 1 | Euro 1,6 | Euro 1,22 | 10.03.17 | | A0HMCB | LU0236153556 | De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap | 1 | 207,44 G | 206,24G | 216,04 | 195,11 |
| 2 | Th. | Th. | | | 814194 | LU0173942318 | DB Platinum IV-Sovereign Plus | 1 | 135,78 G | 135,73G | 145,06 | 135,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | 807352 | LU0139429517 | DB Opportunity | 1 | 13.050,97 G | 13032,64G | 13.696,96 | 13.032,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | 794814 | LU0148742835 | Deutsche Multi Opportunities | 1 | 257,37 G | 255,29G | 261,99 | 252,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | 971730 | LU0034353002 | Deutsche Floating Rate Notes | 1 | 84,14 G | 84,14G | 84,22 | 83,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | 971784 | LU0036319159 | DWS Euro-Bonds [Medium] | 1 | 1.915,46 G | 1914,99G | 1.941,96 | 1.885,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | 972114 | LU0044387529 | DWS Euro-Bonds (Long) | 1 | 1.761,34 G | 1759,11G | 1.778,16 | 1.719,45 |
| 1 | US\$ 0,49 | US\$ 1,02 | 10.03.17 | | 972167 | LU0041580167 | Deutsche USD Float.Rate Notes | 1 | 164,25 G | 164,25G | 178,32 | 163,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | 940505 | LU0116291054 | Multi Opportunities | 1 | 154,65 G | 152,55G | 156,13 | 148,33 |
| 4 | Euro 1,99 | Euro 2,1 | 17.05.17 | | 939853 | LU0133414606 | DWS Global Value | 1 | 249,48 G | 246,35G | 267,79 | 246,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | 939855 | LU0146864797 | DWS Russia | 1 | 195,45 G | 194,36G | 243 | 192,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | 971122 | LU0011254512 | DWS Euro Reserve | 1 | 134,14 G | 134,16G | 134,44 | 134,05 |
| 1 | Euro 0,97 | Euro 0,88 | 10.03.17 | | 971050 | LU0003549028 | DWS Eurorenta | 1 | 55,88 G | 55,84G | 57,12 | 54,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | 541519 | LU0144136180 | DWS Vola Strategy | 1 | 92,26 G | 92,19G | 93,3 | 91,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551448 | LU0145634076 | De.Inv.I-Top Europe | 1 | 182,98 G | 181,39G | 187,94 | 169,12 |
| 1 | Euro 1,66 | Euro 1,52 | 10.03.17 | | 551449 | LU0145634662 | De.Inv.I-Top Europe | 1 | 178,54 G | 176,98G | 183,37 | 166,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551631 | LU0145635123 | De.Inv.I-Top Europe | 1 | 164,35 G | 162,91G | 168,94 | 152,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551812 | LU0145652052 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds | 1 | 186,7 G | 185,9G | 188,45 | 181,83 |
| 1 | Euro 3,54 | Euro 3,13 | 10.03.17 | | 551813 | LU0145652300 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds | 1 | 116,36 G | 115,86G | 119,73 | 113,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551814 | LU0145652649 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds | 1 | 172,16 G | 171,54G | 174,06 | 167,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551815 | LU0145654009 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds | 1 | 195,61 G | 194,8G | 197,77 | 190,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551872 | LU0145655824 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short) | 1 | 146,67 G | 146,58G | 147,01 | 146 |
| 1 | Euro 2,12 | Euro 2,07 | 10.03.17 | | 551874 | LU0145656475 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short) | 1 | 96,38 G | 96,32G | 98,45 | 95,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551875 | LU0145656715 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short) | 1 | 136,62 G | 136,53G | 136,94 | 136 |
| 1 | Th. | Th. | | | 552516 | LU0145644893 | De.Inv.I-Top Euroland | 1 | 196,15 G | 191,3G | 202,9 | 178,8 |
| 1 | Euro 1,29 | Euro 1,1 | 10.03.17 | | 552517 | LU0145647052 | De.Inv.I-Top Euroland | 1 | 177,55 G | 174,91G | 182,65 | 162,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | 552518 | LU0145647300 | De.Inv.I-Top Euroland | 1 | 176,32 G | 173,9G | 181,88 | 160,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | 552521 | LU0145648290 | De.Inv.I-Top Asia | 1 | 262,65 G | 260,05G | 267,9 | 234,86 |
| 1 | Euro 1,15 | Euro 1,07 | 10.03.17 | | 552522 | LU0145648456 | De.Inv.I-Top Asia | 1 | 246,82 G | 244,49G | 252,1 | 222,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | 552523 | LU0145648886 | De.Inv.I-Top Asia | 1 | 236,21 G | 233,96G | 241,1 | 212,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | 575145 | LU0146220040 | Deut.Instl-USD Money Plus | 1 | 11.044,97 G | 11028,97G | 12.039,76 | 11.028,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | 727462 | LU0179219752 | De.Inv.I-Convertibles | 1 | 170,46 G | 170,54G | 172,51 | 165,44 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 630843 | LU0130393993 | Deutsche Asset Management S.A. | 1 | 68,51 G | 67,12G | 70,29 | 62,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWSK00 | LU0599946893 | Deutsche ESG European Equities | 1 | 140,65 G | 140,23G | 142,77 | 138,04 |
| 1 | Euro 0,14 | Euro 0,27 | 10.03.17 | | DWSK01 | LU0599946976 | Deutsche Concept-Kaldemorgen | 1 | 138,99 G | 138,57G | 141,43 | 136,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWSK02 | LU0599947198 | Deutsche Concept-Kaldemorgen | 1 | 134,82 G | 134,42G | 135,81 | 132,71 |
| 1 | Th. | Euro 0,19 | 10.03.17 | | DWSOSH | LU0363465583 | De.Inv.I-Africa | 1 | 87,2 G | 86,58G | 91,7 | 84,43 |
| 1 | Euro 0,74 | Euro 1,1 | 10.03.17 | | DWS0TM | LU0363470070 | De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 118,1 G | 117,2G | 127,25 | 117,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0VL | LU0399356780 | De.Inv.I-Latin American Equit. | 1 | 90,31 G | 91,35G | 106,63 | 90,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0KERB | LU0264451831 | DWS Global Agribusiness Fund | 1 | 110,8 G | 109,84G | 118,73 | 109,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0JME8 | LU0254489874 | De.Inv.I-Euro Bonds (Premium) | 1 | 145,04 G | 144,82G | 145,49 | 141,69 |
| 1 | Euro 2,07 | Euro 2,26 | 10.03.17 | | A0JMFA | LU0254491003 | De.Inv.I-Euro Bonds (Premium) | 1 | 112,16 G | 112G | 113,61 | 109,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0WZ | LU0416134160 | De.Inv.I-Liquidity Fund | 1 | 100,16 G | 100,15G | 100,27 | 100,15 |
| 1 | Euro 2,18 | Euro 1,72 | 10.03.17 | | DWS0X4 | LU0441433728 | De.Inv.I-Euro Corporate Bonds | 1 | 122,54 G | 122,44G | 123,53 | 120,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0XU | LU0436052673 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 138,44 G | 138,39G | 139,85 | 132,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0XV | LU0436053051 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 134,93 G | 134,87G | 136,4 | 129,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0ZD | LU0507265923 | De.Inv.I-Top Dividend | 1 | 199,6 G | 196,93G | 205,26 | 191,83 |
| 1 | Euro 4,29 | Euro 4,25 | 10.03.17 | | DWS0ZE | LU0507266061 | De.Inv.I-Top Dividend | 1 | 167,73 G | 165,49G | 177,88 | 165,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0ZH | LU0507266491 | De.Inv.I-Top Dividend | 1 | 142,95 G | 141,24G | 146,96 | 138,31 |
| 1 | Euro 0,87 | Euro 1,02 | 10.03.17 | | DWS12A | LU0989117667 | Deutsche Multi Opportunities | 1 | 121,03 G | 120,1G | 123,47 | 119,99 |
| 1 | Euro 1,11 | Euro 0,75 | 10.03.17 | | DWS1AA | LU0740822977 | De.Inv.I - German Equities | 1 | 195,25 G | 192,05G | 199,57 | 175,75 |
| 1 | Euro 1,17 | Euro 1,62 | 10.03.17 | | DWS1DC | LU0767751091 | DWS Strategic Defensive | 1 | 103,23 G | 102,76G | 104,89 | 101,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS1DH | LU0781233118 | De.Inv.II-Asian Top Dividend | 1 | 138,93 G | 138,17G | 141,76 | 128,32 |
| 1 | Euro 3 | Euro 2,88 | 10.03.17 | | DWS1DJ | LU0781233381 | De.Inv.II-Asian Top Dividend | 1 | 124,36 G | 123,16G | 126,76 | 116,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS1DZ | LU0781236566 | De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha | 1 | 161,11 G | 159,47G | 165,68 | 149,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS1MX | LU1054321358 | De.Inv.I-Multi Opportunities | 1 | 114,67 G | 114,11G | 117,93 | 113,08 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 1,58 | 10.03.17 | | DWS1Q0 | LU1054320467 | De.Inv.I-Multi Asset Dynamic | 1 | 97,81 | 97,62G | 102,08 | 97,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS1S4 | LU0826453226 | De.Invest II-Gbl Equ.Hi.Con.Fd | 1 | 148,34 G | 147,4G | 151,87 | 138,42 |
| 1 | Euro 1,28 | Euro 1,41 | 10.03.17 | | DWS1UK | LU0868163691 | DWS Strategic Balance | 1 | 120,32 G | 120,21G | 122,24 | 116,92 |
| 1 | Euro 0,09 | Euro 0,48 | 10.03.17 | | DWS0NK | LU0309482544 | DWS Vermögensmandat - Defensiv | 1 | 105,04 G | 105G | 106,58 | 104,78 |
| 1 | Euro 0,41 | Euro 0,59 | 10.03.17 | | DWS0NL | LU0309483435 | DWS Vermögensmandat - Balance | 1 | 119,1 G | 118,63G | 121,5 | 117,58 |
| 1 | Euro 0,69 | Euro 0,59 | 10.03.17 | | DWS0NM | LU0309483781 | DWS Vermögensmandat-Dynamik | 1 | 124,57 G | 123,52G | 128,18 | 122,72 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,14 | 10.03.17 | | DWS0NQ | LU0310600951 | DWS Rendite (Medium) | 1 | 146,7 G | 146,5G | 147,5 | 145,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0PQ | LU0327386305 | DWS Garant 80 FPI | 1 | 120,97 G | 119,51G | 124,18 | 116,52 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0Q2 | LU0329760770 | De.Inv.I-Global Infrastructure | 1 | 142,05 G | 140,15G | 147,77 | 135,2 |
| 10 | Euro50 | Euro25 | 25.11.16 | | DWS0QB | LU0328069371 | Bethmann Vermögensv.Wachstum | 1 | 13.432,54 G | 13406,49G | 13.640,06 | 12.658,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0QM | LU0329759764 | De.Inv.I-Africa | 1 | 87,23 G | 86,77G | 91,69 | 84,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0QQ | LU0329761075 | De.Inv.I-Africa | 1 | 57,96 G | 57,76G | 60,69 | 55,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0QT | LU0329760002 | De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend | 1 | 108,85 G | 108,1G | 112,43 | 103,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0R4 | LU0360863863 | ARERO - Der Weltfonds | 1 | 184,71 G | 184,01G | 191,63 | 179,64 |
| 1 | £ 0,55 | £ 0,92 | 10.03.17 | | DWS0RC | LU0329762636 | De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 120,53 G | 119,65G | 130,51 | 119,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0M3 | LU0300357554 | De.Inv.I-Euro Corporate Bonds | 1 | 156,8 G | 156,58G | 157,56 | 153,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0DC | LU0275643053 | DWS Funds-Invest SachwertStrat | 1 | 113,05 G | 112,82G | 116,37 | 111,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0A2 | LU0273227784 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ. | 1 | 95,59 G | 95,07G | 99,43 | 88,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0B1 | LU0273159177 | De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ. | 1 | 66,78 G | 65,76G | 80,79 | 65,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0BJ | LU0273157635 | De.Inv.I-Chinese Equities | 1 | 208,13 G | 206,59G | 213,84 | 184,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0BN | LU0273164177 | De.Inv.I-Chinese Equities | 1 | 161,79 G | 159,5G | 167,21 | 143,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0BQ | LU0273158526 | De.Inv.I-Global Thematic | 1 | 131,91 G | 131,25G | 134,65 | 122,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0BU | LU0273158872 | De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 128,52 G | 127,19G | 137,03 | 127,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0BX | LU0273164847 | De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 100,56 G | 99,85G | 107,71 | 99,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0CV | LU0273170737 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 131,81 G | 131,52G | 141,28 | 131,52 |
| 1 | Euro 4,8 | Euro 4,74 | 10.03.17 | | DWS00B | LU0507269834 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 106,1 G | 106,05G | 110,08 | 104,32 |
| 1 | £ 1,26 | £ 1,64 | 10.03.17 | | DWS00F | LU0507270337 | De.Inv.I-Global Thematic | 1 | 210,99 G | 210,4G | 216,03 | 196,61 |
| 1 | Euro 3,94 | Euro 3,88 | 10.03.17 | | DWS015 | LU0544572786 | De.Inv.I-Top Dividend | 1 | 151,69 G | 149,88G | 159,08 | 149,88 |
| 1 | Euro 4,36 | Euro 4,29 | 10.03.17 | | DWS01Z | LU0544572190 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 105,67 G | 105,63G | 109,4 | 103,88 |
| 1 | Euro 1,07 | Euro 1,05 | 10.03.17 | | DWS037 | LU0649391066 | DWS Funds - Zinseinkommen | 1 | 104,36 G | 104,43G | 105,41 | 103,71 |
| 1 | Euro 5,49 | Euro 4,81 | 10.03.17 | | DWS04F | LU0616839766 | De.Inv.I-Euro High Yld Corp. | 1 | 119,14 G | 119,09G | 122,4 | 116,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS06M | LU0616856422 | De.Inv.I - China Bonds | 1 | 104,28 G | 104,2G | 109,15 | 103,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS06P | LU0616856935 | De.Inv.I-Brazilian Equities | 1 | 70,8 G | 71,24G | 93,07 | 70,8 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS08E | LU0632805262 | Deutsche Asset Management S.A. | 1 | 114,67 G | 114,85G | 115,02 | 107,02 |
| 2 | Th. | Th. | | | A1W9LL | LU0998468879 | De.Inv.I - China Bonds | 1 | 89,95 G | 90,14G-89,23 | 96,08 | 89,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0A0 | LU0321465469 | DB Platinum IV-Sovereign Plus | 1 | 150,01 G | 150,03G | 164,16 | 150,01 |
| 1 | £ 2,18 | £ 0,35 | 06.04.17 | | DBX0A1 | LU0321464652 | db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF | 1 | 208,28 G | 208,85G | 219,09 | 206,51 |
| 1 | Euro 3,68 | Th. | | | DBX0A2 | LU0335044896 | db x-tr.II-Sterling Cash ETF | 1 | 129,56 G | 129,56G | 129,92 | 129,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0A8 | LU0378818131 | db x-tr.II-Eonia ETF | 1 | 224,81 G | 224,76G | 227,34 | 222,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0AC | LU0290355717 | db x-tr.II-GL GOV.BD U.ETF(DR) | 1 | 227,86 G | 226,9G | 230,44 | 223,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0AD | LU0290356871 | db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR) | 1 | 169,37 G | 169,32G | 170,04 | 169,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0AE | LU0290356954 | dbxtr.II-Eu.Go.B.1-3 U.ETF(DR) | 1 | 201,98 G | 201,67G | 203,06 | 200,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0AF | LU0290357176 | dbxtr.II-Eu.Go.Bd 5-7 U.E.(DR) | 1 | 233,07 G | 232,29G | 235,03 | 229,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0AG | LU0290357259 | dbxtr.II-Eu.Go.Bd 7-10 UE.(DR) | 1 | 255,57 G | 254,25G | 258,54 | 248,52 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0AH | LU0290357333 | dbxtr.II-Eu.Go.Bd 10-15 UE(DR) | 1 | 271,52 G | 269,48G | 275,94 | 262,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0AJ | LU0290357507 | dbxtr.II-Eu.Go.Bd 15+ UE (DR) | 1 | 317,98 G | 314,61G | 327,37 | 303,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0AK | LU0290357846 | dbxtr.II-Eu.Go.Bd 25+ UE (DR) | 1 | 325,46 G | 321,3G | 338,48 | 307,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0AL | LU0290357929 | dbxtr.II-Eu.Go.Bd U.ETF(DR) | 1 | 225,36 G | 224,31G | 231,33 | 223,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0AM | LU0290358224 | dbxtr.II-Eu.In.-Li.Bd U.ETF(DR) | 1 | 211,57 G | 210,65G | 215,83 | 207,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0AN | LU0290358497 | db x-tr.II-Eonia ETF | 1 | 138,42 G | 138,42G | 138,76 | 138,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0AP | LU0290358653 | db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF | 1 | 118,57 G | 118,27G | 118,57 | 116,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0AR | LU0290359032 | db x-tr.II-ITRAXX Crossov. ETF | 1 | 190,75 G | 188,91G | 191,42 | 180,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0AU | LU0321462870 | db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF | 1 | 44,79 G | 44,88G | 47,78 | 44,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0AV | LU0321462953 | db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond | 1 | 324,34 G | 323,4G | 327,15 | 312,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0AW | LU0321463258 | db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF | 1 | 78,51 G | 78,83G | 80,49 | 77,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0AX | LU0321463506 | db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF | 1 | 195,01 G | 194,62G | 195,93 | 194,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0B4 | LU0411078123 | db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF | 1 | 8,33 G | 8,395G | 8,98 | 7,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0B5 | LU0411078552 | db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF | 1 | 47,73 G | 46,84G | 49,52 | 43,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0B6 | LU0411078636 | db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF | 1 | 2,23 G | 2,272G | 2,95 | 2,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0BT | LU0397221945 | db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF | 1 | 209,06 G | 207,5G | 212,98 | 199,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0BY | LU0411075020 | db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF | 1 | 3,86 G | 4,012G | 4,87 | 3,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0BZ | LU0411075376 | db x-tr.LEVDAX DAILY ETF | 1 | 122,08 G | 117,03G | 126,08 | 101,27 |
| 1 | Euro 1,1 | Euro 1,11 | 06.04.17 | | DBX0C7 | LU0468896575 | db x-t.II-iBoxx Ger.ETF | 1 | 198,63 G | 197,97G | 203,73 | 197,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0CZ | LU0429790743 | db x-tr.DB Comm.Booster Bbg. | 1 | 14,87 G | 14,89G | 16,21 | 14,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0E6 | LU0484968655 | dbxtr.II-EUR Co.Bd e.Fi.UE.(DR) | 1 | 148,84 G | 148,12G | 149,87 | 147,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0E5 | LU0476289466 | db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR | 1 | 4,53 G | 4,455G | 4,64 | 3,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0ET | LU0476289540 | dbx-tr.-MSCI Can.Ind.U.ETF(DR) | 1 | 42,8 G | 42,44G | 47,35 | 41,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0EU | LU0476289623 | db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF | 1 | 13,84 G | 13,62G | 14 | 12,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0EY | LU0478205379 | db x-t.II-EUR Cor.Bd U.ETF(DR) | 1 | 150,36 G | 150G | 151,26 | 147,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0F1 | LU0489337690 | db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR) | 1 | 24,23 G | 24,02G | 25,12 | 22,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0F2 | LU0490618542 | db x-tr.S&P 500 ETF | 1 | 37,66 G | 37,3G | 39,72 | 36,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0FE | LU0484969463 | db x-tr.II-iBoxx S.EOz AAA ETF | 1 | 220,95 G | 220,26G | 225,48 | 220,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0FK | LU0486851024 | dbxtr.-MSCI Eu.Va.Fa.U.ETF(DR) | 1 | 21,54 G | 21,21G | 22,08 | 20,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0G0 | LU0514695187 | db x-tr.MSCI India Ind.ETF | 1 | 9,7 G | 9,615G | 10,35 | 8,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0G2 | LU0514695690 | db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR) | 1 | 13,73 G | 13,58G | 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 | 40,06 G | 39,35G | 40,81 | 36,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0GW | LU0514694370 | db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR) | 1 | 10,24 G | 10,22G | 10,73 | 9,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0GY | LU0514694701 | db x-tr.MSCI Thai.Idx.ETF(DR) | 1 | 19,08 G | 18,92G | 20,27 | 18,52 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0H5 | LU0592217102 | db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF | 1 | 3,86 G | 3,8G-3,839 | 3,99 | 3,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0H9 | LU0592215403 | db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR) | 1 | 1,71 G | 1,711G | 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 | 49,7 G | 49,51G | 51,17 | 49,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0HM | LU0524480265 | db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF | 1 | 170,37 G | 169,55G | 172,25 | 165,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0HX | LU0592217524 | db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF | 1 | 6,99 G | 6,815G | 7,4 | 6,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0K7 | LU0925589839 | dbxtr.II-E.G.B.Y.P.1-3U.ETF(DR) | 1 | 142,07 G | 142,04G | 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 | 198,18 G | 197,19G | 201,67 | 195,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0KG | LU0659578842 | db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF | 1 | 1,15 G | 1,139G | 1,17 | 1,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0KJ | LU0659579063 | DB x-trackers ATX ETF (DR) | 1 | 49,16 G | 48,43G | 50,46 | 40,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0KK | LU0659579147 | db x-tr.MSCI PAK.Index ETF | 1 | 1,95 G | 1,95G | 2,39 | 1,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0KT | LU0659580079 | db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR) | 1 | 19,59 G | 19,41G | 19,59 | 17,77 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0M2 | LU0779800910 | Deutsche Asset Management S.A. db x-tr. CSI300 ETF | 1 | 8,99 G | 9,01G | 9,1 | 8,22 |
| 1 | Euro 2 | Th. | | | DBX0MF | LU0690964092 | db x-tr.II GL GOV.BD U.ETF(DR) | 1 | 214,52 G | 212,87G | 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 | 236,3 G | 235,3G | 244,44 | 235,3 |
| 1 | Euro 0,61 | Euro 0,42 | 06.04.17 | | DBXONE | LU0835262626 | db x-t. EURO ST.50 ex F.U.E.DR | 1 | 18,63 G | 18,23G | 19,15 | 17,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBXONF | LU0838780707 | db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR) | 1 | 9,78 G | 9,665G | 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 | 111,81 G | 109,47G-8,97C-8,97 | 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 | 16,07 G | 15,95G | 16,65 | 15,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX0NN | LU0908508814 | dbxt.II-Gbl In.-L.Bd U.ETF(DR) | 1 | 20,87 G | 20,63G | 22,32 | 20,63 |
| 1 | A\$ 2,03 | A\$ 1,77 | 06.04.17 | | DBX1A2 | LU0328474803 | db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR) | 1 | 33,34 G | 32,68G | 36,99 | 32,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1A7 | LU0328475792 | db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR) | 1 | 78,57 G | 77,49G | 80,26 | 71,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1A9 | LU0328476410 | db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF | 1 | 11,92 G | 11,8G | 12,77 | 10,64 |
| 1 | sfrs 1,53 | sfrs 4,39 | 06.04.17 | | DBX1AA | LU0322248146 | dbx-trackers-SLI UCITS ETF(DR) | 1 | 132,11 G | 130,57G | 134,4 | 124,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1AC | LU0322251520 | db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF | 1 | 14,82 G | 14,97G | 17,79 | 14,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1AE | LU0322252171 | db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index | 1 | 35,91 G | 35,61G | 36,8 | 31,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1AF | LU0322252338 | db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR) | 1 | 49,05 G | 48,31G | 51,59 | 46,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1AG | LU0322252924 | db x-tr.FTSE VIETNAM ETF | 1 | 21,03 G | 21,15G | 23,03 | 20,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1AN | LU0322250712 | db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF | 1 | 51,63 G | 51,26G | 52,94 | 47,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1AP | LU0322253229 | db x-tr.S&P GL.INFRAST. ETF | 1 | 37,91 G | 37,53G | 39,06 | 35,16 |
| 1 | Euro 1,15 | Euro 1,67 | 06.04.17 | | DBX1AR | LU0322250985 | db x-trackers CAC 40 ETF (DR) | 1 | 54,89 G | 53,92G-4,31 | 55,91 | 50,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1AU | LU0322253906 | db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR | 1 | 40,99 G | 40,58G | 42,31 | 37,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1AV | LU0328473581 | db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF | 1 | 4,74 G | 4,813G | 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 | 22,06 G | 21,74G | 22,74 | 20,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1DA | LU0274211480 | db x-trackers DAX ETF (DR) | 1 | 123,44 G | 120,92G | 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 | 28,68 G | 28,4G-8,51 | 31,03 | 28,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1DS | LU0292106241 | db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF | 1 | 21,76 | 21,85G | 23,98 | 21,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1EA | LU0292109005 | db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF | 1 | 24,34 G | 23,89G | 26,43 | 23,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1EM | LU0292107645 | db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF | 1 | 36,69 G | 36,31G-6,56 | 37,86 | 33,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1ET | LU0380865021 | db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR | 1 | 48,77 G | 47,8G | 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 | 37,19 G | 36,47G | 38,05 | 34,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1F0 | LU0292106084 | db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF | 1 | 91,61 G | 90,2G | 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 | 8,69G | 9,21 | 8,69 |
| 1 | £ 0,52 | £ 0,59 | 06.04.17 | | DBX1F2 | LU0292097317 | db x-tr. FTSE 250 ETF (DR) | 1 | 22,29 G | 22,15G | 23,79 | 21,31 |
| 1 | £ 0,15 | £ 0,16 | 06.04.17 | | DBX1FA | LU0292097747 | db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR) | 1 | 4,68 G | 4,642G | 4,93 | 4,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1FB | LU0292105359 | db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE. | 1 | 120,96 G | 119,23G | 123,43 | 108,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1FX | LU0292109856 | db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR) | 1 | 29,95 G | 29,73G | 31,63 | 28,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1K2 | LU0292100046 | db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR) | 1 | 62,92 G | 62,35G | 64,36 | 53,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1LC | LU0292106167 | db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF | 1 | 16,88 G | 16,95G | 18,72 | 16,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1MA | LU0292107991 | db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF | 1 | 41,09 G | 40,68G | 42,19 | 35,98 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,44 | 06.04.17 | | DBX1MB | LU0274212538 | db x-tr.FTSE MIB ETF (DR) | 1 | 21,63 G | 21,35G-1,19 | 22,04 | 19,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1ME | LU0274209237 | db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR | 1 | 56,1 G | 55,31G | 57,28 | 51,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1MJ | LU0274209740 | db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR) | 1 | 48,52 G | 48,2G | 50,1 | 47,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1ML | LU0292108619 | db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF | 1 | 36,46 G | 36,12G | 41,51 | 36,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1MR | LU0292109344 | db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR) | 1 | 33,24 G | 33,14G | 42,5 | 32,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1MT | LU0292109187 | db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR) | 1 | 23,73 G | 23,59G | 24,56 | 21,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1MU | LU0274210672 | db x-tr.MSCI USA Index ETF | 1 | 56,3 G | 55,77G | 59,36 | 54,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1MW | LU0274208692 | db x-tr.MSCI World Index ETF | 1 | 46,68 G | 46,19G | 48,05 | 45,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1NN | LU0292109690 | db x-tr.NIFTY 50 UCITS ETF | 1 | 129,12 G | 127,92G | 135,15 | 115,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1RC | LU0322252502 | db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF | 1 | 19 G | 18,82G | 24,87 | 18,52 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1SB | LU0292100806 | db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF | 1 | 80,59 G | 79,4G | 91,71 | 77,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1SF | LU0292103651 | db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF | 1 | 42,75 G | 42,42G | 43,29 | 38,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1SG | LU0292101796 | db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF | 1 | 70,74 G | 69,37G | 77,72 | 69,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1SH | LU0292103222 | db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF | 1 | 130,8 G | 128,36G | 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 | 86,12 G | 84,85G | 87,45 | 79,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1SS | LU0292106753 | db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF | 1 | 14,18 G | 14,46G | 16,09 | 13,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1ST | LU0292104030 | db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF | 1 | 71,64 G | 70,74G | 75,15 | 66,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1SU | LU0292104899 | db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF | 1 | 80,2 G | 79,16G | 83,65 | 70,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | DBX1TE | LU0292104469 | db x-tr.ST.EUR.600 TECHN. ETF | 1 | 61,74 G | 60,07G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 99,95 G | 97,53G | 103,09 | 95,85 |
| 7 | Euro 1,9 | Euro 2,59 | 14.09.16 | | A1C7Y8 | LU0553164731 | LuxTopic - Systematic Return | 1 | 143,67 G | 143,17G | 146,6 | 140,11 |
| 7 | Euro44 | Euro41,5 | 14.09.16 | | A1JFAE | LU0592234537 | DJE - Zins & Dividende | 1 | 1.122,6 G | 1121,6G | 1.155,73 | 1.036,23 |
| 1 | sfrs 0,5 | sfrs 0,79 | 07.03.17 | | A0M67Q | LU0323357649 | LuxTopic - Aktien Europa | 1 | 105,99 G | 105,12G | 108,79 | 102,67 |
| 7 | Euro 1,9 | Euro 1,72 | 14.09.16 | | A0NGGC | LU0350835707 | DJE Gold & Stabilitätsfonds | 1 | 160,78 G | 159,41G | 168,35 | 159,39 |
| 7 | Th. | Euro 5,68 | 14.09.16 | | A0Q5KZ | LU0374456654 | DJE - Agrar & Ernährung | 1 | 198,49 G | 196,96G | 201,46 | 181,67 |
| 7 | Euro 0,44 | Euro 0,42 | 14.09.16 | | 257546 | LU0165251116 | DJE - Asia High Dividend | 1 | 22,32 G | 21,97G | 22,82 | 20,57 |
| 7 | Euro 0,4 | Euro 0,27 | 14.09.16 | | 257547 | LU0165251629 | LuxTopic - Aktien Europa | 1 | 18,3 G | 18,32G | 18,53 | 17,47 |
| 7 | Euro 3,93 | Euro 2,92 | 14.09.16 | | 164315 | LU0159548683 | LuxTopic - Bank Schilling | 1 | 329,41 G | 326,03G | 337,22 | 299,28 |
| 7 | Euro 2,17 | Euro 2,81 | 14.09.16 | | 164317 | LU0159549145 | DJE-Europa | 1 | 216,99 G | 215,95G | 223,43 | 206,76 |
| 7 | Euro 5,14 | Euro 3,89 | 14.09.16 | | 164319 | LU0159549574 | DJE - Alpha Global | 1 | 148,4 G | 148,14G | 149,27 | 145,92 |
| 7 | Euro 4,28 | Euro 3,46 | 14.09.16 | | 164321 | LU0159549814 | DJE - Renten Global | 1 | 121,94 G | 121,96G | 124,11 | 121,5 |
| 7 | Th. | Th. | | | 164323 | LU0159550077 | DJE - InterCash | 1 | 131,35 G | 130,35G | 148,7 | 128,98 |
| 7 | Th. | Th. | | | 164325 | LU0159550150 | DJE - Gold & Ressourcen | 1 | 388,23 G | 384,11G | 396,3 | 364,78 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0B9GB | LU0188847478 | DJE - Dividende & Substanz | 1 | 27,53 G | 27,26G | 27,95 | 25,35 |
| 1 | Euro 0,73 | Euro 0,5 | 01.08.16 | | A0B9GC | LU0188853955 | LuxTopic FCP - Pacific | 1 | 1,77 | 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 | 196,93 G | 194,26G | 202 | 184,42 |
| 7 | Euro 1,53 | Euro 4,12 | 14.09.16 | | A0BLJY | LU0185172052 | LuxTopic - Flex | 1 | 203,37 G | 203,98G | 205,97 | 188,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987712 | LU0090738252 | LuxTopic-DJE Cosmopolitan | 1 | 2,41 G | 2,397G | 2,5 | 2,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987767 | LU0083425479 | DnB Asset Management S.A. | 1 | 4,39 G | 4,35G | 4,5 | 4,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986058 | LU0029375739 | DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI | 1 | 3,86 G | 3,821G | 4,03 | 3,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986071 | LU0067059799 | DNB Fund-Scandinavia | 1 | 6,77 | 6,715G | 7,18 | 5,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M75N | LU0302237721 | DNB Fund - Global SRI | 1 | 163,17 G | 160,72G | 172,09 | 141,08 |
| 1 | Th. | Euro 1,98 | 08.03.17 | | A0MWAK | LU0302296065 | DNB Fund-Asian Small Cap | 1 | 140,85 G | 138,03G | 143,25 | 125,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MWAL | LU0302296149 | DNB Fund-India | 1 | 107,95 G | 107,99G | 111,23 | 101,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MWAN | LU0302296495 | DNB Fd-DNB Private Equity | 1 | 387,32 | 380,22G | 400,9 | 353,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MMD3 | LU0284394235 | DNB Fd-DNB Renewable Energy | 1 | 158,36 G | 157,55G | 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 | 64,3 G | 64G | 73,88 | 64 |
| 4 | Th. | Th. | | | 798689 | LU0112675722 | East Capital-East Capit.Russia | 1 | 275,81 G | 275,98G | 278,17 | 261,24 |
| 8 | Euro 0,1 | Euro 0,54 | 13.10.16 | | 603225 | AT0000858956 | Edmond de Rothschild Asset Management S.A. | 1 | 119,08 G | 118,62G | 119,84 | 112,98 |
| 11 | Euro 1,5 | Euro 0,9 | 13.12.16 | | 989542 | AT0000858915 | Erste Asset Management GmbH | 1 | 59,7 G | 59,66G | 60,75 | 59,39 |
| 5 | Euro 2,17 | Euro 1,12 | 13.07.16 | 008 | A0NEWK | AT0000A08SG7 | RT VIF Versicherungs Intl Fds | 1 | 106,98 G | 106,98G | 110,9 | 105,44 |
| 4 | Euro 1,17 | Euro 1,02 | 30.05.17 | | A0KFXN | AT0000686084 | RT Vorsorge § 14 Rentenfonds | 1 | 168,91 G | 168,85G | 170,14 | 167,9 |
| 3 | Euro 0,25 | Th. | | | A0KFYK | AT0000645973 | ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 1 | 150,36 G | 147,13G | 154,46 | 137,95 |
| 9 | Th. | Euro 0,01 | 28.10.16 | | 989411 | AT0000813001 | ERSTE IMMOBILIENFONDS | 1 | 148,37 G | 145,72G | 150,49 | 125,25 |
| 6 | Th. | Th. | | | 989412 | AT0000812938 | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1 | 88,27 G | 87,09G | 96,5 | 87,09 |
| 12 | Euro 5,19 | Euro 0,84 | 27.02.17 | | A0J36T | AT0000646799 | Erste Responsible Bond | 1 | 253,52 G | 249,52G | 256,26 | 240,38 |
| 9 | Euro 7 | Euro 4,5 | 27.02.17 | | A0J36V | AT0000A01GL7 | Erste Responsible Stock Europe | 1 | 187,88 G | 184,62G | 191,34 | 181,98 |
| 12 | Euro 1,93 | Euro 2,01 | 29.11.16 | | A0H0RQ | AT0000631924 | ESPA STOCK VIENNA | 1 | 156,05 G | 156,07G | 158,17 | 153,1 |
| 10 | Euro 0,15 | Euro 0,11 | 13.12.16 | | 986263 | AT0000858220 | ESPA STOCK EUROPE EMERGING | 1 | 8,32 G | 8,31G | 8,43 | 8,24 |
| 3 | Euro 2 | Euro 1,9 | 13.06.17 | | 988080 | AT0000842521 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 68,8 G | 68,69G | 71,01 | 67,24 |
| 3 | Th. | Th. | | | 662828 | AT0000675772 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 151,21 G | 151,06G | 152,59 | 146,54 |
| 8 | Euro 1,3 | Euro 1,4 | 29.09.16 | | 676317 | AT0000724224 | ESPA BOND EURO-TREND | 1 | 168,09 G | 168G | 168,7 | 165,25 |
| 6 | Euro 2,4 | Euro 2,1 | 30.08.16 | | 676334 | AT0000831409 | ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT | 1 | 60,31 G | 60,08G | 60,65 | 57,62 |
| 3 | Euro 7,21 | Euro 3,12 | 13.06.17 | | 676338 | AT0000746755 | ESPA BOND USA CORPORATE | 1 | 419,09 G | 412,44G | 439 | 379,69 |
| 3 | Th. | Euro 0,5 | 13.06.17 | | 676342 | AT0000754262 | ESPA BOND EURO CORPORATE | 1 | 61,77 G | 60,65G | 64,02 | 56,24 |
| 5 | Th. | Th. | | | 694674 | AT0000704341 | ERSTE BOND DANUBIA | 1 | 319,84 G | 317,16G | 324,99 | 238,16 |
| 5 | Euro 6 | Euro 6 | 28.07.16 | 015 | 694675 | AT0000704333 | ESPA STOCK BIOTEC | 1 | 256,44 G | 253,91G | 260,49 | 190,65 |
| 5 | Euro 0,3 | Euro 2 | 28.07.16 | | 694114 | AT0000705660 | ESPA STOCK TECHNO | 1 | 123,72 G | 121,55G | 124,67 | 114,86 |
| 5 | Euro 0,3 | Euro 2 | 28.07.16 | | 694114 | AT0000705660 | ESPA STOCK ISTANBUL | 1 | | | | |
| 5 | Euro 0,3 | Euro 2 | 28.07.16 | | 694114 | AT0000705660 | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 5 | Euro 0,3 | Euro 1,47 | 28.07.16 | | 694115 | AT0000705678 | Erste WWF Stock Environment | 1 | 124,98 G | 122,72G | 125,68 | 115,57 |
| 9 | Euro 0,64 | Th. | | | 778238 | AT0000724307 | ESPA RESERVE EURO | 1 | 1.265,16 G | 1265,17G | 1.265,34 | 1.263,67 |
| 11 | Euro 0,19 | Th. | | | 502648 | AT0000812979 | ESPA RESERVE EURO PLUS | 1 | 107,02 G | 107,03G | 107,12 | 106,75 |
| 3 | Th. | Th. | | | 502345 | AT0000753504 | ESPA STOCK TECHNO | 1 | 62,32 G | 61,19G | 64,21 | 56,32 |
| 10 | Euro 0,77 | Euro 0,91 | 15.11.16 | | 797424 | AT0000704176 | DWS (Austria)Vermögensbild.fds | 1 | 84,54 G | 83,22G | 85,15 | 79,05 |
| 5 | Euro 0,54 | Euro 0,25 | 13.06.17 | | 930458 | AT0000858568 | ESPA BOND EURO-MIDTERM | 1 | 62,28 G | 62,28G | 62,71 | 62,19 |
| 11 | Euro 0,15 | Euro 0,07 | 13.12.16 | | 971084 | AT0000858121 | ESPA BOND EURO-RESERVA | 1 | 7,91 G | 7,91G | 8,05 | 7,83 |
| 9 | Euro 2 | Euro 1,5 | 28.10.16 | | 970995 | AT0000858147 | ESPA STOCK VIENNA | 1 | 101,64 G | 99,92G | 103,17 | 85,85 |
| 9 | Euro 1,39 | Euro 1 | 13.10.16 | | 972312 | AT0000858527 | ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE | 1 | 59,57 G | 59,57G | 60,23 | 58,87 |
| 6 | Euro 1,5 | Euro 1 | 30.08.16 | | 971670 | AT0000858428 | ESPA STOCK EUROPE EMERGING | 1 | 66,51 G | 65,44G | 72,61 | 65,44 |
| | | | | | | | ETHENEA Independent Investors S.A | | | | | |
| 1 | Euro 2,21 | Euro 1,13 | 04.04.17 | | 764930 | LU0136412771 | Ethna-AKTIV | 1 | 126,11 G | 125,38G | 127,14 | 122,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0LF5X | LU0279509144 | Ethna-DEFENSIV | 1 | 160,36 G | 160,2G | 160,85 | 156,93 |
| 1 | Euro 3,02 | Euro 3,25 | 04.04.17 | | A0LF5Y | LU0279509904 | Ethna-DEFENSIV | 1 | 135 G | 134,85G | 136,9 | 133,44 |
| 1 | Euro 0,65 | Euro 0,8 | 04.04.17 | | A0YBKY | LU0455734433 | Ethna-DYNAMISCH | 1 | 77,88 G | 77,68G | 78,3 | 75,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0YBKZ | LU0455735596 | Ethna-DYNAMISCH | 1 | 80,29 G | 80,08G | 80,72 | 76,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0X8U6 | LU0431139764 | Ethna-AKTIV | 1 | 132,95 G | 131,96G-2,21 | 133,3 | 128,05 |
| | | | | | | | F&C Management Ltd. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | A0NBFA | LU0340958098 | F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds | 1 | 1.201,3 G | 1197,56G | 1.204,46 | 1.171,77 |
| 10 | Th. | Th. | | | 786734 | LU0153358154 | F&C Ptf Fd-F&C US Sm. Compan, | 1 | 155,99 G | 154,12G | 167,47 | 153,01 |
| 10 | Euro 0,79 | Euro 0,46 | 05.01.17 | | 786736 | LU0153358402 | F&C Ptf Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd | 1 | 13,36 G | 13,34G | 13,41 | 12,4 |
| 10 | Euro41,9 | Euro13,86 | 13.06.17 | | 694013 | LU0132935627 | F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds | 1 | 916,96 G | 916,26G | 924,57 | 896,11 |
| 10 | Th. | Th. | | | 749704 | LU0153359632 | F&C Ptf Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq | 1 | 21,54 G | 21,34G | 22,08 | 18,5 |
| 10 | Th. | Th. | | | 749706 | LU0153359129 | F&C Ptf Fd-F&C Japanese Equ. | 1 | 31,69 G | 31,56G | 33,32 | 30,9 |
| 10 | Euro 0,13 | Euro 0,22 | 05.01.17 | | 592860 | LU0153358667 | F&C Ptf Fd-F&C Europ.Equity | 1 | 19,9 G | 19,45G | 20,33 | 17,84 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0H0G1 | LU0234759529 | F&C Ptf Fd-F&C Respons.Gl Eq. | 1 | 17,59 G | 17,28G | 17,79 | 16,37 |
| 10 | Euro 0,15 | Euro 0,24 | 05.01.17 | | A0DN0Y | LU0207432559 | F&C Ptf Fd-F&C Europ.SmallCap | 1 | 28,24 G | 27,69G | 29,09 | 24,94 |
| | | | | | | | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 5 | US\$ 0,46 | US\$ 0,46 | 01.08.16 | | A0CA6V | LU0173614495 | Fidelity Fds-China Focus Fund | 1 | 55,59 G | 54,28G | 56,5 | 49,53 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0CA6W | LU0161332480 | Fidelity Fds-Japan Advantage | 1 | 246,29 G | 243,4G | 254,64 | 225,28 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0B8SP | LU0197229882 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | 38,54 G | 37,94G | 40,25 | 33,66 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0B8SR | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | 47,11 G | 46,25G | 48,78 | 41,09 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0B9MD | LU0187121727 | Fidelity Fds-American Diversi. | 1 | 19,8 G | 19,58G | 21,33 | 19,58 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0H0V4 | LU0238202427 | Fidelity Fds-European Fund | 1 | 15,82 G | 15,56G | 16,24 | 14,56 |
| 5 | Euro 0,49 | Euro 0,54 | 01.08.16 | | A0H0V7 | LU0238203821 | Fidelity Fds-Em. Market Debt | 1 | 13,35 G | 13,27G | 14,07 | 13,27 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0H0V8 | LU0238205289 | Fidelity Fds-Em. Market Debt | 1 | 22,02 G | 21,88G | 23,15 | 21,88 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0H0WA | LU0238205958 | Fidelity Fds-Em. Market Debt | 1 | 17,69 G | 17,62G | 18,66 | 17,62 |
| 5 | Euro 0,11 | Euro 0,14 | 01.08.16 | | A0H0WB | LU0237697510 | Fidelity Fds-Global Property | 1 | 14,22 G | 14,09G | 14,99 | 14,09 |
| 5 | US\$ 0,11 | US\$ 0,13 | 01.08.16 | | A0H0WC | LU0237698245 | Fidelity Fds-Global Property | 1 | 12,04 G | 11,93G | 12,77 | 11,86 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0H0WD | LU0237698757 | Fidelity Fds-Global Property | 1 | 15,65 G | 15,49G | 16,59 | 15,49 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0H0WE | LU0237698914 | Fidelity Fds-Global Property | 1 | 13,22 G | 13,13G | 14,02 | 13,13 |
| 5 | Euro 0,02 | Euro 0,01 | 01.08.16 | | A0EAD2 | LU0215158840 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO) | 1 | 36,28 G | 35,84G | 36,57 | 34,81 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0EAD3 | LU0215159145 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO) | 1 | 38,38 G | 37,83G | 38,72 | 36,63 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0J213 | LU0251131289 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO) | 1 | 14,62 G | 14,41G | 14,71 | 14,02 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0J21X | LU0251129895 | Fidelity Fds-International Fd. | 1 | 18,4 G | 18,17G | 18,98 | 17,81 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0J22H | LU0251128657 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd | 1 | 15,5 G | 15,18G | 15,85 | 13,83 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0J22J | LU0251130638 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund | 1 | 15,52 G | 15,46G | 15,6 | 15,06 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0J22M | LU0251129549 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. | 1 | 16,47 G | 16,17G | 16,91 | 15,31 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0JDV9 | LU0202403266 | FAST - Europe Fund | 1 | 331,79 G | 325,69G | 339,06 | 311,44 |
| 5 | US\$ 0,21 | US\$ 0,18 | 01.02.17 | | A0JDW5 | LU0205439572 | Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. | 1 | 18,52 G | 18,22G | 18,9 | 17,23 |
| 5 | Euro 0,07 | Euro 0,14 | 01.08.16 | | 988525 | LU0088814487 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd | 1 | 23,19 G | 22,73G | 23,73 | 20,73 |
| 5 | Th. | Th. | | | 987399 | LU0080751232 | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod | 1 | 22,24 G | 22,02G | 23,4 | 22,02 |
| 5 | US\$ 0,01 | US\$ 0,11 | 01.08.16 | | 986903 | LU0075458603 | Fidelity Fds-Taiwan Fund | 1 | 11,02 G | 10,86G | 11,28 | 10 |
| 5 | Euro 0 | Th. | | | 986373 | LU0064964074 | Fidelity Fds-Euro Cash 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-US Dollar Cash Fd | 1 | 10,23 G | 10,2G | 11,18 | 10,2 |
| 5 | Th. | Th. | | | 986378 | LU0069449576 | Fidelity Fds-World Fund | 1 | 21,25 G | 20,91G | 21,87 | 20,37 |
| 5 | Euro 0,19 | Euro 0,23 | 01.08.16 | | 986380 | LU0069450319 | Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd. | 1 | 11,17 G | 10,95G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis seit 02.01.2017 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 5 | Th. | Th. | | | 986390 | LU0069450822 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 1 | 8,96 G | 8,87G | 9,67 | 8,84 |
| 5 | Th. | Th. | | | 986392 | LU0069451390 | Fidelity Fds-America Fund | 1 | 46,79 G | 46,13G | 48,11 | 45,57 |
| 5 | Th. | Th. | | | 986393 | LU0069452018 | Fidelity Fds-International Fd. | 1 | 1,47 G | 1,448G | 1,54 | 1,42 |
| 5 | Euro 0 | Euro 0 | 01.08.16 | | 986394 | LU0069452877 | Fidelity Fds-Japan Fund | 1 | 7,2 G | 7,05G | 7,29 | 6,24 |
| 5 | Euro 0,07 | Euro 0,08 | 01.08.16 | | 974357 | LU0056886558 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund | 1 | 12,11 G | 12G | 12,9 | 12 |
| 5 | sfrs 0,14 | sfrs 0,2 | 01.08.16 | | 974066 | LU0056886558 | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def | 1 | 52,95 G | 52,16G | 53,66 | 46,94 |
| 5 | Th. | Th. | | | 974129 | LU0055114457 | Fidelity Fds-Switzerland Fund | 1 | 25,24 G | 24,91G | 26 | 23,22 |
| 5 | Euro 0,16 | Euro 0,18 | 01.08.16 | | 973811 | LU0052588471 | Fidelity Fds-Indonesia Fund | 1 | 18,35 G | 18,07G | 18,61 | 16,99 |
| 5 | US\$ 0,05 | US\$ 0,04 | 01.08.16 | | 974005 | LU0054237671 | Fidelity Fds-Euro Balanced Fd. | 1 | 40,98 G | 40,23G | 41,8 | 35,49 |
| 5 | US\$ 0,17 | US\$ 0,05 | 01.08.16 | | 973662 | LU0050427557 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. | 1 | 27,16 | 27,27G | 31,16 | 26,57 |
| 5 | US\$ 0,54 | US\$ 0,21 | 01.08.16 | | 973254 | LU0048573645 | Fidelity Fds-Latin America Fd. | 1 | 27,67 G | 27,37G | 28,31 | 25,89 |
| 5 | Euro 0,39 | Euro 0,47 | 01.08.16 | | 973260 | LU0048579410 | Fidelity Fds-Asean Fund | 1 | 57,13 G | 55,99G | 57,91 | 50,7 |
| 5 | US\$ 0,03 | US\$ 0,02 | 01.08.16 | | 973261 | LU0048582984 | Fidelity Fds-France Fund | 1 | 1 G | 0,995G | 1,05 | 1 |
| 5 | Euro 0,01 | Euro 0,13 | 01.08.16 | | 973262 | LU0048584766 | Fidelity Fds-Internat.Bond Fd. | 1 | 38,07 G | 37,37G | 38,49 | 32,26 |
| 5 | Th. | Th. | | | 973263 | LU0048587603 | Fidelity Fds-Italy Fund | 1 | 16,78 G | 16,58G | 17,32 | 15,14 |
| 5 | Th. | Euro 0,38 | 01.08.16 | | 973264 | LU0048581077 | Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd. | 1 | 76,28 G | 75,41G | 77,21 | 64,71 |
| 5 | US\$ 0,56 | US\$ 0,81 | 01.08.16 | | 973265 | LU0048580855 | Fidelity Fds-Iberia Fund | 1 | 187,34 G | 182,65G | 190,91 | 162,65 |
| 5 | US\$ 1,68 | US\$ 0,33 | 01.08.16 | | 973266 | LU0048587868 | Fidelity Fds-Greater China Fd. | 1 | 35,47 G | 35,14G | 36,73 | 32,78 |
| 5 | Th. | Th. | | | 973267 | LU0048575426 | Fidelity Fds-Malaysia Fund | 1 | 22,64 G | 22,36G | 23,22 | 20,14 |
| 5 | US\$ 0,61 | US\$ 0,55 | 01.08.16 | | 973268 | LU0048621477 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. | 1 | 45,12 G | 44,64G | 47,13 | 43,09 |
| 5 | Th. | Th. | | | 973269 | LU0048584097 | Fidelity Fds-Thailand Fund | 1 | 46,63 G | 46G | 48,27 | 45,4 |
| 5 | Euro 0,13 | Euro 0,13 | 01.08.16 | | 973270 | LU0048578792 | Fidelity Fds-International Fd. | 1 | 15,41 G | 15,14G | 15,85 | 14,25 |
| 5 | US\$ 0,56 | US\$ 0,53 | 01.08.16 | | 973273 | LU0048588163 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. | 1 | 46,84 G | 46,22G | 48,35 | 42,66 |
| 5 | Euro 0,22 | Euro 0,21 | 01.08.16 | | 973275 | LU0048579097 | Fidelity Fds-Singapore Fund | 1 | 13,54 G | 13,47G | 13,59 | 13,18 |
| 5 | US\$ 0,01 | US\$ 0,01 | 01.08.16 | | 973276 | LU0048597586 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund | 1 | 7,14 G | 7,01G | 7,27 | 6,24 |
| 5 | skr 9,9 | skr 5,34 | 01.08.16 | | 973277 | LU0048588080 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund | 1 | 135,72 G | 133,63G | 136,39 | 121,21 |
| 5 | Th. | Th. | | | 973280 | LU0048573561 | Fidelity Fds-Nordic Fund | 1 | 8,92 G | 8,83G | 9,7 | 8,83 |
| 5 | A\$ 1,17 | A\$ 1,28 | 01.08.16 | | 973281 | LU0048574536 | Fidelity Fds-America Fund | 1 | 38,17 G | 37,06G | 40,84 | 36,45 |
| 5 | US\$ 0,07 | US\$ 0,04 | 01.02.17 | | 973282 | LU0048622798 | Fidelity Fds-Australia Fund | 1 | 6,29 G | 6,255G | 6,72 | 6,25 |
| 5 | Th. | Th. | | | 973283 | LU0048580004 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 1 | 51,86 G | 50,96G | 53,09 | 45,69 |
| 5 | Th. | Th. | | | 973284 | LU0048585144 | Fidelity Fds-Germany Fund | 1 | 1,47 G | 1,443G | 1,53 | 1,42 |
| 5 | Th. | Th. | | | 973285 | LU0049112450 | Fidelity Fds-Japan Fund | 1 | 29,53 G | 29,16G | 30,14 | 27,6 |
| 5 | £ 0,03 | £ 0,03 | 01.08.16 | | 973287 | LU0048621717 | Fidelity Fds-Pacific Fund | 1 | 3,24 G | 3,221G | 3,42 | 3,18 |
| 5 | Th. | Euro 0,1 | 01.08.16 | | 974609 | LU0061175625 | Fidelity Fds-United Kingdom Fd | 1 | 49,78 G | 49,37G | 51,04 | 45,09 |
| 5 | Th. | Th. | | | 974646 | LU0061324488 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. | 1 | 17,14 G | 16,82G | 17,97 | 15,48 |
| 5 | Euro 0,4 | Euro 0,42 | 01.08.16 | | 551049 | LU0132385880 | Fidelity Fds-Korea Fund | 1 | 9,2 G | 9,165G | 9,83 | 9,16 |
| 5 | Euro 0,32 | Euro 0,42 | 01.08.16 | | 357498 | LU0172516436 | Fidelity Fds-US High Yield Fd. | 1 | 32,14 G | 32,12G | 32,2 | 31,98 |
| 5 | Euro 0,24 | Euro 0,23 | 01.08.16 | | 357499 | LU0172516865 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO) | 1 | 42,6 G | 41,96G | 42,73 | 40,93 |
| 5 | Th. | Th. | | | 164538 | LU0157215616 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO) | 1 | 53,95 G | 53,23G | 55,52 | 51,39 |
| 5 | Th. | Th. | | | 164539 | LU0157922724 | Fidelity Funds-Global Focus Fd | 1 | 56,87 G | 55,96G | 58,35 | 54 |
| 5 | Euro 0,36 | Euro 0,36 | 01.08.16 | | 722635 | LU0119124278 | Fidelity Funds-Global Focus Fd | 1 | 48,49 G | 47,55G | 49,8 | 45,04 |
| 5 | Th. | Th. | | | 786637 | LU0115765595 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. | 1 | 47,98 G | 46,79G | 48,72 | 41,73 |
| 5 | US\$ 0,1 | US\$ 0,31 | 01.08.16 | | 766453 | LU0138981039 | Fidelity Fds-Greater China Fd. | 1 | 16,83 G | 16,59G | 17,5 | 16,59 |
| 5 | Euro 0,1 | Euro 0,11 | 01.08.16 | | 603474 | LU0119124781 | Fidelity Fds-Growth&Income Fd | 1 | 53,06 G | 51,95G | 54,33 | 46,43 |
| 2 | Th. | Th. | | | 972175 | LU0115011255 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd | 1 | 29,12 G | 29,04G | 31,89 | 29,04 |
| 5 | Th. | Th. | | | 941083 | LU0114721508 | FID FDS II - USD Currency Fund | 1 | 51,43 G | 50,53G | 52,63 | 46,33 |
| 5 | Euro 0,04 | Euro 0,03 | 01.08.16 | | 941116 | LU0114722498 | Fidelity Fds-Gl Consumer Ind. | 1 | 33,34 G | 33,2G | 34,34 | 32,17 |
| 5 | Th. | Th. | | | 941117 | LU0114720955 | Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. | 1 | 38,6 G | 37,94G | 39,52 | 35,34 |
| 5 | Th. | Euro 0,22 | 01.08.16 | | 941119 | LU0114722902 | Fidelity Fds-Gl Health Care Fd | 1 | 47,8 G | 47,43G | 52,08 | 47,43 |
| 5 | Euro 0,45 | Euro 0,42 | 01.08.16 | | 939979 | LU0110060430 | Fidelity Fds-Gl Industrials Fd | 1 | 10,32 G | 10,31G | 10,47 | 9,93 |
| 5 | Th. | Th. | | | 926287 | LU0103193743 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd | 1 | 59,83 G | 58,94G | 61,01 | 57,04 |
| 5 | Th. | Th. | | | 921800 | LU0099574567 | Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd. | 1 | 18,76 | 18,23G | 19,41 | 17,02 |
| 5 | Euro 0,12 | Euro 0,11 | 01.08.16 | | 921801 | LU0099575291 | Fidelity Fds-Gl Technology Fd | 1 | 10,77 G | 10,64G | 11,23 | 10,64 |
| 5 | Th. | Th. | | | 907047 | LU0077335932 | Fidelity Fds-Gl Telecommunic. | 1 | 38,43 G | 37,8G | 40,65 | 37,77 |
| 5 | US\$ 0,58 | US\$ 0,55 | 01.08.16 | | 798601 | LU0132282301 | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund | 1 | 10,95 G | 10,93G | 11,73 | 10,93 |
| 5 | Th. | Th. | | | AOMWZJ | LU0303816705 | Fidelity Fds-US High Yield Fd. | 1 | 16,98 G | 16,77G | 17,87 | 16,55 |
| 5 | Th. | Th. | | | AOMWZK | LU0303823156 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 12,68 G | 12,53G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 16,18 G | 15,97G | 17,02 | 15,83 |
| 5 | US\$ 0,12 | US\$ 0,14 | 01.08.16 | | A0MWZM | LU0303821028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 12,06 G | 11,93G | 12,73 | 11,75 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0NFGL | LU0329678170 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 14,2 G | 13,81G | 14,49 | 12,38 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0NFGM | LU0329678253 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. | 1 | 22,55 G | 21,97G | 22,9 | 19,79 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0NFGP | LU0329678410 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. | 1 | 22,56 G | 22,19G | 22,92 | 19,7 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0PGUW | LU0363262121 | FAST - US Fund | 1 | 137,52 G | 135,78G | 151,41 | 135,78 |
| 5 | Euro 0,25 | Euro 0,1 | 01.02.17 | | A0PGWE | LU0353647653 | Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd | 1 | 15,08 G | 14,71G | 15,42 | 13,66 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0Q7NX | LU0368678339 | Fidelity Fds-Pacific Fund | 1 | 20,42 G | 20,16G | 20,74 | 18,96 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0LF04 | LU0261948904 | Fidelity Fds-Iberia Fund | 1 | 17,46 G | 17,28G | 17,74 | 14,72 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0LF0X | LU0261959422 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd | 1 | 22,04 G | 21,65G | 22,55 | 19,36 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0LE0K | LU0267387255 | Fidelity Fds-GI Opportunities | 1 | 18,12 G | 17,85G | 18,56 | 17,34 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0LE0N | LU0267387685 | Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod. | 1 | 13,73 G | 13,64G | 14,7 | 13,64 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0LE0P | LU0267387503 | Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod. | 1 | 12,95 G | 12,87G | 13,88 | 12,87 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0MU7V | LU0296857971 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. | 1 | 12,84 G | 12,61G | 13,18 | 11,87 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0M94A | LU0318931192 | Fidelity Fds-China Focus Fund | 1 | 16,21 G | 15,77G | 16,39 | 14,32 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0RM73 | LU0370787193 | Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd | 1 | 31,16 G | 31,1G | 31,3 | 30,38 |
| 5 | Th. | Th. | | | A1JAB2 | LU0605512275 | Fidelity Fds-Asian Bond Fund | 1 | 11,74 G | 11,69G | 12,5 | 11,69 |
| 5 | Th. | Th. | | | A1JH3G | LU0594300096 | Fidelity Fds-China Consumer Fd | 1 | 20,75 G | 20,26G | 21,08 | 17,51 |
| 5 | Th. | Th. | | | A1JH3J | LU0594300252 | Fidelity Fds-China Consumer Fd | 1 | 20,86 G | 20,26G | 21,21 | 17,57 |
| 10 | Th. | Th. | | | A1JH5P | LU0525802699 | FAST-UK Fund | 1 | 211,2 G | 208,46G | 221,32 | 196,75 |
| 10 | Th. | Th. | | | A1W4L5 | LU0966156126 | FAST - Global Fund | 1 | 109,76 G | 108,44G | 112,8 | 103,57 |
| 5 | Euro 0,42 | Euro 0,46 | 01.08.16 | | A1JSY0 | LU0731782404 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 16,93 G | 16,64G | 17,45 | 16,2 |
| 5 | US\$ 0,4 | US\$ 0,41 | 01.08.16 | | A1JSY1 | LU0731782586 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 12,83 G | 12,57G | 13,25 | 12,26 |
| 5 | Euro 0,46 | Euro 0,04 | 01.06.17 | | A1JSY2 | LU0731782826 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 16,97 G | 16,64G | 17,29 | 16,15 |
| 5 | Th. | Th. | | | A1JSY4 | LU0605515377 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 18,52 G | 18,17G | 18,66 | 16,94 |
| 10 | Th. | Th. | | | A1JL2H | LU0688698975 | FAST - Emerging Markets Fund | 1 | 144,73 G | 144,2G | 145,68 | 128,35 |
| | | | | | | | Financiere de L'Echiquier | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0LCNP | FR0010321828 | Echiquier Major FCP | 1 | 220 G | 220G | 220 | 202,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0JLZD | FR0010321802 | ECHQUIER AGRESSOR FCP | 1 | 2.123,67 G | 2075,56G | 2.171,96 | 1.864,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0JLZE | FR0010321810 | Echiquier Agenor FCP | 1 | 305 G | 305G | 305 | 274,42 |
| | | | | | | | FINEXIS S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 2,17 | Th. | | | A1W5T2 | LU0974225590 | Deutscher Mittelstandsanl.FDS | 1 | 50,97 G | 50,92G-1,27 | 51,67 | 49,4 |
| | | | | | | | First Private Investment Management KAG mbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0KFRT | DE000A0KFRT0 | First Private Aktien Global | 1 | 97,66 G | 96,12G | 99,29 | 89,73 |
| 11 | Th. | Th. | 01.11.16 | | 977961 | DE0009779611 | First Priv. Euro Div.STAUFER | 1 | 94,84 G | 93,29G | 97,63 | 87,67 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.16 | | 979583 | DE0009795831 | First Private Europa Akt. ULM | 1 | 80,79 G | 79,41G | 82,83 | 73,88 |
| | | | | | | | First State Investments [UK] Ltd. | | | | | |
| 8 | Th. | Th. | | | A0BKZB | GB0033874107 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G | 1 | 8,28 G | 8,25G | 8,43 | 7,44 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0BKZD | GB0033873919 | First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead. | 1 | 6,36 G | 6,285G | 6,74 | 6,04 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0BK0C | GB0033874214 | F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs | 1 | 7,08 G | 6,975G | 7,33 | 6,64 |
| 8 | Th. | Th. | | | 765892 | GB0030978612 | First St.I.-St.I.Worldw.Lead. | 1 | 4,81 G | 4,719G | 4,92 | 4,49 |
| 8 | Th. | Th. | | | 728156 | GB0030190366 | First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead. | 1 | 8,87 G | 8,765G | 9,32 | 8,38 |
| 8 | Th. | Th. | | | 728498 | GB0033737874 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res | 1 | 2,94 G | 2,916G | 3,6 | 2,85 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0M989 | GB00B24HJC53 | First State Gl.List.Infrast.Fd | 1 | 2,91 G | 2,851G | 3,01 | 2,7 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0QYLQ | GB00B2PF5G46 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G | 1 | 2,38 G | 2,34G | 2,43 | 2,13 |
| | | | | | | | Fisch Fund Services AG | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 216720 | LU0162829799 | Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd | 1 | 159,04 G | 159,04G | 161,07 | 155,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | 216723 | LU0162829872 | Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd | 1 | 150,91 G | 150,9G | 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 | 251,47 G | 247,46G | 253,21 | 235,01 |
| 10 | Euro 3,47 | Euro 1,96 | 14.12.16 | | 989977 | LU0097335235 | Flossbach von Storch-GI Con.Bd | 1 | 167,35 G | 167,44G | 168,55 | 161,09 |
| 10 | Euro 4,06 | Euro 2,92 | 14.12.16 | | A0RCKL | LU0399027613 | Flossbach von Storch-Bd Oppor. | 1 | 127,47 G | 127,32G-8,35 | 129,37 | 123,15 |
| 10 | Euro 2,48 | Euro 2,85 | 14.12.16 | | A0Q2PT | LU0366178969 | Flossb.v.Storch-Global Quality | 1 | 197,26 G | 194,25G | 201,56 | 186,17 |
| 10 | Euro 2,85 | Euro 1,01 | 14.12.16 | | A0Q2PU | LU0366179009 | Flossbach von Storch-GI Con.Bd | 1 | 145,81 G | 145,45G | 147,3 | 140,37 |
| 10 | Euro 2,15 | Euro 2,15 | 14.12.16 | | A0M430 | LU0323578657 | Flossb.v.Storch-Mult.Opport. | 1 | 235,91 | 233,76G | 238,2 | 225,94 |
| 10 | Euro 2,37 | Euro 1,33 | 14.12.16 | | A1W17W | LU0952573136 | Flossb. v.Storch-Bd Total Ret. | 1 | 108,54 G | 107,63G | 108,83 | 106,29 |
| 10 | Euro 1,2 | Euro 1,2 | 14.12.16 | | A1W17Y | LU0952573482 | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II | 1 | 129,17 | 129,27G | 132,35 | 125,8 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | 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 | 102,16 G | 101,69G | 107,05 | 101,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1C2XC | LU0530175768 | Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd | 1 | 106,23 G | 106,34G | 106,34 | 101,43 |
| 4 | Th. | Th. | | | A1JGVL | LU0632979331 | FT Emerging ConsumerDemand | 1 | 78,34 G | 76,33G | 79,66 | 68,58 |
| 9 | Euro 0,33 | Euro 0,36 | 14.10.16 | | A0M003 | LU0319572730 | BHF Flexible Allocation FT | 1 | 72,86 G | 71,49G | 73,37 | 66,66 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,43 | 09.02.17 | | A0MZHX | LU0317905148 | FT EmergingArabia | 1 | 36,47 G | 36,18G | 38,12 | 35,87 |
| 4 | Euro 1,17 | Euro 0,75 | 05.05.17 | | 805809 | LU0137338488 | FT EuroCorporate | 1 | 60,31 G | 60,33G | 60,88 | 59,94 |
| | | | | | | | FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,26 | Euro 0,25 | 11.11.16 | | 847800 | DE0008478009 | FT InterSpezial | 1 | 38,71 G | 38,51G | 39,81 | 37,37 |
| 10 | Euro 0,51 | Euro 0,39 | 11.11.16 | | 847801 | DE0008478017 | FT EuroZins | 1 | 27,47 G | 27,45G | 27,64 | 27,03 |
| 10 | Euro 1,52 | Euro 1,96 | 11.11.16 | | 847805 | DE0008478058 | FT Frankfurt-Effekten-Fonds | 1 | 231,68 G | 227,84G | 235,16 | 207,87 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 847808 | DE0008478082 | FT AccuZins | 1 | 287,25 G | 286,78G | 297,99 | 286,78 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 847811 | DE0008478116 | FMM-Fonds | 1 | 489,31 G | 489,06G | 496,49 | 458,42 |
| 4 | Th. | Th. | 03.04.17 | | 847812 | DE0008478124 | FT EuroZins K | 1 | 114,06 G | 114,04G | 114,61 | 113,88 |
| 1 | Euro 0,28 | Euro 0,59 | 10.02.17 | | 847813 | DE0008478132 | FT Global Multi Asset Income | 1 | 44,55 G | 44,15G | 46,1 | 44,15 |
| 4 | Th. | Th. | 03.04.17 | | 847818 | DE0008478181 | FT EuropaDynamik | 1 | 291,12 G | 285,81G | 296,66 | 266,09 |
| 10 | Euro 1,54 | Euro 1,31 | 11.11.16 | | 531741 | DE0005317416 | FT Global HighDividend | 1 | 77,1 G | 76,33G | 78,85 | 74,57 |
| 10 | Euro 1,67 | Euro 1,2 | 11.11.16 | | 531742 | DE0005317424 | FT Euro HighDividend | 1 | 70,8 G | 70,02G | 72,11 | 63,19 |
| 1 | Euro 0,59 | Euro 0,59 | 10.02.17 | | A0D95Q | DE000A0D95Q0 | BHF Total Return FT | 1 | 64,84 G | 64,81G | 65,31 | 63,52 |
| 4 | Th. | Th. | 03.04.17 | | 977298 | DE0009772988 | FT GlobalDynamik | 1 | 58,75 G | 57,77G | 59,98 | 54,56 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 977020 | DE0009770206 | FT AccuGeld | 1 | 70,54 G | 70,54G | 70,88 | 70,39 |
| 4 | Th. | Euro 0,36 | 05.05.17 | | 976169 | DE0009761692 | FT Total Return Renten | 1 | 48,57 G | 48,58G | 48,88 | 48,48 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A0NEBR | DE000A0NEBR5 | FT EuroGovernments M | 1 | 52,88 G | 52,94G | 53,05 | 52,64 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0KFFW | DE000A0KFFW9 | FT UnternehmerWerte | 1 | 84,5 G | 83,13G | 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 | 12,5 G | 12,33G | 12,93 | 11,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1C6V1 | LU0543369341 | FTIF-F.Global Aggregate Bond | 1 | 12,89 G | 12,79G | 13,53 | 12,79 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1CU82 | LU0496367250 | Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return | 1 | 8,97 G | 8,94G | 9,84 | 8,94 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1CU83 | LU0496367417 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 4,13 G | 4,072G | 5,33 | 4,07 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1CU84 | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 5,52 G | 5,425G-5,46 | 7,09 | 5,42 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1CU9C | LU0496369546 | FTIF-F.European Corporate Bond | 1 | 13,15 G | 13,12G | 13,21 | 12,87 |
| 7 | US\$ 0,13 | US\$ 0,09 | 01.07.16 | | A0LBWC | LU0269666987 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 17,65 G | 17,53G | 18,15 | 17,24 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0JMEN | LU0252652382 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 25,79 G | 25,59G | 28,17 | 25,59 |
| 7 | Euro 0,41 | Euro 0,28 | 01.07.16 | | A0KECO | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 44,23 G | 44,5G | 49,72 | 43,04 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0KECF | LU0260861751 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1 | 12,36 G | 12,16G | 12,7 | 11,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0KECJ | LU0260862304 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 58,97 G | 58,08G | 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 | 28,29 G | 27,99G | 29,32 | 27,79 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0KEDE | LU0260870158 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd | 1 | 13,4 G | 13,01G | 13,83 | 11,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0KEDG | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 42,06 G | 41,71G | 43,8 | 39,24 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0KEDH | LU0260870588 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 24,92 G | 24,65G | 27,31 | 24,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0KEDJ | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 26,64 G | 26,44G | 29,02 | 26,44 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0KEDK | LU0260870745 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 24,26 G | 24,01G | 26,34 | 24,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MNNK | LU0294218382 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 26,4 G | 26,26G | 27,25 | 25,76 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MNNL | LU0294219513 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 14,1 G | 14,01G | 14,18 | 13,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MNNM | LU0294219869 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 21,06 G | 20,94G | 21,46 | 20,14 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MNNP | LU0294221097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 21,5 G | 21,38G | 21,92 | 20,43 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MR71 | LU0300736062 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD | 1 | 5,38 G | 5,36G | 7,02 | 5,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MR73 | LU0300741732 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD | 1 | 5,38 G | 5,395G | 7,11 | 5,33 |
| 7 | Euro 0,32 | Euro 0,25 | 08.08.16 | | A0MR7T | LU0300744835 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 6,25 G | 6,25G | 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 | 17,57 G | 17,44G | 19,12 | 17,44 |
| 7 | Euro 0,61 | Euro 0,92 | 01.07.16 | | A0MR7Z | LU0300745725 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 14,91 G | 14,75G | 16,16 | 14,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MR8K | LU0300738514 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD | 1 | 10,22 G | 10,12G | 10,62 | 9,26 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MR8U | LU0300743944 | Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD | 1 | 13,46 G | 13,37G | 14,57 | 13,37 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0QQA0 | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 5,37 G | 5,335G | 5,52 | 5,18 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0QQA1 | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 5,34 G | 5,3G | 5,47 | 5,14 |
| 7 | Euro 0,09 | Euro 0,12 | 01.07.16 | | A0NBQ1 | LU0343523998 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 11,14 G | 11,14G | 11,73 | 11,13 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MZK4 | LU0316494557 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 12,39 G | 12,3G | 12,96 | 12,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MZK6 | LU0316494805 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 12,41 G | 12,28G | 12,95 | 12,28 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MZK7 | LU0316494987 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 9,24 G | 9,29G | 9,29 | 8,71 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MZKX | LU0316493740 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd | 1 | 12,14 G | 12,13G | 12,2 | 11,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MZKZ | LU0316493666 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 31,79 G | 31,71G | 31,93 | 27,72 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RAK3 | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 23,82 G | 23,5G | 24,25 | 22,05 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RAKE | LU0390134368 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec. | 1 | 18,77 G | 18,55G | 19,49 | 18,44 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RAKP | LU0390135332 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos | 1 | 39,65 G | 39,19G | 41,39 | 35,42 |
| 7 | Th. | US\$ 0,23 | 01.07.16 | | A0RAKS | LU0390135688 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos | 1 | 39,05 G | 39G | 40,36 | 34,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RAKZ | LU0390136736 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 17,47 G | 17,33G | 17,81 | 16,16 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RALC | LU0390138195 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 17,49 G | 17,45G | 17,5 | 15,26 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0QYYE | LU0358320173 | FTIF-F.Glob.Equity Strategies | 1 | 10,98 G | 10,93G | 11,29 | 10,54 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0QYYG | LU0358320256 | FTIF-F.Glob.Equity Strategies | 1 | 11,03 G | 10,93G | 11,32 | 10,58 |
| 7 | US\$ 0,48 | US\$ 0,41 | 10.10.16 | | 973725 | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. | 1 | 20,28 G | 20,14G | 21,07 | 19,95 |
| 7 | 0 | 0 | | | 973727 | LU0052767562 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res. | 1 | 8,47 G | 8,455G | 91,2 | 8,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | 973909 | LU0052750758 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 22,2 G | 22,09G | 22,62 | 20,11 |
| 7 | Th. | Th. | | | 974424 | LU0057567074 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd | 1 | 4,56 G | 4,516G | 4,89 | 4,28 |
| 7 | Th. | Th. | | | 982584 | LU0140363002 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 24,95 G | 24,73G | 25,45 | 23,54 |
| 7 | Th. | Th. | | | 982585 | LU0140363267 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 20,54 G | 20,37G | 20,98 | 19,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | 982589 | LU0140362707 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 70,08 G | 69,58G | 77,68 | 69,51 |
| 7 | US\$ 0,4 | US\$ 0,34 | 08.08.16 | | 986132 | LU0065014192 | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd | 1 | 5,41 G | 5,395G | 5,92 | 5,39 |
| 7 | Th. | Th. | | | 986459 | LU0070302665 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 69,97 G | 69,36G | 77,44 | 69,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | 987144 | LU0078277505 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | 22,72 G | 22,58G | 23,52 | 21,29 |
| 7 | Th. | Th. | | | 987148 | LU0078275988 | Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd | 1 | 21,77 G | 21,64G | 22,42 | 20,27 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0B6ZK | LU0195953822 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. | 1 | 25,88 G | 25,69G | 26,59 | 25,15 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0B9EH | LU0188151095 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. | 1 | 35,85 G | 35,69G | 36,68 | 31,26 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0B9J7 | LU0188151178 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 21,59 G | 21,44G | 21,96 | 19,58 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0B9KD | LU0188151921 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 17,64 G | 17,45G | 18,16 | 15,96 |
| 7 | Euro 0,12 | Euro 0,08 | 01.07.16 | | A0B9KE | LU0188152069 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 17,66 G | 17,58G | 18,25 | 17,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | 989668 | LU0093666013 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1 | 24 G | 23,72G | 24,31 | 21,92 |
| 7 | Euro 0,07 | Euro 0,11 | 01.07.16 | | 989669 | LU00936669546 | FTIF-F.Euro Government Bond | 1 | 11,06 G | 11,02G | 11,2 | 10,94 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HF4A | LU0231205187 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 39,83 G | 39,23G | 42,75 | 35,03 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HF36 | LU0231203729 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 32,85 G | 32,44G | 35 | 28,92 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HGA0 | LU0231790832 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 6,81 G | 6,925G | 7,2 | 6,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HGAZ | LU0231790675 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 6,82 G | 6,86G | 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 | 13,96 G | 13,83G | 15,43 | 13,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQXC | LU0211326755 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income | 1 | 17,53 G | 17,4G | 18,34 | 17,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQXD | LU0211332563 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income | 1 | 22,13 G | 21,86G | 22,93 | 21,7 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQXL | LU0211327993 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. | 1 | 12,5 G | 12,4G | 12,81 | 11,94 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQXM | LU0211332647 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. | 1 | 15,78 G | 15,64G | 16,12 | 15 |
| 7 | US\$ 0,38 | US\$ 0,36 | 08.08.16 | | A0DQXN | LU0211328371 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. | 1 | 8,59 G | 8,555G | 8,79 | 8,32 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQXV | LU0211331839 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 17,07 G | 16,93G | 17,75 | 16,8 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQXW | LU0211333025 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 20,69 G | 20,48G | 21,43 | 20,32 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6Y4 | LU0229946628 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund | 1 | 16,44 G | 16,28G | 17,24 | 14,96 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6Y9 | LU0229949994 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd | 1 | 15,35 G | 15,3G | 16,35 | 15,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6YZ | LU0229945570 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund | 1 | 13,59 G | 13,46G | 14,23 | 12,42 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6ZG | LU0229951891 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd | 1 | 18,51 G | 18,47G | 19,72 | 18,47 |
| 7 | Euro 0,38 | Euro 0,43 | 01.07.16 | | A0F6WG | LU0229938955 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 21,43 G | 21,16G | 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 | 28,36 G | 28,13G | 29,5 | 26,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6WM | LU0229940001 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 31,04 G | 30,78G | 32,29 | 28,86 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6WQ | LU0229940696 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | 22,33 G | 22,26G | 23,14 | 20,89 |
| 7 | Euro 0,51 | Euro 0,19 | 01.07.16 | | A0F6WT | LU0229941660 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1 | 20,17 G | 19,93G | 20,42 | 18,42 |
| 7 | Th. | Th. | | | 552876 | LU0144644332 | Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw. | 1 | 28,89 G | 28,84G | 29,77 | 27,74 |
| 7 | Th. | Th. | | | 749654 | LU0152928064 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 41,86 G | 41,62G | 43,77 | 39,17 |
| 7 | Th. | Th. | | | 749655 | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 25,89 G | 25,67G | 28,26 | 25,67 |
| 7 | Euro 0,81 | Euro 0,93 | 08.08.16 | | 749656 | LU0152981543 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 16,62 G | 16,44G | 18,36 | 16,44 |
| 7 | Th. | Th. | | | 694152 | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 18,79 G | 18,76G | 18,85 | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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. | 1 | 49,45 G | 49,66G | 55,49 | 48,12 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785334 | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 35,7 G | 35,44G | 36,51 | 34,37 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785335 | LU0128520375 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos | 1 | 21,96 G | 21,83G | 22,55 | 21,26 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785336 | LU0128525929 | F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro) | 1 | 35,56 G | 35,51G | 36,85 | 34,89 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785342 | LU0128522744 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd | 1 | 33,04 G | 32,71G | 34,38 | 30,08 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785343 | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 30,96 G | 30,78G | 32,33 | 28,9 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785349 | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 20,45 G | 20,32G | 20,9 | 19,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785352 | LU0128521001 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 13,99 G | 13,83G | 14,21 | 12,82 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602296 | LU0122614380 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1 | 15,33 G | 15,21G | 15,7 | 14,94 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602298 | LU0122613572 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 17,01 G | 16,99G | 17,05 | 16,43 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602299 | LU0122613499 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 24,09 G | 23,67G | 25,63 | 21,9 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602312 | LU0122613903 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc. | 1 | 20,72 G | 20,56G | 21,41 | 19,45 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602744 | LU0122612848 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | 16,56 G | 16,34G | 17,09 | 15,57 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602745 | LU0122612764 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth | 1 | 14,58 G | 14,34G | 15,1 | 13,71 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602746 | LU0122613069 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth | 1 | 14,53 G | 14,36G | 14,86 | 13,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602748 | LU0122613226 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth | 1 | 18,53 G | 18,25G | 19,38 | 18,12 |
| 7 | Th. | Th. | | | 663275 | LU0152983168 | Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid | 1 | 5,99 G | 6,015G | 6,29 | 5,92 |
| 7 | Euro 1,31 | Euro 0,97 | 10.10.16 | | 663277 | LU0152984307 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 14,15 G | 14G | 15,52 | 14 |
| 7 | Th. | Th. | | | 632763 | LU0094041471 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 1 | 34,4 G | 34,07G | 38,14 | 34,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | 813201 | LU0139292543 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 23,77 G | 23,54G | 24,44 | 22,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | 813202 | LU0139292972 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd | 1 | 21,33 G | 21,13G | 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 | 8,65 G | 8,63G | 9,45 | 8,63 |
| 7 | Th. | Th. | | | 812922 | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. | 1 | 15,14 G | 15,15G | 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 | 10,21 G | 10,19G | 10,27 | 10,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | 812925 | LU0170475312 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 26,62 G | 26,42G | 28,98 | 26,42 |
| 7 | US\$ 0,99 | US\$ 1,02 | 08.08.16 | | 812926 | LU0170475585 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 13,84 G | 13,74G | 15,4 | 13,74 |
| 7 | Th. | Th. | | | 812929 | LU0170477797 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 24,22 G | 24,03G | 26,4 | 24,03 |
| 7 | Th. | Th. | | | 812943 | LU0170474422 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd | 1 | 15,79 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 | 10,18 G | 10,19G | 10,4 | 10,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | 813104 | LU0138075311 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. | 1 | 38,8 G | 38,65G | 39,61 | 33,7 |
| 7 | Th. | Th. | | | 813108 | LU0139291818 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd | 1 | 22,38 G | 22,11G | 24,22 | 22,07 |
| 7 | Th. | Th. | | | 926092 | LU0098860363 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd | 1 | 22,33 G | 22,13G | 24,26 | 22,05 |
| 7 | US\$ 0,65 | US\$ 0,53 | 08.08.16 | | 926095 | LU0098860793 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd | 1 | 10,2 G | 10,14G | 11,16 | 10,14 |
| 7 | Th. | Th. | | | 941034 | LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 17,5 G | 17,43G | 18,04 | 17,04 |
| 7 | Th. | Th. | | | 941035 | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 19,93 G | 19,89G | 20,4 | 19,33 |
| 7 | Th. | Th. | | | 941045 | LU0116920520 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 6,9 G | 6,85G | 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 | 6,485G | 6,53 | 6,27 |
| 7 | Th. | Th. | | | 937444 | LU0109394709 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc. | 1 | 27,61 G | 27,21G | 29,4 | 25 |
| 7 | Th. | Th. | | | 937446 | LU0109392836 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd | 1 | 13,32 G | 13,04G | 13,76 | 11,62 |
| 7 | Th. | Th. | | | 937448 | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1 | 12,08 G | 11,88G | 12,4 | 11,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | 937452 | LU0109401686 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd | 1 | 22,78 G | 22,47G | 23,62 | 22,47 |
| 7 | Th. | Th. | | | 934224 | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 24,86 G | 24,73G | 25,41 | 23,56 |
| 7 | US\$ 0,13 | US\$ 0,2 | 01.07.16 | | 971654 | LU0029864427 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd | 1 | 31,73 G | 31,66G | 32,9 | 31,16 |
| 7 | Euro 0,07 | Euro 0,14 | 01.07.16 | | 971655 | LU0029873410 | F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro) | 1 | 19,83 G | 19,74G | 20,38 | 19,17 |
| 7 | Th. | Th. | | | 971656 | LU0029874061 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos | 1 | 33,8 G | 33,37G | 34,64 | 32,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | 971658 | LU0029874905 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 31,54 G | 31,22G | 32,46 | 28,71 |
| 7 | US\$ 0,18 | US\$ 0,27 | 01.07.16 | | 971659 | LU0029868097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd | 1 | 19,51 G | 19,38G | 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 | 44,17 G | 44,33G | 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 | 28,33 G | 28,17G-8,37 | 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 | 16,56 G | 16,42G | 18,36 | 16,42 |
| 7 | US\$ 0,16 | US\$ 0,13 | 08.08.16 | | 971665 | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. | 1 | 7,97 G | 7,945G | 8,78 | 7,95 |
| 7 | US\$ 1,45 | US\$ 1,03 | 10.10.16 | | 971666 | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 1 | 13,98 G | 13,87G | 15,43 | 13,87 |
| 11 | Th. | Th. | | | 973605 | US0155658075 | Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund | 1 | 8,77 G | 8,615G | 8,95 | 8,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0JK68 | LU0249326488 | FundRock Management Company S.A. M.A.-J.Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF | 1 | 16,29 G | 16,37G | 19,56 | 16,15 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MU3S | LU0259323235 | M.A.-DAXglobal Asia Ind.U.ETF | 1 | 54,8 G | 54,31G | 56,19 | 48 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | FundRock Management Company S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MU3U | LU0269999792 | M.A.-DAXglobal BRIC Ind.U.ETF | 1 | 47,03 G | 45,47G | 53,16 | 45,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MU3V | LU0269999958 | M.A.-DAXglobal Russia In.U.ETF | 1 | 36,05 G | 35,8G | 45,99 | 34,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MMBG | LU0259322260 | M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF | 1 | 68,52 G | 66,51G | 86,18 | 66,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MMBH | LU0259320728 | M.A.-RICI Metals Index U.ETF | 1 | 106,4 G | 106,13G | 119,48 | 105 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MMBJ | LU0259321452 | M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF | 1 | 76,37 G | 77,84G | 89,28 | 76,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1H6JD | LU0562666403 | M.A.-TOPIX EUR Hedged In.U.ETF | 1 | 41,2 G | 40,18G | 41,2 | 36,89 |
| | | | | | | | GAM [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | A1C6L4 | LU0529497694 | GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq. | 1 | 115,11 G | 115,02G | 116,74 | 114,2 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0LBLM | LU0260850630 | Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd. | 1 | 130,68 G | 129,31G | 140,12 | 127,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0M2X3 | LU0280770172 | Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq. | 1 | 134,84 G | 133,73G | 137,65 | 127,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0M2X7 | LU0280770768 | Multipartner-Ro.Su.Healthy Li. | 1 | 185,75 G | 185G | 190,2 | 176,26 |
| 7 | Euro 0,5 | Euro 1,1 | 08.11.16 | | A0Q6M9 | LU0363641225 | GAM Multistock - Energy Equity | 1 | 106,36 G | 105,72G | 136,69 | 104,45 |
| 7 | US\$ 0,5 | US\$ 1 | 08.11.16 | | A0Q6ND | LU0363641498 | GAM Multistock - Energy Equity | 1 | 83,41 G | 82,73G | 108,27 | 82,19 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NAS7 | LU0334611869 | GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond | 1 | 118,5 G | 118,37G | 118,53 | 115,58 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NCNT | LU0329429897 | GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ | 1 | 243,52 G | 240,56G | 247,68 | 215,15 |
| 7 | Euro 3,5 | Euro 4,5 | 08.11.16 | | A0J2ZK | LU0256063883 | GAM Multibd-Local Emerging Bd | 1 | 72,06 G | 71,67G | 72,36 | 65,29 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0J2ZL | LU0256064774 | GAM Multibd-Local Emerging Bd | 1 | 199,6 G | 198,44G | 200,17 | 181,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0J2Y4 | LU0256048223 | GAM Multibd-Abs.Ret.Bd Plus | 1 | 134,46 G | 134,42G | 134,8 | 130,08 |
| 7 | Euro 1,35 | Euro 1,5 | 08.11.16 | | 989594 | LU0026742113 | GAM Multistock-Global Eq.Inc. | 1 | 100,13 G | 98,72G | 101,63 | 95,04 |
| 7 | Th. | Th. | | | 989595 | LU0026742386 | GAM Multistock-Global Eq.Inc. | 1 | 126,07 G | 123,53G | 127,9 | 119,77 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0BL6T | LU0175575991 | Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater. | 1 | 229,44 G | 226,22G | 237,75 | 204,93 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0CA6D | LU0188782162 | Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eqs | 1 | 204,36 G | 201,28G | 207,39 | 195,46 |
| 7 | Euro 1,9 | Euro 1,9 | 08.11.16 | | A0CA6K | LU0186677893 | GAM Multibd-Absolute Return Bd | 1 | 92,09 G | 92,07G | 92,2 | 90,2 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0CA6L | LU0186678784 | GAM Multibd-Absolute Return Bd | 1 | 131,77 G | 131,74G | 131,8 | 128,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | 973836 | LU0047988216 | Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF) | 1 | 144,37 G | 144,07G | 146,49 | 141,54 |
| 7 | Euro 3,1 | Euro 3,3 | 08.11.16 | | 973019 | LU0048167570 | GAM Multistock-Ger.Focus Eq. | 1 | 265,11 G | 259,21G | 268,95 | 234,12 |
| 7 | Th. | Th. | | | 973020 | LU0048167497 | GAM Multistock-Ger.Focus Eq. | 1 | 402,48 G | 394,28G | 410,02 | 358,66 |
| 7 | Euro 5,9 | Euro 5 | 08.11.16 | | 989016 | LU0091371061 | GAM Multistock-Eur.S.&M.C.Eq. | 1 | 202,21 G | 198,15G | 208,05 | 179,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | 989017 | LU0091370840 | GAM Multistock-Eur.S.&M.C.Eq. | 1 | 273,44 G | 269,55G | 280,64 | 243,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | 971872 | LU0012197660 | GAM Multibond - Euro Bond | 1 | 423,8 G | 424,27G | 427,04 | 417,22 |
| 7 | Euro 3,4 | Euro 3,4 | 08.11.16 | | 971969 | LU0012197744 | GAM Multibond - Euro Bond | 1 | 125,11 G | 124,81G | 125,89 | 122,7 |
| 7 | Th. | Th. | | | 971971 | LU0012197074 | GAM Multibond - Dollar Bond | 1 | 303,99 G | 302,01G | 324,86 | 302,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | 971975 | LU0012197405 | GAM Multibond-Swiss Franc Bond | 1 | 178,61 G | 177,86G | 184,75 | 176,94 |
| 7 | Th. | Th. | | | 971976 | LU0032254962 | GAM Multicash-Money Market EO | 1 | 2.022,87 G | 2.022,8G | 2.032,11 | 2.022,8 |
| 7 | Th. | Th. | | | 971982 | LU0026741222 | GAM Multistock-US Leading Eq. | 1 | 556,12 G | 547,26G | 582,08 | 540,62 |
| 7 | Euro 3 | Euro 3 | 08.11.16 | | 971983 | LU0026740760 | GAM Multistock-Euro.Focus Eq. | 1 | 237,82 G | 233,59G | 246,08 | 217 |
| 7 | Th. | Th. | | | 971984 | LU0026740844 | GAM Multistock-Euro.Focus Eq. | 1 | 414,26 G | 407,57G | 427,1 | 378,18 |
| 7 | Th. | Th. | | | 971986 | LU0026741651 | GAM Multistock - Swiss Equity | 1 | 624,98 G | 616,34G | 634,35 | 539,52 |
| 7 | Th. | Th. | | | 972910 | LU0012197827 | GAM Multibd-Total Return Bond | 1 | 97,59 G | 97,66G | 97,95 | 96,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | 972686 | LU0044849320 | GAM Multistock-Japan Equity | 1 | 144,93 G | 143,69G | 150,74 | 140,95 |
| 7 | US\$ 4,8 | US\$ 6,7 | 08.11.16 | | 933784 | LU0107851205 | GAM Multibd-Local Emerging Bd | 1 | 88,06 G | 87,81G | 92,68 | 86,05 |
| 7 | Th. | Th. | | | 933785 | LU0107852195 | GAM Multibd-Local Emerging Bd | 1 | 255,5 G | 254,89G | 268,82 | 248,74 |
| 7 | Th. | Th. | | | 933901 | LU0108178970 | Multicoop.-Strategy Gwth CHF | 1 | 90,93 G | 90,18G | 91,93 | 87,69 |
| 7 | Euro 0,56 | Euro 0,23 | 08.11.16 | 015 | 933902 | LU0108180364 | Multicoop.-Strat.Growth EUR | 1 | 100,71 G | 100,06G | 101,67 | 96,34 |
| 7 | Th. | Th. | | | 933903 | LU0108179945 | Multicoop.-Strat.Growth EUR | 1 | 125,29 G | 124,39G | 126,38 | 119,94 |
| 7 | Th. | Th. | | | 921837 | LU0099390162 | GAM Multistock-Ger.Focus Eq. | 1 | 459,17 G | 449,49G | 466,5 | 405,9 |
| 7 | Th. | Th. | | | 921719 | LU0099841354 | Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR) | 1 | 163,35 G | 161,53G | 166,25 | 157,56 |
| 7 | Euro 0,66 | Euro 0,34 | 08.11.16 | | 921722 | LU0099841511 | Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR) | 1 | 119,85 G | 119,04G | 120,66 | 115,52 |
| 7 | Th. | Th. | | | 921723 | LU0099839291 | Multicoop.-Strat.Income CHF | 1 | 112,24 G | 112,01G | 114,14 | 110,89 |
| 7 | Th. | Th. | | | 921725 | LU0099840034 | Multicoop.-Strat.Income EUR | 1 | 164,49 G | 163,3G | 165,47 | 160,1 |
| 7 | Euro 0,66 | Euro 0,21 | 08.11.16 | | 921726 | LU0099840620 | Multicoop.-Strat.Income EUR | 1 | 114,88 G | 114,17G | 115,06 | 111,99 |
| 7 | Euro 2,9 | Euro 2,9 | 08.11.16 | | 926080 | LU0100842532 | GAM Multibond-Euro Governm.Bd | 1 | 113,13 G | 113,35G | 114,15 | 110,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | 926081 | LU0100842615 | GAM Multibond-Euro Governm.Bd | 1 | 191,77 G | 192,14G | 193,35 | 187,57 |
| 7 | Euro 2,8 | Euro 2,7 | 08.11.16 | | 926082 | LU0100915353 | GAM Multistock-Euroland Va.Eq. | 1 | 164,11 G | 162,97G | 168,17 | 151,73 |
| 7 | Th. | Th. | | | 926083 | LU0100915437 | GAM Multistock-Euroland Va.Eq. | 1 | 230,12 G | 228,71G | 234,78 | 211,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | 913257 | LU0175571735 | Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy | 1 | 22,76 G | 22,54G | 23,41 | 21,2 |
| 10 | Th. | Th. | | | 808387 | LU0161742381 | SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR) | 1 | 209,86 G | 207,63G | 214,36 | 198,62 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | 797940 | LU0135056835 | GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multistock-US Value Eq. | 1 | 173,26 G | 170,75G | 186,84 | 170,75 |
| 7 | Euro 3,9 | Euro 3,9 | 08.11.16 | | 602225 | LU0122455131 | GAM Multistock-Eas.Eur.Focus | 1 | 177,53 G | 174,73G | 188,65 | 174,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602226 | LU0122455214 | GAM Multistock-Eas.Eur.Focus | 1 | 222,6 G | 218,64G | 235,67 | 218,64 |
| 7 | Th. | Th. | | | 757324 | LU0175576296 | Multipartner-Konwave Gold Equ | 1 | 125,27 G | 122,83G | 163,27 | 122,29 |
| 7 | Th. | Th. | | | 763763 | LU0133061175 | Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd | 1 | 291,62 G | 287,37G | 297,1 | 265,96 |
| 7 | Th. | Th. | | | 250822 | LU0175821353 | Multico.-Strat.Income USD | 1 | 135,87 G | 135,58G | 144,13 | 135,58 |
| 7 | Th. | Th. | | | 164226 | LU0159158970 | GAM Multibd-Gbl High Yield Bd | 1 | 210,5 G | 210,44G | 211,75 | 200,84 |
| 7 | Euro 4,45 | Euro 4,45 | 08.11.16 | | 164229 | LU0159196392 | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd | 1 | 96,94 G | 96,92G | 97,33 | 94,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | 164230 | LU0159196806 | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd | 1 | 174,14 G | 174,11G | 174,87 | 169,05 |
| 7 | Th. | Th. | | | 593169 | IE0033640933 | GAM Fund Management Ltd. GAM Star Continental Europ.Eq. | 1 | 5,55 G | 5,425G | 5,68 | 4,95 |
| 7 | Euro 0,97 | Euro 1,23 | 01.07.16 | | 971902 | IE0002994667 | GAM Star Asia-Pacific Equity | 1 | 152,53 G | 151,49G | 156,72 | 142,78 |
| 7 | Euro 0,54 | 0 | 01.07.16 | | 972086 | IE0003013947 | GAM Star Japan Equity | 1 | 169,56 G | 167,5G | 175,29 | 158,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | 972087 | IE0003012535 | GAM Star Japan Equity | 1 | 172,71 G | 170,92G | 178,24 | 162,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | 971945 | IE0002989915 | GAM Star Asia-Pacific Equity | 1 | 168,06 G | 166,9G | 172,18 | 157,32 |
| 7 | Th. | Th. | | | 988538 | IE0002987190 | GAM Star European Equity | 1 | 376,32 G | 367,46G | 387,79 | 340,39 |
| 7 | Th. | Euro 1,83 | 01.07.16 | | 988517 | IE0002987208 | GAM Star European Equity | 1 | 331,98 G | 326,47G | 342,81 | 301,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MWOK | IE00B1W3WR42 | GAM STAR - China Equity | 1 | 22,66 G | 22,44G | 23,14 | 19,17 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MWOL | IE00B1W3Y897 | GAM STAR - US All Cap Equity | 1 | 14,04 G | 14,11G | 14,72 | 13,41 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1CU34 | IE00B62H4C06 | GAM Star Keynes Quant. Strat. | 1 | 10,96 G | 10,87G | 11,28 | 10,77 |
| 1 | sfrs 0,95 | sfrs 1,51 | 10.03.17 | | 974087 | CH0003531974 | GAM Investment Management [Switzerland] AG Deu.(CH)-D.CHI Wld Equ.Sm.Fa. | 1 | 282,32 G | 276,6G | 290,81 | 269,81 |
| 1 | sfrs 0,97 | sfrs 0,95 | 10.03.17 | | 974604 | CH0004164858 | Deu.(CH)-D.CHI Bond Fds (SFR) | 1 | 78,4 G | 78,2G | 81,83 | 78,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986703 | LU0073103748 | Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior | 1 | 14,72 G | 14,49G | 14,81 | 13,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | 972194 | LU0039296719 | Gamax Fds-Asia Pacific | 1 | 17,97 G | 17,86G | 18,3 | 16,77 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 531770 | DE0005317705 | Generali Investments Europe S.p.A. Societadi Gestione del Risparmio Generali Geldmarkt Euro | 1 | 59,51 G | 59,51G | 59,71 | 59,51 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 415630 | DE0004156302 | Generali AktivMix Ertrag | 1 | 57,9 G | 57,88G | 57,95 | 57,17 |
| 1 | Euro 1,48 | Euro 0,9 | 10.03.17 | | 921700 | LU0100842029 | Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Balance | 1 | 69,85 G | 69,13G | 70,23 | 66,8 |
| 1 | Euro 1,43 | Euro 0,95 | 10.03.17 | | 921701 | LU0100846798 | Generali Komfort - Wachstum | 1 | 69,5 G | 68,75G | 70,1 | 65,39 |
| 1 | Euro 1,75 | Euro 1,04 | 10.03.17 | | 921702 | LU0100847093 | Generali Komfort-Dynamik Euro. | 1 | 66,23 G | 65,94G | 67,58 | 61,72 |
| 1 | Euro 0,28 | Euro 0,78 | 10.03.17 | | 921705 | LU0100847929 | Generali Komfort-Dynamik Glob. | 1 | 65,31 G | 64,57G | 67,44 | 63,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1CW23 | LU0501220429 | Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts | 1 | 145,03 G | 145,04G | 145,29 | 134,92 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0X899 | DE000A0X8994 | GO ETF Management Ltd. ETFs DAX Dly 2x Long GO UCITS | 1 | 318,42 G | 305,2G | 328,71 | 262,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0X9AA | DE000A0X9AA8 | ETFs DAX Dly 2x Short GO UCITS | 1 | 4,8 G | 5G | 6,05 | 4,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0Q8NC | DE000A0Q8NC8 | ETFs DAXgbl Gold Min.GO UCITS | 1 | 19,66 G | 19,16G | 23,49 | 19,16 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0Q8NE | DE000A0Q8NE4 | ETFs Russ.2000US Sm.Cap GO UC. | 1 | 51,44 G | 50,83G | 55,01 | 50,06 |
| 12 | Th. | Th. | | | A0Q8NV | LU0385344089 | Goldman Sachs Asset Management International G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo. | 1 | 8,08 G | 8,045G | 8,25 | 7,22 |
| 12 | Th. | Th. | | | A0Q6KD | LU0377748123 | GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf. | 1 | 12,85 G | 12,77G | 13,11 | 12,06 |
| 12 | Th. | Th. | | | A0Q6W0 | LU0280918342 | G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf | 1 | 84,34 G | 84,43G | 91,61 | 84,34 |
| 12 | Th. | Th. | | | A0QYZP | LU0333810181 | GS Funds-India Equity Portfol. | 1 | 17,6 G | 17,47G | 18,47 | 14,84 |
| 12 | Th. | Th. | | | A0Q9MM | LU0313355587 | GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf. | 1 | 13,39 G | 13,36G | 13,79 | 12,37 |
| 12 | £ 3,9 | £ 3,55 | 12.12.16 | | A0Q9NL | LU0386574452 | Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf | 1 | 170,52 G | 169,9G | 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 | 76,81 G | 76,64G | 83,77 | 76,64 |
| 12 | US\$ 0,04 | US\$ 0,03 | 12.12.16 | | A0MKUS | LU0245329841 | G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. | 1 | 16,39 G | 16,39G | 17,43 | 16,22 |
| 12 | Th. | Th. | | | A0M9WB | LU0302283246 | GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf. | 1 | 9,69 G | 9,69G | 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 | 15,99 G | 16,01G | 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 | 14,56 G | 14,41G | 14,84 | 13,36 |
| 12 | Th. | Th. | | | 926143 | LU0102220448 | G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P | 1 | 13,9 G | 13,82G | 14,41 | 13,18 |
| 12 | Th. | Th. | | | 607933 | LU0122971814 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf | 1 | 26,14 G | 25,95G | 26,8 | 23,01 |
| 12 | Th. | Th. | | | 607935 | LU0122976888 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf | 1 | 12,35 G | 12,14G | 12,71 | 11,84 |
| 12 | Th. | Th. | | | 766536 | LU0133264282 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf | 1 | 24,55 G | 24,5G | 25,2 | 21,51 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis | |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|--|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | 986079 | LU0065003666 | Goldman Sachs Asset Management International | 1 | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | 986080 | LU0065004045 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf | 1 | 11,4 G | 11,2G | 11,65 | 10,84 | |
| 12 | US\$ 0,17 | US\$ 0,14 | 12.12.16 | | 988660 | LU0089313992 | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf | 1 | 30,76 G | 30,69G | 32,46 | 29,96 | |
| 12 | Th. | Th. | | | 987714 | LU0083344555 | G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf | 1 | 9,65 G | 9,635G | 10,36 | 9,63 | |
| 12 | Th. | Th. | | | 973732 | LU0050126431 | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf | 1 | 31,22 G | 30,71G | 31,91 | 27,39 | |
| 12 | Th. | Th. | | | 973733 | LU0050126431 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf | 1 | 21,87 G | 21,46G | 22,19 | 18,89 | |
| 12 | Th. | Th. | | | 973733 | LU0040769829 | GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf. | 1 | 30,76 G | 30,61G | 31,59 | 29,51 | |
| 12 | US\$ 0,1 | US\$ 0,04 | 12.12.16 | | A0DK5H | LU0203365449 | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity | 1 | 19,23 G | 19,14G | 19,91 | 18,59 | |
| 12 | US\$ 0,65 | US\$ 0,73 | 12.12.16 | | 989327 | LU0110449138 | GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf | 1 | 13,07 G | 13,06G | 13,77 | 13,06 | |
| 12 | Th. | Th. | | | 989527 | LU0094480398 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf | 1 | 17,01 G | 16,89G | 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 | 6,68 G | 6,68G | 6,73 | 6,47 | |
| 12 | Th. | Th. | | | A0JJ3U | LU0248245358 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. | 1 | 12,39 G | 12,35G | 12,58 | 10,54 | |
| 12 | Th. | Th. | | | A0JD9X | LU0244546650 | G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf. | 1 | 14,07 G | 14G | 14,39 | 13,11 | |
| 12 | Th. | Th. | | | A0HMSR | LU0234590353 | G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H. | 1 | 14,81 G | 14,76G | 14,87 | 14,56 | |
| 12 | Th. | Th. | | | A0HMP3 | LU0234683448 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. | 1 | 15,96 G | 15,7G | 16,6 | 14,52 | |
| 12 | Th. | Th. | | | A0HMP4 | LU0234580636 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. | 1 | 14,03 G | 13,93G | 14,62 | 12,88 | |
| 12 | Th. | Th. | | | A0HMPQ | LU0234576444 | G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P | 1 | 17,83 G | 17,95G | 19,68 | 17,7 | |
| 12 | Th. | Th. | | | A0HMR4 | LU0234678950 | G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf | 1 | 19,78 G | 19,63G | 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 | 9,59 G | 9,555G | 10,2 | 9,55 | |
| 12 | Th. | Th. | | | A0HMRM | LU0234587219 | G.Sachs Fds-GS US Equity Port. | 1 | 17,87 G | 17,87G | 19,02 | 17,59 | |
| 12 | Th. | Th. | | | A0HMQ8 | LU0234571213 | GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf. | 1 | 13,63 G | 13,57G | 13,98 | 13,01 | |
| 12 | Th. | Th. | | | A0HNRG | LU0234570595 | G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf | 1 | 12,68 G | 12,62G | 13,34 | 12,62 | |
| 12 | Th. | Th. | | | A0HNN0 | LU0234681749 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. | 1 | 18,26 G | 18G | 18,56 | 16,64 | |
| 12 | Th. | Th. | | | A0HNNW | LU0234573771 | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P | 1 | 17,18 G | 17,16G | 18,49 | 17,09 | |
| 12 | Th. | Th. | | | A0HNPD | LU0234681152 | GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.) | 1 | 13,59 G | 13,56G | 13,64 | 13,39 | |
| 12 | Th. | Th. | | | A0HNPF | LU0234572377 | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf | 1 | 16,47 G | 16,38G | 16,92 | 14,59 | |
| 12 | Th. | Th. | | | 580265 | IE0005895655 | Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds Griffin Capital Management Ltd. | 1 | 227 | 221G-8-8-8-8-8-8 | 230 | 196 | |
| 10 | Th. | Th. | | | 988954 | IE0002787442 | Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ. | 1 | 443,77 G | 443,03G | 466,68 | 431,04 | |
| 10 | Th. | Th. | | | A0YFBX | IE00B53RTW70 | Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ. GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | 1 | 94,2 G | 93,94G | 99,04 | 91,35 | |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,42 | 21.04.17 | | A0M52E | LU0327378971 | GS& P Fonds GAP | 1 | 167,24 G | 165,58G | 171,3 | 162,18 | |
| 1 | Euro 3,64 | Euro 1,52 | 21.04.17 | | 987063 | LU0077884368 | GS& P Fonds Schwellenländer | 1 | 84,33 G | 82,83G | 89,23 | 81,87 | |
| 1 | Euro 3,52 | Euro 2,94 | 21.04.17 | | 986169 | LU0068841302 | GS& P Fonds Deutschland aktiv | 1 | 162,79 G | 161,52G | 165,24 | 152,23 | |
| 1 | Euro 1,25 | Euro 1,08 | 21.04.17 | | 986171 | LU0068841484 | GS& P Fonds Euro Anleihen | 1 | 63,02 G | 63,04G | 64,37 | 62,04 | |
| 1 | Euro 1,33 | Euro 1,23 | 21.04.17 | | 986387 | LU0070000491 | GS& P Fonds EURO Konzept | 1 | 85,92 G | 85,64G | 87,36 | 84,34 | |
| 1 | Euro 2,42 | Euro 2,6 | 21.04.17 | | 593125 | LU0179106983 | GS& P Fonds Family Business Gutmann Kapitalanlage AG | 1 | 137,56 G | 135,31G | 139,92 | 124,54 | |
| 12 | Th. | Th. | | | 930729 | AT0000955596 | Nippon Portfolio | 1 | 1.317,26 G | 1300,44G | 1.360,05 | 1.283,93 | |
| 1 | Euro 1,72 | Euro 1,72 | 15.02.17 | | 986054 | AT0000973029 | H&A PRIME VALUES Income | 1 | 140,1 G | 138,73G | 142,3 | 138,67 | |
| 1 | Euro 1,16 | Euro 1,16 | 15.02.17 | | 987852 | AT0000803689 | H&A PRIME VALUES Growth | 1 | 137,34 G | 135,88G | 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 | 104,17 G | 101,6G | 108,86 | 100,24 | |
| 7 | Th. | Th. | | | 791617 | CH0012453558 | Gutzwiller One | 1 | 284,71 G | 284,04G | 310,34 | 279,28 | |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.16 | | 532130 | DE0005321301 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 1 | 139,45 G | 138,58G | 141,35 | 128,06 | |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.16 | | 532131 | DE0005321319 | D&R Best-of-Two Optimix | 1 | 103,01 G | 102,8G | 103,41 | 102,43 | |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.16 | | 532132 | DE0005321327 | D&R Substanz | 1 | 129,12 G | 128,77G | 129,46 | 122,63 | |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.16 | | 532143 | DE0005321434 | D&R Best-of-Two Wachstum | 1 | 51,3 G | 51,3G | 51,7 | 49,8 | |
| 10 | Th. | Th. | 03.04.17 | | 511749 | DE0005117493 | HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd | 1 | 48,59 G | 48,15G | 49,06 | 45,66 | |
| 10 | Th. | Th. | 03.04.17 | | 511751 | DE0005117519 | Inovesta Classic | 1 | 28,28 G | 27,74G | 29,07 | 27,02 | |
| 5 | Th. | Th. | 02.05.17 | | 511759 | DE0005117592 | Inovesta Opportunity | 1 | 48,58 G | 48,45G | 49,4 | 48,33 | |
| 1 | Euro 0,58 | Euro 0,52 | 01.03.17 | | 847901 | DE0008479015 | advantage konservativ | 1 | 24,25 G | 24,23G | 24,59 | 23,89 | |
| 1 | Euro 0,28 | Euro 0,27 | 01.03.17 | | 847902 | DE0008479023 | HANSArenta | 1 | 44,65 G | 43,45G | 45,06 | 40,57 | |
| 1 | Euro 0,52 | Euro 0,46 | 01.03.17 | | 847908 | DE0008479080 | HANSAsecur | 1 | 19,26 G | 19,16G | 20,42 | 19,15 | |
| 1 | Euro 0,24 | Euro 0,14 | 01.03.17 | | 847909 | DE0008479098 | HANSAinternational | 1 | 24,38 G | 24,37G | 24,57 | 24,34 | |
| 1 | Euro 1,74 | Euro 0,9 | 01.03.17 | | 847915 | DE0008479155 | HANSAzins HANSAeuropa | 1 | 52,4 G | 50,8G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 inprimo RentenWachstum | 1 | 109,09 G | 109,04G | 109,25 | 105,78 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0DPZG | DE000A0DPZG4 | Strategie Welt Select | 1 | 21,07 G | 20,92G | 21,27 | 19,67 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0DPZH | DE000A0DPZH2 | Strategie Welt Secur | 1 | 21,81 G | 21,5G | 21,84 | 20,82 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.16 | | 981771 | DE0009817718 | HI Topselect W | 1 | 66,47 G | 65,17G | 67,27 | 63,39 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.16 | | 981772 | DE0009817726 | HI Topselect D | 1 | 60,39 G | 59G | 61,22 | 55,61 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.16 | | 979228 | DE0009792283 | Hippokrat | 1 | 74,8 G | 73,62G | 75,35 | 67,24 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.16 | | 979971 | DE0009799718 | HANSAbalance | 1 | 74,69 G | 74,32G | 74,89 | 73,11 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.16 | | 979974 | DE0009799742 | HANSACentro | 1 | 69,71 G | 68,82G | 70,1 | 66,65 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.16 | | 979975 | DE0009799759 | HANSAdynamic | 1 | 58,63 G | 57,54G | 59,25 | 54,77 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.16 | | 976620 | DE0009766204 | HANSAaccura | 1 | 61,62 G | 61,57G | 62,27 | 60,88 |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 0,06 | 01.03.17 | | 976621 | DE0009766212 | HANSAGeldmarkt | 1 | 49,72 G | 49,72G | 49,85 | 49,71 |
| 1 | Euro 0,43 | Euro 0,45 | 01.03.17 | | 976623 | DE0009766238 | HANSAAertrag | 1 | 31,43 G | 31,06G | 31,44 | 30,41 |
| 12 | Euro 0,46 | Euro 0,46 | 01.02.17 | | 976691 | DE0009766915 | Konzept privat | 1 | 48,84 G | 48,65G | 48,99 | 46,51 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 978163 | DE0009781633 | 4Q-VALUE FONDS | 1 | 62,24 G | 61,19G | 62,98 | 52,9 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 978190 | DE0009781906 | inprimo AktienSpezial | 1 | 100,67 G | 99,99G | 101,99 | 91,13 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 978198 | DE0009781989 | 4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES | 1 | 40,71 G | 40,12G | 41,5 | 36,21 |
| 1 | Euro 0,72 | Euro 0,72 | 16.02.17 | | 978199 | DE0009781997 | 4Q-INCOME FONDS | 1 | 20,55 G | 20,49G | 20,61 | 19,52 |
| 8 | Euro 0,35 | Euro 0,35 | 15.09.16 | | A0M2JF | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible | 1 | 60,8 G | 60,66G | 61,4 | 58,34 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0M2JH | DE000A0M2JH2 | GLOBAL MARKETS TRENDS | 1 | 108,53 G | 106,62G | 111,05 | 97,85 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.16 | | A0M2H1 | DE000A0M2H13 | HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds | 1 | 56,17 G | 54,97G | 56,92 | 52,47 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A0M2H7 | DE000A0M2H70 | MuP Vermögensverwal.Horizont10 | 1 | 138,07 G | 136,78G | 138,97 | 126,41 |
| 10 | Euro 0,75 | Euro 1 | 15.05.17 | | A0M6MQ | DE000A0M6MQ8 | VAB Strategie BASIS | 1 | 52,2 -T | 52,2-T | 53,2 | 52 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.16 | | A0MP26 | DE000A0MP268 | SI BestSelect | 1 | 124,25 G | 122,7G | 125,58 | 115,74 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.16 | | A0NEKF | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I | 1 | 168,48 G | 168,12G | 169,65 | 159,58 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.16 | | A0NEKK | DE000A0NEKK1 | HANSAGold | 1 | 53,41 G | 53,23G | 59,83 | 53,23 |
| 8 | Euro 6,25 | Euro 6,3 | 15.09.16 | | A0NEKQ | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus | 1 | 186,45 G | 186,04G | 186,45 | 174,26 |
| 8 | Euro 0,42 | Euro 0,75 | 15.09.16 | | A0YJME | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select | 1 | 75,71 G | 75,08G | 78,22 | 70,25 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A0YJMH | DE000A0YJMH9 | TOP Defensiv Plus | 1 | 61,94 G | 61,79G | 62,33 | 61,05 |
| 1 | Euro 2,69 | Euro 1,85 | 27.02.17 | | A14N87 | DE000A14N878 | WAM Marathon Renten | 1 | 108,49 G | 108,38G | 108,72 | 104,95 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A14N88 | DE000A14N886 | WAM Marathon Balance | 1 | 111,94 G | 111,84G | 115,43 | 100,88 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | A14UWU | DE000A14UWU6 | HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO. | 1 | 50,75 G | 50,43G | 51,58 | 48,04 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.16 | | A14UWX | DE000A14UWX0 | Aramea Global Convertible | 1 | 54,45 G | 54,37G | 54,74 | 52,46 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.16 | | A0RHG5 | DE000A0RHG59 | HANSAwerte | 1 | 31,73 G | 31,74G | 35,88 | 31,63 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.16 | | A0RHG7 | DE000A0RHG75 | HANSAGold | 1 | 50,61 G | 50,9G | 53,06 | 48,38 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A0RHHC | DE000A0RHHC8 | 4Q-SMART POWER | 1 | 54,26 G | 53,41G | 55,11 | 50,5 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.16 | | A1H44E | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds | 1 | 137,64 G | 135,06G | 140,51 | 107,51 |
| 1 | Euro 0,39 | Euro 1,67 | 01.03.17 | | A1H44U | DE000A1H44U9 | HANSAsmart Select E | 1 | 96,29 G | 95,22G | 98,08 | 86,58 |
| 10 | Euro 3,72 | Euro 2,5 | 01.11.16 | | A1J67V | DE000A1J67V4 | HANSAdividende | 1 | 123,82 G | 121,61G | 125,41 | 114,88 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.16 | | A1WZ31 | DE000A1WZ314 | P&K Balance | 1 | 52,51 G | 52,44G | 52,9 | 50,95 |
| 8 | Euro 0,76 | Euro 0,65 | 15.09.16 | | A1WZ32 | DE000A1WZ322 | Aramea Strategie Vermögen | 1 | 55,23 G | 54,71G | 56,32 | 52,28 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | A1WZ3Z | DE000A1WZ3Z8 | Sauren Dynamic Absolute Return | 1 | 9,65 G | 9,64G | 9,77 | 9,42 |
| 6 | Th. | Euro 0,06 | 20.06.17 | | A2AQ95 | DE000A2AQ952 | Friedrich & Weik Wertefonds | 1 | 99,17 G | 98,54G | 103 | 98,54 |
| | | | | | | | HANSAINVEST LUX S.A. | | | | | |
| 11 | Euro 0,17 | Euro 0,28 | 11.01.17 | | 926357 | LU0105418759 | D&R Strategie - Einkommen | 1 | 8,13 G | 8,1G | 8,43 | 8,03 |
| 11 | Euro 0,13 | Euro 0,17 | 11.01.17 | | 926358 | LU0105418833 | D&R Strategie - Ausgewogen | 1 | 7,82 G | 7,81G | 8 | 7,79 |
| 11 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 11.01.17 | | 926359 | LU0105425887 | D&R Strategie - Select | 1 | 6,46 G | 6,355G | 6,5 | 6,22 |
| 10 | Th. | Th. | | | 971151 | LU0012050133 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond | 1 | 96,94 G | 96,4G | 99,55 | 96,4 |
| | | | | | | | 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 | 78,11 G | 76,93G | 79,95 | 66,02 |
| 7 | Th. | Th. | | | 921695 | LU0100177426 | H & A Aktien Small Cap EMU | 1 | 120,32 G | 118,02G | 122,79 | 101,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | 592347 | LU0121803570 | HAIG MB Max Value | 1 | 170,2 G | 167,24G | 172,8 | 154,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580451 | LU0120650949 | RIM Global Opportunities | 1 | 151,42 G | 151,12G | 154,27 | 144,1 |
| 1 | Th. | Euro 0,47 | 23.03.17 | | 615167 | LU0114702383 | SFC Global Markets | 1 | 143,16 G | 141,89G | 144,64 | 140,57 |
| 8 | Th. | Th. | | | 988699 | LU0090344390 | H & A - H & A Multi Asset | 1 | 76,03 G | 75,53G | 76,99 | 74,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BL7N | LU0184391075 | VCH Expert Natural Resources | 1 | 9,21 G | 9,26G | 11,78 | 9,06 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0F5L7 | LU0227566055 | TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo. | 1 | 137,45 G | 137,4G | 138,12 | 130,44 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0JEKR | LU0247050130 | Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health | 1 | 219,82 G | 217,23G | 222,95 | 206,81 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | A1XBPD | LU1011973440 | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. | 1 | 419,3 G | 412,28G | 432,53 | 362,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | HAFX0R | LU0324420727 | Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare | 1 | 237,38 G | 234,7G | 241,38 | 225,28 |
| 1 | Th. | Euro 1,1 | 20.01.17 | | A1W86R | LU0995674651 | HELLERICH Sachwertaktien | 1 | 56,6 G | 56,52G | 57,48 | 55,28 |
| 12 | Th. | Th. | | | A0RD3R | LU0406025261 | ansa-global Q opportunities | 1 | 81,11 G | 80,21G | 82,25 | 72,35 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0Q5MD | LU0368998240 | Value Opportunity Fund | 1 | 197,99 | 198,64G-9,25-9,45-7,25 | 204,22 | 174,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0Q8LU | LU0385207252 | FU Fonds - Multi Asset Fonds | 1 | 246,44 G | 245,55G | 252,33 | 214,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MNUN | LU0294540942 | Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare | 1 | 145,79 G | 142,98G | 147,9 | 131,06 |
| 5 | Th. | Euro 0,01 | 11.08.16 | | A0KEBB | LU0261234297 | H & A Unternehmerfonds Europa | 1 | 10,38 G | 10,18G | 10,63 | 10,08 |
| 10 | Euro 0,29 | Euro 1,8 | 20.12.16 | | HAFX61 | LU1055585209 | Prometheus-Global Trendrunner | 1 | 56,25 G | 55,25G | 57,12 | 54,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | HAFX6Q | LU0967738971 | College Fonds FCP | 1 | 16,49 | 16,16G | 17,24 | 14,62 |
| 1 | Euro 0,42 | Euro 0,1 | 13.04.17 | | HAFX6R | LU0967739193 | Patriarch Classic TSI | 1 | 10,25 G | 10,1G | 10,55 | 9,86 |
| 10 | Euro 0,89 | Euro 0,21 | 12.01.17 | | HAFX6Y | LU1023326793 | Patriarch Classic Divid.4 Plus | 1 | 122,06 G | 117,58G | 122,77 | 115,25 |
| 12 | Th. | Euro 0,92 | 08.02.17 | | HAFX7D | LU1191857009 | Saphir | 1 | 57,35 G | 57G | 58,05 | 52,29 |
| 11 | Euro 1,16 | Euro 0,7 | 24.11.16 | | A0ER3M | DE000A0ER3M9 | Value Opportunity Fund | 1 | | | | |
| 10 | Euro 0,07 | Euro 0,11 | 03.10.16 | | A0DQTL | LU0210855028 | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DM8A | LU0201073169 | HI-Renten Euro-Fonds | 1 | 9,26 G | 9,085G | 9,41 | 8,41 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DNE8 | LU0201075453 | Henderson Management S.A. | 1 | 15,9 G | 15,85G | 16,6 | 14,8 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DNEW | LU0200076213 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 6,47 G | 6,385G | 6,63 | 6,01 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DNFA | LU0201078713 | Hen.Gart.-Emerging Markets Fd | 1 | 14,55 | 14,71G | 15,46 | 13,46 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DNFC | LU0200083342 | Hen.Gart.-Pan European Fund | 1 | 14,71 G | 14,5G | 14,93 | 12,71 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DLDA | LU0200080918 | Hen.Gart.-Global Growth Fund | 1 | 3,43 G | 3,43G | 3,6 | 3,35 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DLKB | LU0201071890 | Hen.Gar.-Latin America Fund | 1 | 15,68 G | 15,54G | 17,38 | 14,89 |
| 7 | Th. | Th. | | | 989226 | LU0011889846 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 10,45 G | 10,24G | 10,59 | 9,5 |
| 7 | Th. | Th. | | | 989227 | LU0011889929 | Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund | 1 | 49,3 G | 48,71G | 51,05 | 45,15 |
| 7 | Th. | Th. | | | 989229 | LU0046217351 | Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun. | 1 | 14,23 G | 14,2G | 14,96 | 13,93 |
| 7 | Th. | Th. | | | 989234 | LU0070992663 | Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos | 1 | 49,68 G | 48,82G | 50,43 | 41,82 |
| 7 | Th. | Th. | | | 982670 | LU0138821268 | Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology | 1 | 60,47 G | 59,65G | 63,26 | 52,79 |
| 7 | Th. | Th. | | | 982674 | LU0138820294 | Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd | 1 | 28,79 G | 28,37G | 29,51 | 26,34 |
| 10 | Th. | Th. | | | 625953 | LU0113993397 | Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund | 1 | 19,37 G | 19,17G | 20,46 | 18,79 |
| 10 | Th. | Th. | | | 625958 | LU0113993801 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 11,47 G | 11,31G | 11,62 | 10,4 |
| 10 | Th. | Th. | | | 798227 | LU0135928298 | Hen.Gart.-Emerging Markets Fd | 1 | 13,45 G | 13,16G | 13,86 | 12,42 |
| 7 | Th. | Th. | | | 972768 | LU0011890265 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 9,4 G | 9,245G | 9,55 | 8,58 |
| 7 | Th. | Th. | | | 972769 | LU0011890851 | Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos | 1 | 49,16 G | 49,15G | 52,95 | 47,17 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0LA5Z | LU0264597617 | Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd | 1 | 97,14 G | 96,61G | 99,35 | 83,89 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0LA7R | LU0264606111 | Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha | 1 | 15,74 G | 15,74G | 15,88 | 14,84 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0M7WU | LU0327786744 | Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income | 1 | 16,94 G | 16,9G | 17,15 | 15,54 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0YB5H | LU0451950314 | Hend.Horiz.Fd-China Fd | 1 | 16,3 G | 16,41G | 16,85 | 14,17 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0M9CK | LU0329931090 | Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd. | 1 | 152,85 G | 152,73G | 153,65 | 149,8 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0MU2P | LU0234585437 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 4 | US\$ 0,6 | US\$ 0,89 | 12.07.16 | | 972629 | LU0039217434 | HSBC GIF - Russia Equity | 1 | 4,73 G | 4,71G | 5,78 | 4,67 |
| 4 | US\$ 0,85 | US\$ 0,55 | 12.07.16 | | 930419 | LU0099919721 | HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D. | 1 | 11,75 G | 11,73G | 12,31 | 11,47 |
| 4 | £ 0,5 | £ 0,41 | 12.07.16 | | 813957 | LU0156331158 | HSBC GIF-Chinese Equity | 1 | 82,87 G | 80,79G | 84,48 | 72,08 |
| 4 | Th. | Th. | | | 257158 | LU0164906959 | HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond | 1 | 17,39 G | 17,32G | 18,48 | 17,32 |
| 4 | Euro 0,21 | Euro 0,5 | 12.07.16 | | 260621 | LU0149719808 | HSBC GIF-UK Equity | 1 | 37,67 G | 37,59G | 38,83 | 36,07 |
| 4 | US\$ 1,74 | US\$ 1,17 | 12.07.16 | | 260624 | LU0149721374 | HSBC GIF-European Equity | 1 | 48,33 G | 47,6G | 49,42 | 43,89 |
| 4 | Th. | Th. | | | 260625 | LU0164882085 | HSBC GIF-European Equity | 1 | 42,27 G | 41,65G | 43,23 | 38,39 |
| 4 | Th. | US\$ 0,3 | 12.07.16 | | 260626 | LU0149725797 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 110,65 G | 109,51G | 112,72 | 102,48 |
| 4 | US\$ 0,12 | US\$ 0,11 | 12.07.16 | | 260630 | LU0149734781 | HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq. | 1 | 65,46 G | 65,39G | 67,7 | 63,91 |
| 4 | Th. | Th. | | | 260916 | LU0164913815 | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq. | 1 | 36,65 G | 36,53G | 39,56 | 36,4 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263205 | LU0165289439 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 9,47 G | 9,44G | 10,13 | 9,44 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263211 | LU0164865239 | HSBC GIF-UK Equity | 1 | 47,28 G | 47,14G | 48,67 | 45,06 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263222 | LU0164872284 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 56,5 G | 55,98G | 57,45 | 48,25 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263227 | LU0164880469 | HSBC GIF-Chinese Equity | 1 | 88,13 G | 86,98G | 90,61 | 77,73 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263233 | LU0164881194 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity | 1 | 14,46 G | 14,17G | 14,74 | 13,09 |
| 4 | Th. | Th. | | | | | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 126,55 G | 126,01G | 130,44 | 118,17 |
| 4 | Th. | Th. | | | | | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 159,64 G | 158,46G | 167,49 | 138,53 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis seit 02.01.2017 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | 263234 | LU0164858028 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 148,61 G | 147,65G | 156,49 | 129,77 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263243 | LU0164902453 | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq. | 1 | 33,35 G | 32,76G | 36,05 | 32,76 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120174 | LU0165076018 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 14,02 G | 13,95G | 15,02 | 13,95 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120180 | LU0165130674 | HSBC GIF-Euro Reserve | 1 | 17,14 G | 17,14G | 17,21 | 17,12 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120192 | LU0166156926 | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq. | 1 | 30,59 G | 30,64G | 30,93 | 29,25 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120193 | LU0165073775 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. | 1 | 78,73 G | 77,6G | 80,28 | 66,75 |
| 4 | Th. | Euro 0,05 | 12.07.16 | | 120194 | LU0165073858 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. | 1 | 75,97 G | 74,23G | 76,95 | 64,05 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120204 | LU0165074666 | HSBC GIF-Euroland Equity | 1 | 43,83 G | 43,41G | 44,35 | 38,65 |
| 4 | Euro 0,19 | Euro 0,21 | 12.07.16 | | 120205 | LU0165074740 | HSBC GIF-Euroland Equity | 1 | 38,96 G | 38,61G | 39,53 | 34,36 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120418 | LU0165191387 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | 15,21 G | 15,14G | 15,98 | 15,14 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120434 | LU0164943648 | HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond | 1 | 32,72 G | 32,91G | 35,13 | 32,72 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120452 | LU0165124784 | HSBC GIF-Euro Credit Bond | 1 | 26,69 G | 26,62G | 26,8 | 26,09 |
| 4 | Euro 0,29 | Euro 0,2 | 12.07.16 | | 120454 | LU0165124867 | HSBC GIF-Euro Credit Bond | 1 | 17,59 G | 17,54G | 17,67 | 17,28 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120850 | LU0165128348 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond | 1 | 41,39 G | 41,33G | 41,44 | 39,95 |
| 4 | Euro 0,14 | Euro 1,12 | 02.10.15 | | 120851 | LU0165128421 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond | 1 | 23,1 G | 23,07G | 23,17 | 22,3 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120858 | LU0165129312 | HSBC GIF-Euro Bond | 1 | 27,01 G | 26,85G | 27,16 | 26,42 |
| 4 | Euro 0,25 | Euro 0,18 | 12.07.16 | | 120859 | LU0165129403 | HSBC GIF-Euro Bond | 1 | 20,06 G | 19,96G | 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 | 9,42 G | 9,34G | 9,73 | 9,18 |
| 4 | US\$ 0,17 | US\$ 0,14 | 12.07.16 | | 986463 | LU0054450605 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity | 1 | 13,21 G | 13,18G | 13,59 | 12,12 |
| 4 | Th. | Th. | | | 974873 | LU0066902890 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 157,42 G | 155,91G | 165,31 | 136,33 |
| 4 | Yen 4,83 | Yen 12,05 | 12.07.16 | | 973761 | LU0011818076 | HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq. | 1 | 9,92 G | 9,865G | 10,23 | 9,61 |
| 4 | US\$ 0,43 | US\$ 0,22 | 12.07.16 | | 973762 | LU0043850808 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 50,15 G | 49,68G | 51,07 | 43,1 |
| 4 | Euro 0,39 | Euro 0,7 | 12.07.16 | | 973763 | LU0047473722 | HSBC GIF-European Equity | 1 | 41,67 G | 41,31G | 42,74 | 38,06 |
| 4 | US\$ 2,27 | US\$ 1,72 | 12.07.16 | | 974461 | LU0011817854 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 108,93 G | 108,47G | 112,1 | 101,44 |
| 4 | US\$ 0,01 | US\$ 0,45 | 12.07.16 | | 974462 | LU0039216626 | HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq. | 1 | 31,17 G | 30,8G | 32 | 30,21 |
| 4 | US\$ 0,02 | US\$ 0,38 | 12.07.16 | | 974464 | LU0011818662 | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq. | 1 | 38,6 G | 38,3G | 41,63 | 38,08 |
| 4 | US\$ 0,23 | US\$ 0,17 | 12.07.16 | | 974465 | LU0039216972 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | 11,8 G | 11,77G | 12,45 | 11,77 |
| 4 | US\$ 0,15 | US\$ 0,14 | 12.07.16 | | 974466 | LU0011820056 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 9,61 G | 9,45G | 10,14 | 9,45 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0DJ0P | LU0196696453 | HSBC GIF-Brazil Equity | 1 | 15,67 G | 15,84G | 20,36 | 15,6 |
| 4 | US\$ 0,28 | US\$ 0,15 | 12.07.16 | | A0DNSL | LU0196696701 | HSBC GIF-Brazil Equity | 1 | 14,6 G | 14,71G | 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 | 16,09 G | 16G | 16,47 | 14,65 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0D85R | LU0214875030 | HSBC GIF-BRIC Equity | 1 | 20,68 G | 20,79G | 22,95 | 20,24 |
| 4 | US\$ 0,52 | US\$ 0,34 | 12.07.16 | | A0D85S | LU0214875626 | HSBC GIF-BRIC Equity | 1 | 18,74 G | 18,77G | 20,4 | 18,31 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0D8GA | LU0210636733 | HSBC GIF - Thai Equity | 1 | 16,84 G | 16,63G | 17,48 | 16,14 |
| 4 | US\$ 0,25 | US\$ 0,18 | 12.07.16 | | A0D8GB | LU0210637038 | HSBC GIF - Thai Equity | 1 | 13,89 G | 13,76G | 14,47 | 13,35 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0D9FL | LU0213961682 | HSBC GIF - Turkey Equity | 1 | 24,66 G | 24,24G | 24,78 | 17,51 |
| 4 | Th. | Euro 0,12 | 12.07.16 | | A0D9FM | LU0213961765 | HSBC GIF - Turkey Equity | 1 | 18,37 G | 18,09G | 18,42 | 12,93 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0EADC | LU0213956849 | HSBC GIF-Euroland Growth | 1 | 17,53 G | 17,12G | 17,82 | 15,43 |
| 4 | Euro 0,11 | Euro 0,1 | 12.07.16 | | A0EADD | LU0213957060 | HSBC GIF-Euroland Growth | 1 | 15,26 G | 15,02G | 15,56 | 13,46 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0EAGX | LU0212851702 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 20,12 G | 20,11G | 20,14 | 16,15 |
| 4 | Euro 0,18 | Euro 0,07 | 12.07.16 | | A0EAGY | LU0212851884 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 18,89 G | 18,72G | 18,89 | 15,07 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0DPVD | LU0197773160 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di | 1 | 21,21 G | 21,11G | 21,71 | 19,18 |
| 4 | US\$ 0,18 | US\$ 0,14 | 12.07.16 | | A0J3HS | LU0254986077 | HSBC GIF-Latin American Equity | 1 | 10,19 G | 10,19G | 11,97 | 10,12 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0J3HT | LU0254985343 | HSBC GIF-Latin American Equity | 1 | 10,99 G | 11,09G | 12,89 | 10,99 |
| 4 | US\$ 0,17 | US\$ 0,17 | 12.07.16 | | A0J3PA | LU0254982241 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity | 1 | 12,65 G | 12,68G | 13,82 | 12,38 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0HG Y6 | LU0210635099 | HSBC GIF-Asian Currencies Bond | 1 | 8,77 G | 8,745G | 9,29 | 8,74 |
| | | | | | | | HSBC Securities Services [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 1 | US\$ 0,1 | US\$ 0,08 | 04.08.16 | | A1H436 | IE00B5BRQB73 | HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | 1 | 3,59 G | 3,547G | 3,65 | 2,61 |
| 1 | US\$ 0,29 | US\$ 0,31 | 21.07.16 | | A1C22K | DE000A1C22K7 | HSBC MSCI USA UCITS ETF | 1 | 20,5 G | 20,31G | 21,64 | 20 |
| 1 | US\$ 0,36 | US\$ 0,38 | 21.07.16 | | A1C22M | DE000A1C22M3 | HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1 | 21,54 G | 21,34G | 22,75 | 21,01 |
| 1 | US\$ 0,41 | US\$ 0,34 | 21.07.16 | | A1C22N | DE000A1C22N1 | HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | 1 | 14,74 G | 14,71G | 18,89 | 14,52 |
| 1 | Euro 0,91 | Euro 0,99 | 04.08.16 | | A1C0BB | DE000A1C0BB7 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1 | 37,4 G | 36,66G | 38,21 | 33,44 |
| 1 | £ 2,41 | £ 2,63 | 04.08.16 | | A1C0BC | DE000A1C0BC5 | HSBC FTSE 100 UCITS ETF | 1 | 85,43 G | 84,54G | 88,65 | 82,3 |
| 1 | US\$ 0,34 | US\$ 0,45 | 28.07.16 | | A1C0BD | DE000A1C0BD3 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | 1 | 27,41 G | 27,23G | 28,31 | 27,01 |
| | | | | | | | IFM Independent Fund Management AG | | | | | |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,06 | 04.04.17 | | A0Q8K9 | LI0039541953 | VHEF-Value-Holdings Europa Fd | 1 | 17,38 G | 17,26G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NE9G | LI0034492384 | IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund | 1 | 213,26 | 209,81G | 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 | 1,34 G | 1,328G | 1,38 | 1,3 |
| 5 | Euro 0,7 | Euro 0,59 | 20.06.17 | | 989698 | LU0097711666 | LBBW Balance CR20 | 1 | 43,52 G | 43,33G | 44,14 | 42,77 |
| 5 | Euro 0,79 | Euro 0,66 | 20.06.17 | | 989699 | LU0097712045 | LBBW Balance CR40 | 1 | 47,91 G | 47,63G | 48,66 | 46,49 |
| 5 | Euro 0,94 | Euro 0,64 | 20.06.17 | | 989700 | LU0097712474 | LBBW Balance CR75 | 1 | 55,57 G | 54,61G | 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 | 120,57 G | 120,31G | 120,85 | 118,08 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A0HGMH | DE000A0HGMH0 | Flossbach von Storch Fundament | 1 | 226,6 G | 220,47G | 231,2 | 210,06 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | A0HGMJ | DE000A0HGMJ6 | LAPLACE Euroland Equity | 1 | 79,54 G | 77,94G | 80,97 | 69,47 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | A0JDCH | DE000A0JDCH4 | Keppeler Lingohr Global Equity | 1 | 67,05 G | 66,23G | 68,6 | 61,26 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | A0JDCK | DE000A0JDCK8 | HSBC Trinkaus Discountstrukt. | 1 | 69,23 G | 68,55G | 69,31 | 66,66 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | 975682 | DE0009756825 | HSBC Trinkaus Sector Rotation | 1 | 113,53 G | 112,35G | 115,52 | 103,82 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | 515200 | DE0005152003 | HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd | 1 | 60,9 G | 60,83G | 61,09 | 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 | 65,3 G | 65,05G | 65,6 | 64,29 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 532430 | DE0005324305 | apo Mezzo INKA | 1 | 63,91 G | 63,26G | 64,3 | 61,97 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 532431 | DE0005324313 | apo Forte INKA | 1 | 58,07 G | 57,42G | 58,8 | 55,06 |
| 8 | Euro 0,69 | Euro 0,85 | 22.09.16 | | 532455 | DE0005324552 | HSBC Trinkaus Kurzläufer | 1 | 46,72 G | 46,72G | 46,85 | 46,65 |
| 10 | Euro 1 | Euro 0,75 | 24.11.16 | | 793988 | DE0007939886 | apo Rendite Plus INKA | 1 | 46,31 G | 46,31G | 46,45 | 45,95 |
| 10 | Euro 1,29 | Euro 1,27 | 17.11.16 | | 847109 | DE0008471095 | Gothaer Euro-Rent | 1 | 59,43 G | 59,54G | 60,14 | 58,07 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | 848980 | DE0008489808 | HSBC Trinkaus German Equity | 1 | 218,93 G | 214,67G | 225,54 | 196 |
| 7 | Euro 0,26 | Euro 0,52 | 22.08.16 | | A0RAD6 | DE000A0RAD67 | HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel. | 1 | 57,86 G | 57,6G | 58,46 | 57,02 |
| 4 | Th. | Th. | 03.04.17 | | A0MMTQ | DE000A0MMTQ4 | HSBC Trinkaus Rendite Substanz | 1 | 58,52 G | 58,54G | 58,59 | 57,54 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0M2BQ | DE000A0M2BQ0 | APO Vivace INKA | 1 | 56,44 G | 55,73G | 57,09 | 54,64 |
| 1 | Euro 0,75 | Euro 0,8 | 17.02.17 | | A1H56E | DE000A1H56E7 | apo European Equities | 1 | 63,36 G | 62,02G | 64,37 | 58,41 |
| 11 | Th. | Th. | 02.11.16 | | A0RK8R | DE000A0RK8R9 | DuoPlus | 1 | 64,86 G | 64,82G | 66,3 | 59,77 |
| 4 | Euro 0,68 | Euro 0,81 | 26.05.17 | | A1WZ2J | DE000A1WZ2J4 | SPSW Glo.Multi Asset Selection | 1 | 81,74 G | 81,33G | 84,42 | 73,73 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A1JMPZ | DE000A1JMPZ7 | Flossbach von Storch Fundament | 1 | 167,89 G | 165,18G | 169,05 | 156,75 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | DWSORW | DE000DWSORW5 | Gothaer Comfort Ertrag | 1 | 123,14 G | 123,01G | 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 | 15,05 G | 14,93G | 16,55 | 14,93 |
| 10 | Th. | Euro 0,03 | 30.03.17 | | A0M2EC | IE00B23D8X81 | PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF | 1 | 9,53 G | | 9,85 | 9,01 |
| 10 | Th. | Euro 0,01 | 30.03.17 | | A0M2ED | IE00B23D8Y98 | PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF | 1 | 14,9 G | | 15,51 | 13,68 |
| 10 | Th. | US\$ 0,02 | 30.03.17 | | A0M2EH | IE00B23D9240 | PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF | 1 | 14,39 G | 13,9G | 15,34 | 13,9 |
| 10 | Th. | US\$ 0,02 | 30.03.17 | | A0M2EK | IE00B23D9570 | PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF | 1 | 7,09 G | 7,015G | 8 | 7,01 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0RAC9 | IE00B3BPCH51 | PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF | 1 | 102,41 G | 102,4G | 102,8 | 102,25 |
| 10 | Th. | US\$ 0,23 | 30.03.17 | | 801498 | IE0032077012 | PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF | 1 | 123,18 G | 120,64G | 128,93 | 114,25 |
| 12 | US\$ 0,25 | US\$ 0,12 | 01.12.16 | | 972231 | IE0003702317 | IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd. | 1 | 83,96 G | 83,71G | 86,9 | 81,02 |
| 12 | US\$ 0,54 | US\$ 0,33 | 01.06.17 | | 972235 | IE0003702192 | IFS 2-Invesco Bond Fund | 1 | 24,09 G | 24,03G | 25,53 | 24,03 |
| 12 | US\$ 0,03 | US\$ 0,13 | 01.12.16 | | 972247 | IE0003600388 | IFS 1-Invesco Pacific Equity | 1 | 52,68 G | 52,23G | 53,93 | 47,59 |
| 12 | Th. | Th. | | | 972249 | IE0003600727 | IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq. | 1 | 38,61 G | 38,55G | 39,8 | 35,6 |
| 12 | Th. | Th. | | | 972448 | IE0003708116 | IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq. | 1 | 230,67 G | 228,18G | 234,7 | 201,99 |
| 12 | Th. | Th. | | | 972452 | IE0000939706 | IFS 1-Invesco Japanese Equity | 1 | 19,22 G | 19,27G | 19,9 | 18,49 |
| 12 | Th. | Th. | | | 972459 | IE0003707928 | IFS 3-Invesco GI Technology Fd | 1 | 17,05 G | 16,82G | 17,59 | 14,97 |
| 12 | Th. | Th. | | | 972460 | IE0003708009 | IFS 3-Invesco GI Technology Fd | 1 | 19,23 G | 18,98G | 19,84 | 16,85 |
| 2 | £ 0,12 | £ 0,16 | 01.02.17 | | 791605 | IE00030382794 | IFS - Invesco UK Equity Fund | 1 | 10,44 G | 10,4G | 10,91 | 10 |
| 12 | US\$ 1,12 | US\$ 0,55 | 01.06.17 | | 564721 | IE0001673817 | IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd | 1 | 19,03 G | 18,95G | 20,57 | 18,95 |
| 12 | Th. | US\$ 0,03 | 01.12.16 | | 974759 | IE0003583568 | IFS 5-Invesco PRC Equity Fund | 1 | 54,91 G | 54,27G | 56,36 | 47,74 |
| 12 | US\$ 0,2 | US\$ 0,37 | 01.12.16 | | 974760 | IE0003583675 | IFS 5-Invesco PRC Equity Fund | 1 | 60,08 G | 59,51G | 61,73 | 52,14 |
| 12 | US\$ 0,84 | US\$ 0,34 | 01.06.17 | | 973168 | IE0003561788 | IFS 2-Invesco GI High Income | 1 | 10,79 G | 10,73G | 11,85 | 10,73 |
| 12 | Th. | Th. | | | 973547 | IE0003824293 | IFS 3-Invesco GI Health Care | 1 | 111,69 G | 112,45G | 117,53 | 105,1 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986695 | IE0003842543 | IFS 5-Invesco Korean Equity Fd | 1 | 24,17 G | 23,84G | 26,53 | 21,98 |
| 2 | Th. | US\$ 0,02 | 01.02.17 | | 986589 | IE0030381945 | IFS-Invesco Asian Equity Fund | 1 | 7,21 G | 7,15G | 7,38 | 6,25 |
| 12 | Th. | Th. | | | 987084 | IE0003594896 | IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq. | 1 | 127,81 G | 127,36G | 131,27 | 119,68 |
| 2 | Euro 0,1 | Euro 0,09 | 01.02.17 | | A0BL7Y | IE0030382133 | IFS-Invesco Conti.European Eq. | 1 | 9,51 G | 9,345G | 9,64 | 8,63 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 3 | Th. | Th. | | | A0B6Q9 | LU0194779913 | Invesco Management S.A. Invesco European Growth Equ.Fd | 1 | 26,33 G | 26,14G | 27,4 | 24,47 |
| 3 | Th. | Th. | | | A0JKJC | LU0243955886 | Invesco Asia Infrastructure Fd | 1 | 13,28 G | 13,22G | 13,76 | 12,17 |
| 3 | Th. | Th. | | | A0J20D | LU0243957239 | Invesco Fds-Pan Eur.High Income | 1 | 21,59 G | 21,59G | 21,69 | 20,63 |
| 3 | Euro 0,37 | Euro 0,11 | 01.06.17 | | A0J20E | LU0243957312 | Invesco Fds-Pan Eur.High Income | 1 | 14,52 G | 14,39G | 14,63 | 13,95 |
| 3 | Th. | Th. | | | A0J20H | LU0243957825 | Invesco Fds-Euro Corporate Bd | 1 | 17,69 G | 17,66G | 17,77 | 17,24 |
| 3 | Th. | Th. | | | 986881 | LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Eq. | 1 | 110,41 G | 109,07G | 112,96 | 95,17 |
| 3 | Th. | Th. | | | 986051 | LU0066341099 | Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd | 1 | 7,39 G | 7,38G | 7,43 | 7,19 |
| 3 | Th. | Th. | | | 974035 | LU0052864419 | Invesco Global Leisure Fund | 1 | 42,22 G | 41,84G | 43,49 | 37,52 |
| 3 | Th. | Th. | | | 973787 | LU0028121183 | Invesco US Dollar Reserve Fund | 1 | 76,09 G | 75,88G | 83,1 | 75,88 |
| 3 | Th. | Th. | | | 973788 | LU0028118809 | Invesco Pan European Equity Fd | 1 | 20,15 G | 20,02G | 20,92 | 18,84 |
| 3 | Th. | Th. | | | 973789 | LU0028119013 | Invesco Pan European Small Cap | 1 | 23,6 G | 23,11G | 24,45 | 21,6 |
| 3 | Th. | Th. | | | 973790 | LU0028120375 | Invesco Emerging Europe Equity | 1 | 8,79 G | 8,725G | 9,69 | 8,66 |
| 3 | Th. | Th. | | | 973792 | LU0048816135 | Invesco Greater China Equity | 1 | 49,57 G | 48,99G | 50,88 | 43,61 |
| 3 | Th. | Th. | | | 260856 | LU0166421692 | Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd | 1 | 11,48 G | 11,49G | 11,62 | 11,43 |
| 3 | Th. | Th. | | | 796421 | LU0119750205 | Invesco Pan Europ.Structur.Eq. | 1 | 18,66 G | 18,33G | 19,13 | 17,02 |
| 3 | Th. | Th. | | | 796422 | LU0119753134 | Invesco Pan Europ.Structur.Eq. | 1 | 20,22 G | 20G | 20,75 | 18,49 |
| 3 | Th. | Th. | | | 692197 | LU0149503202 | Invesco US Structured Equity | 1 | 21,46 G | 21,3G | 23,34 | 21,21 |
| 3 | Th. | Th. | | | 658697 | LU0123357419 | Invesco Energy Fund | 1 | 13,69 G | 13,65G | 19,12 | 13,5 |
| 3 | Th. | Th. | | | 933797 | LU0102737144 | Invesco Act.Multi-Sect.Credit | 1 | 3,13 G | 3,128G | 3,15 | 3,01 |
| 3 | Th. | Th. | | | 933799 | LU0102737730 | Invesco Euro Reserve Fund | 1 | 319,25 G | 319,24G | 320,18 | 319,24 |
| 3 | US\$ 0,17 | US\$ 0,26 | 01.03.17 | | A0QZZQ | LU0334858593 | Invesco Pan European Equity Fd | 1 | 17,95 G | 17,75G | 18,78 | 17,04 |
| 3 | Th. | Th. | | | A0NJXK | LU0334857355 | Invesco-Asia Consumer Demand | 1 | 13,45 G | 13,39G | 13,94 | 11,7 |
| 3 | Th. | Th. | | | A0LF47 | LU0267983889 | Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd | 1 | 57,15 G | 56,66G | 60,61 | 49,14 |
| 3 | £ 0,02 | £ 0 | 01.06.17 | | A0LELM | LU0267985660 | Invesco UK Inv. Grade Bond Fd | 1 | 1,21 G | 1,203G | 1,28 | 1,19 |
| 3 | US\$ 0,53 | US\$ 0,38 | 01.03.17 | | A0LELN | LU0267984937 | Invesco Gl. Struct. Equity Fd | 1 | 43,24 G | 42,97G | 45,64 | 42,48 |
| 3 | Th. | Th. | | | A1CV20 | LU0482499067 | Invesco Energy Fund | 1 | 13,72 G | 13,67G | 19,18 | 13,51 |
| 1 | US\$ 0,11 | US\$ 0,14 | 03.01.17 | | A0QYFN | LU0345776255 | Investec Asset Management Ltd. Investec Gl.St.Fd-Asian Equity | 1 | 33,53 G | 33,02G | 34,13 | 28,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0ERBP | GB00B04C4877 | Investec Fds Sr. ii-GI Energy | 1 | 2,04 G | 2,033G | 2,72 | 2,01 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0EQ6Y | LU0220663669 | IPConcept [Luxemburg] S.A. apo Medical Opportunities | 1 | 144,99 | 142,81G | 145,99 | 127,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0F5CE | LU0225421923 | PVV SICAV - PVV Classic | 1 | 44,61 G | 43,99G | 44,9 | 42,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0J3PV | LU0254322158 | G&P Invest-G&P-Struktur | 1 | 10,7 G | 10,58G | 10,77 | 8,96 |
| 1 | Euro 3,58 | Euro 2,14 | 13.03.17 | | A0J23B | LU0256567925 | StarCapital FCP-Winbonds Plus | 1 | 166,7 G | 166,63G | 171,36 | 166,49 |
| 7 | Th. | Th. | | | 989614 | LU0095335757 | Sauren Global Growth | 1 | 31,96 G | 31,49G | 32,06 | 29,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0CAV2 | LU0191372795 | Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds | 1 | 14 bG | 14G-4G-4bG | 14,4 | 13,41 |
| 1 | Euro 0,61 | Euro 0,95 | 28.04.17 | | A0D9KC | LU0215933978 | PRIMA FCP - Globale Werte | 1 | 152,92 G | 150,43G | 156,7 | 139,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973025 | LU0048424138 | Pro Fds(LUX) - Inter-Bond | 1 | 213,54 G | 213,4G | 217,06 | 210,94 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,5 | 20.04.17 | | 973026 | LU0048423833 | Pro Fds(LUX) - Emer.Markets | 1 | 274,74 G | 268,45G | 279,34 | 250,68 |
| 1 | Euro 2,13 | Th. | | | 986969 | LU0076216471 | WR Strategie-Euro Renten Aktiv | 1 | 65,32 G | 65,25G | 65,7 | 64,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | 989402 | LU0093368008 | Istanbul Equity Fund | 1 | 74,23 G | 73,8G | 75,08 | 59,06 |
| 7 | Th. | Th. | | | 930920 | LU0106280836 | Sauren Global Balanced | 1 | 17,45 G | 17,38G | 17,53 | 16,59 |
| 7 | Th. | Th. | | | 930921 | LU0106280919 | Sauren Global Opportunities | 1 | 31,01 G | 30,56G | 31,17 | 28,01 |
| 1 | Euro 3,59 | Euro 2,8 | 13.03.17 | | 940076 | LU0114997082 | StarCapital FCP-Starpoint | 1 | 212,27 G | 208,75G | 217,13 | 205,04 |
| 7 | Th. | Th. | | | 940641 | LU0115579376 | Sauren Select Global Gwth Plus | 1 | 16,68 G | 16,43G | 16,74 | 15,33 |
| 4 | Th. | Th. | | | 971682 | LU0037079380 | Öko-Aktiefonds | 1 | 159,31 G | 156,17G | 160,66 | 142,1 |
| 1 | Euro 4,37 | Euro 2,54 | 13.03.17 | | 805784 | LU0137341359 | StarCapital FCP - Priamos | 1 | 174,66 G | 169,94G | 174,99 | 159,7 |
| 1 | Euro 3,87 | Euro 2,58 | 13.03.17 | | 805785 | LU0137341789 | StarCapital FCP - Argos | 1 | 144,42 G | 144,15G | 149,25 | 144,15 |
| 10 | Th. | Th. | | | 921622 | LU0100002038 | Fds Direkt-Skyline Dynamik | 1 | 170,54 G | 167,78G | 171,64 | 152,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | 663307 | LU0150613833 | ME Fonds-Special Values | 1 | 2.457 | 2465,78G | 2.527,73 | 2.273,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | 603364 | LU0123374935 | Sauren Global Champions | 1 | 18,1 G | 17,94G | 18,47 | 17,43 |
| 7 | Th. | Th. | | | 791695 | LU0136335097 | Sauren Global Stable Growth | 1 | 24,79 G | 24,57G | 24,85 | 23,17 |
| 7 | Th. | Th. | | | 214466 | LU0163675910 | Sauren Global Defensiv | 1 | 15,43 G | 15,41G | 15,45 | 15,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | 157177 | LU0158135631 | GI Family Strategy I-Value | 1 | 133,42 G | 129,99G | 133,96 | 126,53 |
| 11 | Th. | Th. | | | 136705 | LU0168270881 | CVT Europa Absolute Select | 1 | 85,94 G | 84,78G | 87,77 | 81,81 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0RAC3 | LU0389403337 | Silk - African Lions Fund | 1 | 117,48 G | 118,73G | 121,89 | 105,9 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0Q72H | LU0383026803 | Stuttgarter-Aktien-Fonds | 1 | 86,98 | 87,7G-7,52-7,82-7,8-7,84-8,08-7,72-7,85 | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | A0Q748 | LU0383117511 | IPConcept [Luxemburg] S.A. WAC - Fonds 1 | 1 | 147,41 G | 143,99G | 149,25 | 131,96 |
| 7 | Euro 0,09 | Euro 0,13 | 25.10.16 | | A0MYJG | LU0313459959 | Sauren Global Defensiv | 1 | 10,73 G | 10,72G | 10,85 | 10,46 |
| 7 | Euro 0,03 | Euro 0,07 | 25.10.16 | | A0MZ0R | LU0318489035 | Sauren Global Growth | 1 | 14,99 G | 14,8G | 15,04 | 13,79 |
| 7 | Euro 0,11 | Euro 0,06 | 25.10.16 | | A0MZ0S | LU0318491288 | Sauren Global Balanced | 1 | 11,18 G | 11,15G | 11,22 | 10,61 |
| 7 | Euro 0,08 | Euro 0,05 | 25.10.16 | | A0MZ0T | LU0318491874 | Sauren Global Champions | 1 | 11,16 G | 11,07G | 11,39 | 10,78 |
| 7 | Euro 0,03 | Euro 0,05 | 25.10.16 | | A0MZ0U | LU0318492419 | Sauren Global Stable Growth | 1 | 15,39 G | 15,29G | 15,61 | 14,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MX7L | LU0313461773 | Sauren Zielvermögen 2020 | 1 | 12,88 G | 12,86G | 12,89 | 12,57 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MX7M | LU0313461930 | Sauren Zielvermögen 2030 | 1 | 14,89 G | 14,86G | 14,91 | 14,28 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MX7N | LU0313462318 | Sauren Zielvermögen 2040 | 1 | 16,35 G | 16,32G | 16,41 | 15,52 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0NJKN | LU0356716760 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2 | 1 | 170,95 G | 170,9G | 172,65 | 155,67 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0NJKP | LU0356716844 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3 | 1 | 155 -T | 157-T | 162 | 140 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0NJKQ | LU0356716927 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4 | 1 | 174,35 G | 171,69G | 174,88 | 160,78 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0NH3A | LU0354948639 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1 | 1 | 32,23 | 30,88G-1,51-1,56 | 41,44 | 30,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0KFA1 | LU0265803667 | STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. | 1 | 138,87 G | 136,78G | 141,75 | 133,1 |
| 1 | Euro 0,3 | Euro 1,09 | 28.04.17 | | A0JMLV | LU0254565053 | PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX | 1 | 108,82 G | 107,45G | 109,28 | 106,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M2KX | LU0324262988 | GI Family Strategy I-Income | 1 | 91,04 G | 89,07G | 92,68 | 83,64 |
| 1 | Euro 0,5 | Th. | | | A0M550 | LU0327615422 | GI Family Strategy II-Equity | 1 | 105,86 G | 104,88G | 138,26 | 99,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0ML6U | LU0290140358 | STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS | 1 | 98,88 G | 97,5G | 100,63 | 90,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MLQE | LU0288759672 | BS Best Str.UL-Trend & Value | 1 | 59,83 G | 58,61G | 61,21 | 54,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MLQF | LU0288760092 | BS Best Str.UL-Trend & Value | 1 | 153,01 G | 151,79G | 155,49 | 144,18 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0MN91 | LU0295585748 | Phaidros Fds - Balanced | 1 | 76,2 | 76G-6,01-6,18-6,15-6,2-6,15-6,15-6,01 | 78,85 | 73,21 |
| 10 | Th. | Th. | | | A1CXWP | LU0506868503 | Stuttgarter Dividendenfonds | 1 | 62,96 G | 63,3G | 65,75 | 57,32 |
| 8 | Th. | Th. | | | A1C1NM | LU0523945383 | Silk - African Lions Fund | 1 | 26,6 G | 26,55G | 27,17 | 21,7 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1H8EE | LU0607525911 | Ametos SICAV-Intl Chance | 1 | 11,88 G | 11,73G | 12,04 | 11,2 |
| 7 | Euro 0,13 | Euro 0,26 | 25.10.16 | | A1H6AE | LU0580224037 | Sauren Emerg.Markets Balanced | 1 | 141,71 G | 141,31G | 143,6 | 131,91 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,03 | 13.03.17 | | A0RMX2 | LU0425811519 | StarCapital Allocator | 1 | 35,2 G | 35-4,95 | 37,85 | 34,95 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0X82B | LU0434032149 | Stuttgarter Energiefonds | 1 | 134,75 G | 133,39G | 167,85 | 129,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | A14YCV | LU1276853394 | CME Gold & Silver Equity Fund | 1 | 108,36 G | 108,12G | 111,68 | 105,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | A14YCW | LU1276853808 | CME Gold & Silver Equity Fund | 1 | 108,49 G | 107,5G | 114,88 | 107,5 |
| 8 | Euro 0,3 | Euro 0,24 | 15.09.16 | | A12D9T | LU1131771013 | Modulor-Modulor Low Risk | 1 | 93,71 G | 91,28G | 97,18 | 91,28 |
| 8 | Euro 0,28 | Euro 0,04 | 15.09.16 | | A12D9U | LU1131776590 | Modulor-Modulor Deep Value | 1 | 99,83 G | 99,41G | 100,13 | 98,64 |
| 10 | Euro 0,22 | Th. | | | A117ZV | LU1090079432 | MS-Global One | 1 | 126,96 G | 124,11G | 128,16 | 113,71 |
| 10 | Th. | Th. | | | A2DHJC | LU1530873931 | Kruse & Bock Kompass Strategie | 1 | 120,61 G | 118,72G | 122,29 | 113,09 |
| 4 | Euro 0,85 | Euro 1,25 | 08.08.16 | | A1XFE0 | LU1044465158 | Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF | 1 | 139,1 G | 139,03G | 140,42 | 132,21 |
| 4 | Euro 0,35 | Euro 1,2 | 08.08.16 | | A1W1QC | LU0948466098 | Phaidros Funds-Conservative | 1 | | | | |
| 4 | Euro 0,35 | Euro 1,2 | 08.08.16 | | A1JVMV | LU0759896797 | Phaidros Fds - Balanced | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 987858 | LU0085872058 | IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities | 1 | 42,04 G | 41,84G | 42,91 | 30,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987859 | LU0085872132 | Türkisfund - Bonds | 1 | 66,24 G | 66,2G | 67,9 | 60,14 |
| 3 | Euro 2,09 | Euro 2,15 | 15.07.16 | | A0H08E | DE000A0H08E0 | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE | 1 | 93,94 G | 92,06G | 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 | 46,51 G | 45,7G | 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 | 47,12 G | 46,46G | 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 | 66,74 G | 65,75G | 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 | 52,12 G | 51,34G | 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 | 28,73 G | 28,52G | 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 | 27,11 G | 26,82G | 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 | 29,52 G | 28,92G | 33,49 | 28,92 |
| 3 | Euro 2 | Euro 0,13 | 27.04.17 | | A0H08N | DE000A0H08N1 | iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE | 1 | 87,39 G | 86,05G | 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 | 30,47 G | 30,12G | 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 | 41,13 G | 40,05G | 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 | 26,24 G | 25,89G | 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 | 24,77 G | 24,56G | 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 | 27,34 | 27,2G-7,34-7,35 | 29,34 | 27,2 |
| 3 | Euro 0,74 | Euro 0,39 | 27.04.17 | | A0F5UJ | DE000A0F5UJ7 | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE | 1 | 18,68 G | 18,52G | 18,98 | 17,08 |
| 3 | Euro 1,52 | Euro 0,62 | 15.07.16 | | A0F5UK | DE000A0F5UK5 | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE | 1 | 39,59 G | 39,12G | 45,36 | 37,82 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 3 | Euro 1,48 | Euro 0,2 | 27.04.17 | | A0Q4R0 | DE000A0Q4R02 | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 1 | 29,59 G | 29,2G | 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 | 53,15 G | 52,45G | 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 | 78,48 G | 77,01G | 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 | 17,69 G | 17,5G | 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 | 50,17 G | 49,02G | 56,13 | 49,02 |
| 1 | US\$ 0,49 | US\$ 0,48 | 24.03.17 | | 657791 | US4642875565 | iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF | 1 | 276,54 G | 271,69G | 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 | 4,852G | 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 | 3,515G | 3,62 | 3,31 |
| 1 | Euro 0 | Euro 0 | 30.12.16 | | A0BLYU | IE0032904116 | JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. | 1 | 2,56 G | 2,515G | 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 | 1,72 G | 1,715G | 1,81 | 1,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0JLVD | GB00B0LLB757 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op | 1 | 3,04 G | 3,019G | 3,15 | 2,91 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6ES | LU0229773345 | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl | 1 | 168,12 G | 166,48G | 172,45 | 162,43 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0D9BW | LU0215909168 | JSS Inv.-JSS EquiSar-IIID(EUR) | 1 | 174,02 G | 171,46G | 175,07 | 161,45 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DLCW | LU0198389784 | JSS IF-JSS Real Est.Equ.-Glob. | 1 | 202,61 G | 200,43G | 214,49 | 200,43 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DPEE | LU0198388380 | JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR | 1 | 173,65 G | 173,15G | 176,31 | 164,71 |
| 7 | Th. | Euro 1,56 | 06.10.16 | | 988087 | LU0088812606 | JSS Inv.-JSS EquiSar-Global | 1 | 217,36 G | 213,88G | 221,98 | 206,52 |
| 7 | Euro 0,58 | Th. | | | 986334 | LU0068337210 | JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR) | 1 | 136,65 G | 136,76G | 137,8 | 135,74 |
| 7 | Th. | Th. | | | 986019 | LU0068337053 | JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob. | 1 | 280,94 G | 276,33G | 291,53 | 266,83 |
| 7 | Th. | sfrs 2,82 | 06.10.16 | | 973499 | LU0058890657 | JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF) | 1 | 392,89 G | 388,81G | 398,82 | 381,18 |
| 7 | Euro 0,41 | Th. | | | 973500 | LU0058891119 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe | 1 | 95,37 G | 93,96G | 98,98 | 89,16 |
| 7 | Euro 0,93 | Th. | | | 973502 | LU0058892943 | JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR) | 1 | 195,48 G | 195,34G | 199,74 | 190,8 |
| 7 | Th. | Euro 1,69 | 06.10.16 | | 974406 | LU0058893917 | JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR) | 1 | 350,89 G | 349,58G | 353,19 | 334,97 |
| 7 | Euro 1,3 | Th. | | | 113590 | LU0158938935 | JSS IF-JSS Sust.Bond EUR | 1 | 112,76 G | 112,87G | 113,61 | 111,16 |
| 4 | Th. | Th. | | | 581365 | LU0121747215 | JSS M.L.-New Energy Fd EO | 1 | 5,74 G | 5,655G | 5,83 | 5,39 |
| 7 | Th. | Th. | | | 921125 | LU0097427784 | JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global | 1 | 147,67 G | 145,62G | 155,15 | 145,62 |
| 7 | Euro 2,37 | Euro 2,13 | 06.10.16 | | 972162 | LU0045164786 | JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. | 1 | 161,5 G | 161,56G | 162,38 | 159,63 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MR9N | LU0299602168 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow. | 1 | 57,81 G | 56,97G | 58,65 | 54,29 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MM6T | LU0288928376 | JSS IF-JSS Sust.Eq.-R.Est.Gl. | 1 | 159,59 G | 157,76G | 170,62 | 157,76 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MM6Z | LU0288930869 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow. | 1 | 54,11 G | 53,19G | 55,1 | 50,91 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0M90M | LU0333595436 | JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water | 1 | 180,68 G | 178,08G | 188,04 | 175,15 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0M8A4 | LU0332259893 | JSS Mul.Label-OekoFi. EUR | 1 | 46,61 G | 46,09G | 47,3 | 45,77 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1CTTV | LU0485309743 | JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar. | 1 | 86,75 G | 85,29G | 89,37 | 80,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933841 | IE0009511647 | Janus Capital International Ltd. Janus Capital-Opportun.Alpha | 1 | 18,97 G | 18,77G | 19,53 | 18,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933845 | IE0009531827 | Janus Capital-US Twenty Fund | 1 | 25,64 G | 25,41G | 25,75 | 22,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933862 | IE0009516141 | Janus Capital-Flexible Income | 1 | 22,25 G | 22,2G | 22,32 | 21,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | 935591 | IE0002122038 | Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd | 1 | 29,15 G | 28,85G | 29,6 | 24,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921641 | IE0004444828 | Janus Capital-Opportun.Alpha | 1 | 16,87 G | 16,64G | 18,58 | 16,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921652 | IE0004445239 | Janus Capital-US Twenty Fund | 1 | 22,69 G | 22,29G | 23,19 | 21,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | 588442 | IE0001257090 | Janus Capital-Perk.US Str.Val. | 1 | 20,78 G | 20,65G | 20,92 | 19,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | 588443 | IE0001256803 | Janus Capital-Perk.US Str.Val. | 1 | 21,19 G | 21,03G | 22,96 | 20,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | 260656 | IE0032746863 | Janus-INTECH US Core Fund | 1 | 29,06 G | 28,71G | 30,37 | 28 |
| 1 | Th. | Th. | | | 260657 | IE0032746970 | Janus-INTECH US Core Fund | 1 | 28,99 G | 28,71G | 29,13 | 26,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | 983738 | IE0031027877 | Janus Capital-US Research Fund | 1 | 21,58 G | 21,32G | 22,62 | 20,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | 983739 | IE0031138864 | Janus Capital-US Research Fund | 1 | 21,35 G | 21,12G | 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 | 9,25 G | 9,175G | 9,29 | 8,83 |
| 7 | US\$ 0,01 | US\$ 0,01 | 01.09.16 | | 987702 | LU0082616367 | JPMorgan-US Technology Fund | 1 | 12,1 G | 11,76G | 12,63 | 10,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988404 | LU0070217475 | JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd | 1 | 214,05 G | 211,16G | 221,6 | 205,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988414 | LU0070211940 | JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd | 1 | 1.192,43 G | 1.184,91G | 1.205,57 | 1.137,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988417 | LU0070212591 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund | 1 | 1.750,79 G | 1.740,1G | 1.761,06 | 1.684,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988421 | LU0079556006 | JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd | 1 | 1.358,59 G | 1.336,95G | 1.390,22 | 1.261,73 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 7 | US\$ 0,78 | US\$ 0,45 | 01.09.16 | | 988237 | LU0083573666 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. | 1 | 18,3 G | 18,07G | 18,66 | 17,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988656 | LU0088298020 | JPM-Glob.Select Equity Plus Fd | 1 | 188,46 G | 186G | 197,89 | 185,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987583 | LU0070214613 | JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd | 1 | 91,49 G | 90,55G | 94,32 | 87,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987585 | LU0070215933 | JPMorg.I.-US Bond Fund | 1 | 197 G | 196,52G | 213,16 | 196,52 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987333 | LU0070214290 | JPMorg.I.-US Select Equity Fd | 1 | 273,79 G | 270,09G | 294,22 | 270,09 |
| 7 | US\$ 0,78 | US\$ 0,72 | 01.09.16 | | 986951 | LU0074838565 | JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq. | 1 | 43,57 G | 43,07G | 46,28 | 43,07 |
| 7 | US\$ 0,27 | US\$ 0,79 | 01.09.16 | | 974541 | LU0058908533 | JPMorgan-India Fund | 1 | 81,33 G | 80,31G | 85,67 | 73,02 |
| 7 | Euro 0,93 | Euro 0,95 | 01.09.16 | | 973802 | LU0051759099 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd | 1 | 36,72 G | 36,34G | 40,36 | 36,34 |
| 7 | US\$ 1,21 | US\$ 0,76 | 01.09.16 | | 973778 | LU0051755006 | JPMorgan-China Fund | 1 | 46,59 G | 45,95G | 47,72 | 40,06 |
| 7 | US\$ 0,56 | US\$ 0,18 | 01.09.16 | | 973678 | LU0053685615 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 29,09 G | 28,73G | 29,81 | 25,9 |
| 7 | Euro 1,01 | Euro 1,34 | 01.09.16 | | 973679 | LU0053687074 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund | 1 | 74,73 G | 72,89G | 76,8 | 65,66 |
| 12 | Th. | Th. | | | 974787 | LU0011815304 | JPMorg.Liq.-USD Liquidity | 1 | 11.681,94 G | 11654,63G | 12.709,4 | 11.654,63 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DPLL | LU0208853274 | JPMorgan-Global Natural Resou. | 1 | 11,36 G | 11,31G | 13,86 | 11,13 |
| 7 | Euro 0,01 | Euro 0,03 | 01.09.16 | | A0DPLM | LU0208853514 | JPMorgan-Global Natural Resou. | 1 | 9,72 G | 9,68G | 11,87 | 9,49 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQBY | LU0210072939 | JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap | 1 | 42,28 G | 41,7G | 43,85 | 36,91 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQH1 | LU0210530662 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund | 1 | 23,7 G | 23,23G | 24,52 | 22,12 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQH2 | LU0210530746 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 17,9 G | 17,63G | 18,33 | 16,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQH3 | LU0210531637 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund | 1 | 28,5 G | 27,79G | 29,29 | 25,05 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQH4 | LU0210531801 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth | 1 | 26,57 G | 25,91G | 27,21 | 23,82 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQH5 | LU0210531983 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | 16,29 G | 16,19G | 16,73 | 15,16 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQH7 | LU0210532791 | JPMorgan-Germany Equity Fund | 1 | 27,62 G | 26,98G | 28,61 | 24,97 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQH8 | LU0210533419 | JPMorgan-Global Dynamic Fund | 1 | 15,85 G | 15,62G | 16,54 | 15,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQHV | LU0210526637 | JPMorgan-China Fund | 1 | 30,29 G | 29,88G | 30,97 | 26,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQHY | LU0210529656 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 21,43 G | 21,2G | 22,2 | 19,21 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQHZ | LU0210529490 | JPMorgan-Euroland Equity Fund | 1 | 17,61 G | 17,29G | 17,93 | 15,72 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DNC7 | LU0169518387 | JPMorgan-Asia Equity Fund | 1 | 23,72 G | 23,46G | 24,18 | 20,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0D8M3 | LU0169527297 | JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd | 1 | 207,62 G | 203,42G | 213,51 | 194,78 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0D8V3 | LU0210532957 | JPMorgan-US Aggregate Bond Fd | 1 | 14,38 G | 14,32G | 15,36 | 14,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | 989946 | LU0095938881 | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd | 1 | 170,86 G | 170,35G | 171,85 | 159,59 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6XF | LU0217576759 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 17,12 G | 17,05G | 17,61 | 15,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQJQ | LU0210534227 | JPMorgan-Global Focus Fund | 1 | 27,43 G | 26,96G | 28,81 | 26,96 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQK1 | LU0210534813 | JPMorgan-Gl.Socially Responsi. | 1 | 13,09 G | 12,91G | 13,5 | 12,74 |
| 1 | Euro 1,76 | Euro 1,98 | 08.03.17 | | A0JK81 | LU0247992638 | JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd | 1 | 95,72 G | 95,3G | 96,59 | 92,1 |
| 1 | Euro 1,51 | Euro 2,16 | 08.03.17 | | A0JKCT | LU0247991317 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund | 1 | 120 G | 119,19G | 120,86 | 116,33 |
| 1 | Euro 1,44 | Euro 2,15 | 08.03.17 | | A0JKCV | LU0247991580 | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd | 1 | 123,53 G | 123,77G | 124,67 | 116,13 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HGJR | LU0225506756 | JPMorgan Funds-Russia Fund | 1 | 8,9 G | 8,82G | 10,84 | 8,74 |
| 7 | US\$ 0,28 | US\$ 0,24 | 01.09.16 | | A0HGJS | LU0215049551 | JPMorgan Funds-Russia Fund | 1 | 7,95 G | 7,84G | 9,67 | 7,82 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HMAV | LU0235639324 | JPMorgan-Japan Equity Fund | 1 | 8,24 G | 8,19G | 8,57 | 7,75 |
| 7 | Euro 0,43 | Euro 0,48 | 01.09.16 | | 343439 | LU0168341575 | JPMorgan-Global Focus Fund | 1 | 35,35 G | 34,96G | 37,19 | 34,8 |
| 7 | US\$ 0,32 | US\$ 0,35 | 01.09.16 | | 580673 | LU0119066131 | JPMorgan-US Value Fund | 1 | 22,48 G | 22,14G | 24,55 | 22,1 |
| 7 | Euro 0,4 | Euro 0,49 | 01.09.16 | | 580674 | LU0119062650 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund | 1 | 19,99 G | 19,61G | 20,75 | 18,67 |
| 7 | US\$ 0,16 | US\$ 0,35 | 01.09.16 | | 580675 | LU0119067295 | JPMorgan-Global Dynamic Fund | 1 | 18,12 G | 17,84G | 18,83 | 17,7 |
| 7 | US\$ 0,78 | US\$ 0,53 | 01.09.16 | | 577341 | LU0117841782 | JPMorgan-Greater China Fund | 1 | 32,63 G | 32,28G | 33,42 | 27,89 |
| 7 | US\$ 1,12 | US\$ 1,17 | 01.09.16 | | 577342 | LU0117842087 | JPMorgan-Hong Kong Fund | 1 | 48,93 G | 48,6G | 49,83 | 44,2 |
| 7 | US\$ 1,08 | US\$ 0,51 | 01.09.16 | | 577343 | LU0117842756 | JPMorgan-Singapore Fund | 1 | 29,45 G | 29,24G | 30,38 | 26,74 |
| 7 | US\$ 0,41 | US\$ 0,33 | 01.09.16 | | 577344 | LU0117843481 | JPMorgan-Taiwan Fund | 1 | 15,86 G | 15,74G | 16,27 | 14,26 |
| 7 | Euro 0,13 | Euro 0,12 | 01.09.16 | | 577346 | LU0117839455 | JPMorgan-Turkey Equity Fund | 1 | 17,73 G | 17,45G | 18,08 | 13,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | 659104 | LU0115528548 | JPMorg.I.-Global Financials Fd | 1 | 121,78 G | 120,99G | 125,13 | 115,89 |
| 7 | Th. | Th. | | | 603260 | LU0117867159 | JPMorgan-China Fund | 1 | 34,7 G | 34,23G | 35,52 | 30,05 |
| 7 | Th. | Th. | | | 603261 | LU0117881739 | JPMorgan-India Fund | 1 | 51,82 G | 51,18G | 54,69 | 46,71 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602961 | LU0117895796 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd | 1 | 26,34 G | 26,1G | 29,09 | 26,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602963 | LU0117895366 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 31,57 G | 31,39G | 32,51 | 28,27 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602967 | LU0119078227 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 17,11 G | 16,86G | 17,53 | 15,69 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602968 | LU0117858596 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 13,68 G | 13,44G | 13,95 | 12,58 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602993 | LU0117858679 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth | 1 | 16,81 G | 16,48G | 17,19 | 15,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602994 | LU0117858752 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | 17,93 G | 17,68G | 18,41 | 16,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | 603004 | LU0117896174 | JPMorgan-Latin America Equity | 1 | 29,32 G | 29,22G | 32,67 | 27,88 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | 603005 | LU0117896257 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. | 1 | 18,27 G | 18G | 18,64 | 17,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | 603020 | LU0119066727 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ. | 1 | 20,87 G | 20,56G | 22,83 | 20,53 |
| 7 | Euro 0,23 | Euro 0,32 | 01.09.16 | | 926444 | LU0104030142 | JPMorgan-US Value Fund | 1 | 22,95 | 22,64G | 24,25 | 19,77 |
| 7 | Euro 0,15 | Euro 0,28 | 01.09.16 | | 933912 | LU0107398538 | JPMorgan-Europe Technology Fd | 1 | 15,82 G | 15,61G | 16,31 | 14,14 |
| 7 | Euro 0,23 | Euro 0,29 | 01.09.16 | | 933913 | LU0107398884 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth | 1 | 16,87 G | 16,58G | 17,32 | 15,67 |
| 7 | Euro 0,16 | Euro 0,09 | 01.09.16 | | 939859 | LU0111753843 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | 13,29 G | 12,91G | 13,6 | 12,05 |
| 7 | US\$ 0,13 | US\$ 0,13 | 01.09.16 | | 939861 | LU0111753769 | JPMorgan-Germany Equity Fund | 1 | 7,51 G | 7,405G | 7,74 | 7,3 |
| 7 | US\$ 0,01 | US\$ 0,01 | 01.09.16 | | 971759 | LU0053671581 | JPMorgan-Gl.Socially Responsi. | 1 | 152,49 G | 151,11G | 156,84 | 138,73 |
| 7 | US\$ 0,02 | US\$ 0,01 | 01.09.16 | | 971602 | LU0053696224 | JPMorgan-US Small Cap Growth | 1 | 27,3 G | 27,24G | 28,86 | 25,78 |
| 7 | US\$ 0,02 | US\$ 1,07 | 01.09.16 | | 971603 | LU0053666078 | JPMorgan-Japan Equity Fund | 1 | 146,98 G | 144,94G | 153,22 | 142,98 |
| 7 | Euro 0,31 | Euro 0,64 | 01.09.16 | | 971604 | LU0089640097 | JPMorgan-America Equity Fund | 1 | 52,32 G | 51,22G | 53,25 | 46,44 |
| 7 | Euro 1,38 | Euro 1,41 | 01.09.16 | | 971605 | LU0053685029 | JPMorgan-Euroland Equity Fund | 1 | 49,85 G | 48,96G | 50,76 | 45,66 |
| 7 | US\$ 0,43 | US\$ 0,41 | 01.09.16 | | 971606 | LU0089639750 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 27,09 G | 26,7G | 28,49 | 26,7 |
| 7 | US\$ 0,29 | US\$ 0,24 | 01.09.16 | | 971607 | LU0053696067 | JPMorgan-GI Unconstrained Eq. | 1 | 10,64 G | 10,6G | 11,2 | 10,6 |
| 7 | US\$ 1,11 | US\$ 1,01 | 01.09.16 | | 971609 | LU0052474979 | JPMorgan-Global Aggregate Bond | 1 | 82,62 G | 81,35G | 84,45 | 72,6 |
| 7 | US\$ 0,85 | US\$ 1,86 | 01.09.16 | | 971611 | LU0053697206 | JPMorgan-Pacific Equity Fund | 1 | 184,95 G | 182,62G | 196,16 | 181,74 |
| 7 | US\$ 0,2 | US\$ 0,29 | 01.09.16 | | 972079 | LU0053687314 | JPMorgan-US Smaller Companies | 1 | 37,53 G | 37,47G | 42,04 | 35,63 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0X9HA | LU0441852612 | JPMorgan-Latin America Equity | 1 | 18,41 G | 18,31G | 18,88 | 17,08 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RPE4 | LU0431992006 | JPMorgan - ASEAN Equity Fund | 1 | 224,58 G | 222,56G | 229,09 | 199,27 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RFAX | LU0408847340 | JPMorgan Fds-Emer.Mrkt5 Opp.Fd | 1 | 15,7 G | 15,61G | 15,76 | 15,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0M5J0 | LU0325073012 | JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd | 1 | 21,55 G | 21,41G | 22,11 | 19,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M60Q | LU0329204894 | JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP | 1 | 101,11 G | 99,65G | 106,44 | 98,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MNX5 | LU0289470113 | JPMorgan Inv.-Japan Str.Value | 1 | 137,33 G | 136,76G | 138,7 | 135,94 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MNV0 | LU0292454872 | JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd | 1 | 16,79 G | 16,62G | 18,01 | 16,61 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MVT9 | LU0301634860 | JPMorgan-US Select Equity Plus | 1 | 10,2 G | 10,12G | 10,71 | 8,84 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MVUB | LU0301637293 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd | 1 | 10,19 G | 10,1G-0,33 | 10,7 | 8,86 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0M0KB | LU0318933057 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd | 1 | 12,69 G | 12,53G | 13 | 11,5 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0KFJH | LU0244270301 | JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap | 1 | 12,51 G | 12,38G | 12,68 | 12,02 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NH54 | LU0355584466 | JPMorgan-US Value Fund | 1 | 8,35 G | 8,225G | 8,65 | 8,04 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NH57 | LU0355584979 | JPMorgan Funds - Africa Equity | 1 | 17,89 G | 17,62G | 18,53 | 17,12 |
| 1 | Euro 7,17 | Euro 3,48 | 08.02.17 | | A0RBX2 | LU0395794307 | JPM Inv.Fds-Global Income Fund | 1 | 143,13 G | 141,71G-3,05 | 145,14 | 141,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0M2M5 | LU0318934451 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd | 1 | 4,97 G | 4,97G | 6,1 | 4,83 |
| 7 | US\$ 0,05 | US\$ 0,07 | 01.09.16 | | A0M2M6 | LU0318934535 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd | 1 | 4,48 G | 4,513G | 5,48 | 4,36 |
| | | | | | | | Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH | | | | | |
| 3 | Th. | Th. | | | A0MX0K | AT0000A05JR9 | Meinl EASTERN EUROPE | 1 | 35,84 G | 35,41G | 37,17 | 33,97 |
| 7 | Euro 0,1 | Euro 0,45 | 10.08.16 | | A0JD82 | AT0000A000C8 | Meinl GLOBAL PROPERTY | 1 | 19,58 G | 19,31G | 20,26 | 17,89 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0D86Z | AT0000859368 | Meinl Equity Austria | 1 | 168,16 G | 166,59G | 168,16 | 136,06 |
| | | | | | | | Jupiter Unit Trust Managers Ltd. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | A0J317 | LU0260085492 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth | 1 | 31,5 G | 30,86G | 32,46 | 27,05 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0J33N | LU0260086623 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport. | 1 | 24,17 G | 24,03G | 24,7 | 21,63 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0NBGU | LU0329070675 | Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select | 1 | 13,42 G | 13,24G | 13,73 | 12,37 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0Q2X7 | LU0365089902 | Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. | 1 | 186,45 G | 183,66G | 200,94 | 162,4 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MRMV | LU0300038378 | Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe | 1 | 7,6 G | 7,52G | 8,1 | 7,47 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0RMW9 | LU0425094421 | Jupiter Gl.Fd.-Global Equities | 1 | 14,82 G | 14,67G | 15,22 | 14,08 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0RMWY | LU0425092995 | Jupiter Gl.Fd.-Japan Select | 1 | 20,03 G | 19,83G | 20,6 | 19,45 |
| | | | | | | | Jyske Invest Fund Management A/S | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B67F | DK0016261084 | IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL | 1 | 159,09 G | 156,66G | 164,67 | 149,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B67H | DK0016259930 | IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL | 1 | 263,86 G | 261,14G | 272,31 | 254,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B8RW | DK0016270820 | IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL | 1 | 388 G | 386,89G | 413,54 | 340,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B727 | DK0016261837 | IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL | 1 | 47,11 G | 47,15G | 47,73 | 46,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B729 | DK0016262058 | IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL | 1 | 178,08 G | 177,98G | 182,18 | 171,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B72W | DK0016260433 | IJII-Jyske Inv.German Equs CL | 1 | 155 G | 151,99G | 158,22 | 139,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B73A | DK0016262132 | IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL | 1 | 153,74 G | 153,2G | 154,61 | 146,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B73C | DK0016262488 | IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL | 1 | 126,59 G | 125,2G | 130,74 | 122,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B73G | DK0016262801 | IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL | 1 | 378,04 G | 372,68G | 386,2 | 329,91 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 13,75 bG | 13,74G-3,76-3,76-3,76-3,75bG-3,76-3,75bG-3,76-3,76-3,75bG-3,76-3,76-3,75bG-3,75-3,74-3,7-3,69-3,71-3,74-3,71-3,71-3,7-3,69 | 17,29 | 13,66 |
| 4 | | | | | 679181 | DE0006791817 | KanAM US-grundinvest Fonds | 1 | 4,2 | 4,2G | 4,49 | 4,02 |
| 1 | Euro 3 | Euro 3,25 | 03.05.17 | | 679182 | DE0006791825 | Leading Cities Invest | 1 | 104 | 103,8G | 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 | 115,9 G | 115,59G | 116,98 | 114,36 |
| 9 | Euro 0,85 | Euro 0,74 | 02.11.16 | | 690005 | AT0000642632 | KEPLER Ethik Rentenfonds | 1 | 162,62 G | 162,19G | 163,34 | 159,83 |
| 11 | Euro 1,38 | Euro 1,07 | 16.01.17 | | 632988 | AT0000722673 | KEPLER Europa Rentenfonds | 1 | 147,5 G | 147,18G | 148,59 | 142,78 |
| 7 | Euro 1,57 | Euro 2,07 | 15.09.16 | | 693474 | AT0000675665 | KEPLER Ethik Aktienfonds | 1 | 205,48 G | 202,59G | 205,96 | 185,52 |
| 7 | Euro 3 | Euro 3,5 | 15.09.16 | | 693479 | AT0000675657 | KEPLER Ethik Aktienfonds | 1 | 164,87 G | 162,5G | 165,45 | 149,03 |
| 11 | Euro 1,85 | Euro 0,5 | 16.01.17 | | 164689 | AT0000754668 | KEPLER Liquid Rentenfonds | 1 | 96,25 G | 96,22G | 96,52 | 95,96 |
| 11 | Euro 2,4 | Euro 2,1 | 16.01.17 | | 921826 | AT0000799846 | KEPLER Europa Rentenfonds | 1 | 98,03 G | 97,82G | 98,65 | 95,16 |
| 10 | Euro 1,2 | Euro 1 | 15.12.16 | | 921827 | AT0000799861 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds | 1 | 92,94 G | 92,6G | 93,3 | 91,85 |
| 11 | Euro 2 | Euro 1,7 | 15.12.16 | | 921829 | AT0000969787 | KEPLER Vorsorge Mixfonds | 1 | 90,49 G | 89,4G-90,94-0,94-0,93 | 90,94 | 87,08 |
| 9 | Euro 2 | Euro 2 | 15.11.16 | | A0EANE | AT0000653688 | KEPLER High Grade Cor.Rentenfd | 1 | 107,05 G | 107,05G | 107,91 | 104,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986333 | LU0070176184 | La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd | 1 | 51,09 G | 50,87G | 52,54 | 47,67 |
| 4 | Th. | Th. | 03.04.17 | | 979906 | DE0009799064 | Landesbank Berlin Investment GmbH WachstumGlobal-INVEST | 1 | 35,18 G | 34,88G | 36,82 | 34,63 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 977479 | DE0009774794 | LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST | 1 | 121,76 G | 120,1G | 124,07 | 115,75 |
| 4 | Euro 1,01 | Euro 0,5 | 09.06.17 | | 977483 | DE0009774836 | MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST | 1 | 47,89 G | 47,57G | 48,83 | 47,57 |
| 4 | Euro 1 | Euro 1 | 09.06.17 | | 977494 | DE0009774943 | TopPortfolio-INVEST | 1 | 47,26 G | 46,53G | 49,2 | 46,53 |
| 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 | 77,05 G | 75,65G | 79,56 | 73,98 |
| 4 | Euro 2,5 | Euro 2,18 | 12.12.16 | | A0ERSF | DE000A0ERSF5 | Stratego Grund | 1 | 2,97 | 2,94G | 3,6 | 2,9 |
| 4 | Euro 0,5 | Euro 0,62 | 09.06.17 | | A0ERYQ | DE000A0ERYQ0 | Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST | 1 | 36,11 G | 35,4G | 38,19 | 34,93 |
| 4 | Euro 0,4 | Euro 0,4 | 09.06.17 | | A0JKNP | DE000A0JKNP9 | Keppler-Global Value-LBB-INV. | 1 | 31,05 G | 30,49G | 32,35 | 30,48 |
| 4 | Euro 0,39 | Euro 0,3 | 09.06.17 | | A0DNG2 | DE000A0DNG24 | LBB-PrivatDepot 4 | 1 | 31,59 G | 31,34G | 32,04 | 30,85 |
| 4 | Euro 0,7 | Euro 0,5 | 09.06.17 | | A0DNG5 | DE000A0DNG57 | LBB-PrivatDepot 1 | 1 | 28,16 G | 28,03G | 28,7 | 28,03 |
| 4 | Euro 1,3 | Euro 1,26 | 09.06.17 | | 847921 | DE0008479213 | Multirent-INVEST | 1 | 36,05 G | 36,03G | 37,92 | 35,95 |
| 4 | Euro 1,95 | Euro 0,9 | 09.06.17 | | 847924 | DE0008479247 | Europa-INVEST | 1 | 65,48 G | 65,43G | 67,22 | 60,89 |
| 4 | Euro 0,48 | Euro 1,29 | 09.06.17 | | 847925 | DE0008479254 | EuroRent-EM-INVEST | 1 | 45,75 G | 45,71G | 47,13 | 45,7 |
| 4 | Euro 1,79 | Euro 1,83 | 09.06.17 | | 847928 | DE0008479288 | Deutschland-INVEST | 1 | 113,07 G | 111,76G-2,22 | 117,37 | 101,6 |
| 4 | Euro 1,38 | Euro 1,4 | 09.06.17 | | 847938 | DE0008479387 | LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST | 1 | 101,6 G | 100,27G | 105,52 | 95,09 |
| 4 | Euro 2,01 | Euro 3,9 | 09.06.17 | | 847943 | DE0008479437 | LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. | 1 | 129,09 G | 128,18G | 147,11 | 127,67 |
| 1 | Euro 0,8 | Euro 0,75 | 17.03.17 | | 531980 | DE0005319800 | Best-INVEST 30 | 1 | 49,7 G | 49,43G | 50,33 | 48,93 |
| 1 | Euro 0,6 | Euro 0,55 | 17.03.17 | | 531981 | DE0005319818 | Best-INVEST 50 | 1 | 52,25 G | 51,09G | 53,03 | 50,78 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 17.03.17 | | 531982 | DE0005319826 | Best-INVEST 100 | 1 | 49,55 G | 48,99G | 50,39 | 47,52 |
| 1 | Euro 1 | Euro 0,9 | 17.03.17 | | 531990 | DE0005319909 | Best-INVEST Bond Satellite | 1 | 45,86 G | 45,74G | 46,86 | 45,58 |
| 4 | Euro 0,59 | Euro 0,4 | 09.06.17 | | 531992 | DE0005319925 | LBB-PrivatDepot 2 | 1 | 28,94 G | 28,89G | 29,55 | 28,89 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 532009 | DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. | 1 | 76,42 G | 75,22G | 78,9 | 72,23 |
| 4 | Euro 1,6 | Euro 1,7 | 09.06.17 | | A1CXYM | DE000A1CXYM9 | Weltzins-INVEST | 1 | 27,1 | 26,68G | 29,98 | 26,68 |
| 10 | Euro 0,8 | Euro 0,5 | 09.12.16 | | A0M6J9 | DE000A0M6J90 | StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST | 1 | 31,77 G | 31,77G | 31,81 | 31,65 |
| | | | | | | | Lantern Structured Asset Management | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | A1C3UQ | IE00B54DDP56 | UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF | 1 | 89,07 G | 89,08G | 89,91 | 88,07 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1JJCG | IE00B5TZCY80 | UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF | 1 | 39,61 G | 39,31G | 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 | 51,23 G | 51,2G | 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 | 148,78 G | 148,38G | 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 | 105,92 G | 105,94G | 112,22 | 105,92 |
| 4 | Euro 0,09 | Euro 0,04 | 03.10.16 | | 986152 | IE0005060367 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. | 1 | 2,92 G | 2,865G | 2,96 | 2,62 |
| 4 | Euro 0,02 | Euro 0,04 | 03.10.16 | | 986153 | IE0005060581 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur. | 1 | 1,59 G | 1,577G | 1,64 | 1,45 |
| 4 | £ 0,04 | £ 0,03 | 03.10.16 | | 986159 | IE0005062744 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq. | 1 | 2,9 G | 2,854G | 3,04 | 2,8 |
| 4 | US\$ 0,12 | US\$ 0,07 | 03.10.16 | | 986493 | IE0005022946 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World | 1 | 23,95 G | 23,85G | 24,73 | 21,74 |
| 4 | US\$ 1,19 | US\$ 0,52 | 03.10.16 | | A0M0EU | IE0033830989 | Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl | 1 | 174,62 G | 174,81G | 181,47 | 167,59 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | A0LC43 | LI0026536404 | LGT Capital Partners (FL) AG | 1 | 2.196,53 G | 2128,53G | 2.222,34 | 1.939,61 |
| 12 | Th. | Th. | | | A1JES9 | LI0132437737 | LGT Select Equity Europe | 1 | 1.332,67 G | 1338,13G | 1.346,24 | 1.290,89 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0YF5B | LI0106892909 | LGT Select Convertibles | 1 | 1.496,48 G | 1488G | 1.563,33 | 1.488 |
| | | | | | | | LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI | 1 | | | | |
| | | | | | | | LLB Fund Services AG | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A1C3SB | LI0114387470 | ASPOMA China Opportunities Fd | 1 | 102,75 G | 101,92G | 106,52 | 92,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RDE7 | LI0043890743 | Craton Capital-GI Resources Fd | 1 | 70,8 G | 71,75G | 93,79 | 67,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | 964907 | LI0016742681 | Craton Capital-Precious Metal | 1 | 97,3 G | 96,62G | 125,66 | 93,07 |
| | | | | | | | Lombard Odier Funds [Europe] S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | 813927 | LU0172581844 | LO Fds-World Gold Expertise Fd | 1 | 10,76 G | 10,72G | 12,59 | 9,87 |
| 10 | Th. | Th. | | | 813928 | LU0172582818 | LO Fds-World Gold Expertise Fd | 1 | 10,64 G | 10,58G | 12,75 | 9,84 |
| 10 | Th. | Th. | | | 813929 | LU0172583626 | LO Fds-World Gold Expertise Fd | 1 | 13,21 G | 13,11G | 16,4 | 12,43 |
| 10 | Th. | Th. | | | 813930 | LU0172584434 | LO Fds-World Gold Expertise Fd | 1 | 13,12 G | 13,02G | 16,33 | 12,41 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0J3JF | LU0256787531 | LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders | 1 | 61,93 G | 61,07G | 63,44 | 53,93 |
| 10 | Th. | Th. | | | 987836 | LU0049412769 | LO Fds-Europe High Conviction | 1 | 13,24 G | 13G | 13,41 | 11,51 |
| 10 | Th. | Th. | | | 987837 | LU0049505935 | LO Fds-Europe High Conviction | 1 | 12,1 G | 11,89G | 12,25 | 10,54 |
| | | | | | | | LOYS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,42 | Euro 0,48 | 30.03.17 | | 926229 | LU0107944042 | LOYS - LOYS Global | 1 | 27,93 G | 27,5G | 28,01 | 26,7 |
| 1 | Euro 0,39 | Euro 0,83 | 30.03.17 | | A1JRB8 | LU0720541993 | LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S | 1 | 68,9 G | 68,71G | 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 | 92,83 G | 91,42G | 95,06 | 85,89 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NEGP | LU0349308998 | Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite | 1 | 12,21 G | 12,19G | 12,29 | 12,02 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NEGQ | LU0349309376 | Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog. | 1 | 14,75 G | 14,64G | 14,91 | 13,97 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NEGR | LU0349309533 | Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum | 1 | 14,15 G | 14,02G | 14,34 | 13,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MYC7 | LU0318314076 | Finanzmatrix FCP | 1 | 42,57 G | 42,06G | 43,2 | 41,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0LEXD | LU0275832706 | M & W Privat FCP | 1 | 112,37 G | 110,22G | 130,35 | 110,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0LGC1 | LU0281805860 | LBBW Global Risk Parity Fund | 1 | 55,79 G | 55,74G | 55,86 | 54,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0LGCX | LU0281806751 | LBBW Equity Select | 1 | 67,57 G | 66,63G | 69,01 | 63,52 |
| 10 | Th. | Euro 0,27 | 22.12.16 | | A0LHC2 | LU0279295835 | Fidcum-avant-garde Stock Fd | 1 | 69,39 G | 68,14G | 70,83 | 58,61 |
| 2 | Th. | Th. | | | A0M5RF | LU0326731121 | 1A Global Value FCP | 1 | 13,05 G | 12,99G | 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 | 951,97 G | 941,98G | 955,67 | 903,26 |
| 4 | Th. | Th. | | | 634782 | LU0126525004 | M & W Invest: M & W Capital | 1 | 54,78 G | 53,94G | 67,04 | 53,06 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0B91Q | LU0187937411 | Fidcum-avant-garde Stock Fd | 1 | 124,43 G | 121,81G | 126,86 | 105,57 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0B91R | LU0187937684 | Fidcum-avant-garde Stock Fd | 1 | 82,67 G | 80,95G | 84,35 | 69,79 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0D9KW | LU0216092006 | Deutsche Aktien Total Return | 1 | 162,51 G | 161,2G-1,51 | 165,2 | 153,03 |
| | | | | | | | Lupus alpha Investment GmbH | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.16 | | A1XDX1 | DE000A1XDX12 | LA Tullius Absol.Return Europe | 1 | 92,65 G | 92,69G | 94,48 | 88,95 |
| | | | | | | | Lupus alpha Investment S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M99W | LU0329425713 | Lupus alpha Fds-All Opps.Fund | 1 | 110,97 G | 109,47G | 110,97 | 99,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | 974563 | LU0129232442 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. | 1 | 213,6 G | 209,22G | 216,34 | 181,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | 974564 | LU0129233093 | Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. | 1 | 349,18 G | 337,71G | 356,79 | 292,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | 940639 | LU0129232525 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. | 1 | 235,94 G | 232,61G | 239,56 | 199,37 |
| | | | | | | | Lux-Portfolio Sicav | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | 750766 | LU0091958156 | Lux-Portfolio Defensive | 1 | 175,99 G | 175,5G | 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 | 19,89 G | 19,49G | 20,78 | 18,37 |
| 5 | Euro 4,05 | Euro 2,05 | 14.12.16 | | 541779 | FR0007056841 | Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF | 1 | 189,04 G | 187,5G | 200,59 | 183,06 |
| 5 | Euro 1,22 | Euro 0,17 | 14.12.16 | | 798328 | FR0007054358 | LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF | 1 | 35,4 G | 34,71G | 36,2 | 31,68 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0DKMB | FR0010037234 | Lyx.EUROMTS 3-5Y I.G.(DR)U.ETF | 1 | 152,83 G | 152,63G | 153,62 | 151,87 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0DM6N | FR0010037242 | L.EUROMTS 10-15Y I.G.(DR)U.ETF | 1 | 207,45 G | 206,03G | 210,64 | 200,36 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0B9ED | FR0010028860 | Lyx.EUROMTS A.-M.I.G.(DR)U.ETF | 1 | 176,21 G | 175,5G | 178,19 | 172,69 |
| 10 | Euro 1,5 | Euro 1,45 | 06.07.16 | | A0BK6R | FR0007085501 | LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF | 1 | 49,31 G | 48,45G | 50,22 | 44,11 |
| 2 | Th. | Th. | | | A0JC8F | FR0010270033 | Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E. | 1 | 13,83 G | 13,87G | 17,14 | 13,73 |
| 2 | Euro 4,35 | Euro 4,06 | 06.07.16 | | A0JDGC | FR0010261198 | Lyxor MSCI Europe UCITS ETF | 1 | 131,39 G | 129,5G | 134,24 | 120,67 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0HGFC | FR0010222224 | Ly.EUROMTS 1-3Y I.G.(DR)U.ETF | 1 | 125,89 G | 125,84G | 126,5 | 125,84 |
| 2 | Euro 5 | Euro 4,66 | 06.07.16 | | A0EQ01 | FR0010168781 | Lyxor MSCI EMU Val.(DR) UC.ETF | 1 | 124,36 G | 122,41G | 126,77 | 111,89 |
| 4 | Euro 1,38 | Euro 0,98 | 14.12.16 | | A0ESMK | FR0010245514 | Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF | 1 | 123,06 G | 122,25G | 126,34 | 119,38 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis seit 02.01.2017 |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 2 | Euro 5,2 | Euro 5,5 | 06.07.16 | | A0F420 | FR0010168773 | Lyxor International Asset Management S.A.S. | | | | | |
| 2 | Euro 2,7 | Euro 2,57 | 06.07.16 | | A0F421 | FR0010168765 | Lyxor MSCI EMU Small Cap U.ETF | 1 | 283,61 G | 279,55G | 292,04 | 247,65 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0F6BV | FR0010204073 | Lyxor MSCI EMU Gr. (DR) U.ETF | 1 | 125,15 G | 122,69G | 127,82 | 109,84 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0F7AM | FR0010174292 | Lyx.Eas.Eu.(CECE NTR EUR)U.ETF | 1 | 20,69 G | 20,5G | 21,03 | 17,19 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0F5BW | FR0010204081 | Ly.EUROMTS In.Li.I.G.(DR)U.ETF | 1 | 146,91 G | 146,32G | 149,86 | 144,15 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MNT7 | FR0010424143 | Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF | 1 | 130,35 G | 129,58G | 142,62 | 126,82 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MNT8 | FR0010424135 | Lyx.Eu.STOXX 50 Da.Do.Sh.U.ETF | 1 | 4,61 G | 4,789G | 5,93 | 4,45 |
| 2 | Euro 3,7 | Euro 3,83 | 06.07.16 | | A0JMF8 | FR0010424135 | Lyx.Euro STOXX 50 Da.Sh.U.ETF | 1 | 18,51 G | 18,87G | 20,97 | 18,19 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0A0 | FR0010296061 | Lyxor MSCI USA UCITS ETF | 1 | 206,38 G | 204,36G | 217,59 | 201,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0A1 | FR0010344986 | Lyxor STOXX Eur.600 Ret.U.ETF | 1 | 35,51 G | 35,12G | 37,65 | 34,54 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0A2 | FR0010344812 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm. | 1 | 38,01 G | 37,5G | 39,84 | 35,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0A3 | FR0010344838 | LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF | 1 | 29,32 G | 29,04G | 30,51 | 25,81 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0A4 | FR0010344853 | LYXOR STOXX.Eur.600 Util.U.ETF | 1 | 39,11 G | 38,6G | 40,77 | 34,17 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0A5 | FR0010345363 | Lyx.STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF | 1 | 57,4 G | 56,59G | 58,68 | 49 |
| 6 | Euro 0,86 | Euro 0,24 | 14.12.16 | | LYX0A7 | FR0010361675 | Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF | 1 | 27,67 G | 27,39G | 28,2 | 25,22 |
| 6 | Th. | Th. | | | LYX0A8 | FR0010361691 | Lyxor MSCI Korea UCITS ETF | 1 | 55,45 G | 55G | 56,7 | 46,84 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0A9 | FR0010344960 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas | 1 | 37,31 G | 36,6G | 40,95 | 36,6 |
| 4 | Th. | Th. | | | LYX0AB | FR0010312124 | Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF | 1 | 49,68 G | 49,14G | 50,51 | 44,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | LYX0AC | LU0252633754 | MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF | 1 | 121 G | 118,52G | 122,91 | 109,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | LYX0AD | LU0252634307 | MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF | 1 | 113,25 G | 108,59G | 116,68 | 93,88 |
| 5 | Th. | Th. | | | LYX0AF | FR0010326140 | Lyx.Russ.(D.Jon.Russ.GDR)U.ETF | 1 | 25,51 G | 25,33G | 33,39 | 24,86 |
| 4 | Euro 3,8 | Euro 1,4 | 14.12.16 | | LYX0AG | FR0010315770 | Lyxor MSCI World UCITS ETF | 1 | 167,66 | 167,9G | 175,1 | 163,92 |
| 5 | Th. | Th. | | | LYX0AK | FR0010326256 | LYX.Turk.DJ Turk.Tit.20 U.ETF | 1 | 45,94 | 45,03G | 46,39 | 33,43 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0AL | FR0010346205 | Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF | 1 | 16,88 G | 16,99G | 19,95 | 16,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0AN | FR0010344630 | Lyx.STOXX Eur.600 Aut.Pa.U.ETF | 1 | 63,68 G | 62,91G | 67,26 | 60,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0AP | FR0010345371 | Lyx.STOXX Eur.600 Banks U.ETF | 1 | 22,52 G | 22,34G | 22,84 | 20,08 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0AQ | FR0010344903 | Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur. | 1 | 34,9 G | 34,67G | 35,49 | 31,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0AR | FR0010344861 | Lyx.STOXX Eu.600 Fo.+Be.U.ETF | 1 | 74,47 G | 73,38G | 75,95 | 66,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0AS | FR0010344879 | Lyx.STOXX Eu.600 Healthc.U.ETF | 1 | 89,01 G | 87,3G | 91,68 | 77,72 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0AT | FR0010344887 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S. | 1 | 59,2 G | 58,34G | 60,41 | 52,54 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0AU | FR0010344929 | Lyxor STOXX Eur.600 Med.U.ETF | 1 | 34,03 G | 33,69G | 35,14 | 32,15 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0AV | FR0010344978 | Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods | 1 | 100,04 G | 98,47G | 103,48 | 85,71 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0AW | FR0010344796 | LYXOR STOXX Eur.600 Tech.U.ETF | 1 | 46,2 G | 44,96G | 47,84 | 39,48 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0AX | FR0010345389 | Lyxor STOXX Eu.600 Ba.Re.U.ETF | 1 | 46,02 G | 45,42G | 52,28 | 43,97 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0AY | FR0010345470 | Lyx.STOXX Eur.600 Chemic.U.ETF | 1 | 104,96 G | 102,88G | 107,04 | 94,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | LYX0AZ | FR0010345504 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat | 1 | 53,69 G | 52,76G | 55,8 | 48,13 |
| 11 | Th. | Th. | | | LYX0B0 | FR0010410266 | Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF | 1 | 24,4 G | 24,16G | 27,87 | 24,12 |
| 11 | Euro 0,7 | Euro 0,44 | 06.07.16 | | LYX0B3 | FR0010481127 | Lyx.EuroMTS Co.Bd Aggreg.U.ETF | 1 | 143,56 G | 143,32G | 144,16 | 142,81 |
| 10 | Th. | Th. | | | LYX0B6 | FR0010510800 | Lyxor Euro Cash UCITS ETF | 1 | 106,18 G | 106,18G | 106,42 | 106,17 |
| 3 | Th. | Th. | | | LYX0BA | FR0010361683 | Lyxor MSCI India UCITS ETF | 1 | 15,3 G | 15,19G | 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 | 16,71 G | 16,52G | 17,2 | 15,56 |
| 9 | Th. | Th. | | | LYX0BE | FR0010408799 | Lyxor Brazil(IBOVESPA)UC.ETF | 1 | 14,75 G | 14,72G | 19,06 | 14,58 |
| 9 | Euro 0,04 | Euro 0,01 | 06.07.16 | | LYX0BF | FR0010405431 | Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF | 1 | 1,03 G | 1,023G | 1,05 | 0,76 |
| 9 | Euro 0,25 | Euro 0,24 | 06.07.16 | | LYX0BH | FR0010407197 | Lyxor Privex UCITS ETF | 1 | 7,93 G | 7,77G | 7,93 | 7,11 |
| 8 | Th. | Th. | | | LYX0BX | FR0010429068 | Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF | 1 | 9,61 G | 9,51G | 9,95 | 8,78 |
| 8 | Th. | Th. | | | LYX0BY | FR0010464446 | Lyx.S.Afr.(FTSE JSE T.40)U.ETF | 1 | 33,2 G | 32,43G | 35,97 | 32,32 |
| 9 | Th. | Th. | | | LYX0BZ | FR0010468983 | Lyx.Eur.STOXX 50 D.Lever.U.ETF | 1 | 26,23 G | 25,18G | 27,55 | 21,27 |
| 7 | Euro 0,8 | Euro 0,76 | 06.07.16 | | LYX0CA | FR0010527275 | Lyxor World Water UCITS ETF | 1 | 36,22 G | 35,86G-5,94 | 37,6 | 34,03 |
| 7 | Euro 0,4 | Euro 0,28 | 06.07.16 | | LYX0CB | FR0010524777 | Lyxor New Energy UCITS ETF | 1 | 19,92 G | 19,9G | 21,02 | 18,46 |
| 3 | Th. | Th. | | | LYX0CT | FR0010444786 | Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF | 1 | 12,65 G | 12,54G | 13,1 | 11,25 |
| 3 | Th. | Th. | | | LYX0CW | FR0010397554 | Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF | 1 | 13,92 G | 13,85G | 14,62 | 13,29 |
| 11 | Th. | Th. | | | LYX0DM | FR0010652867 | Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF | 1 | 97,38 G | 96,47G | 99,8 | 85,62 |
| 8 | Th. | Th. | | | LYX0EE | FR0010737544 | LYXOR EURO CORP.BD UCITS ETF | 1 | 145,63 G | 145,37G | 146,41 | 144,23 |
| 6 | Th. | Th. | | | LYX0FJ | FR0010814236 | Lyx.Eur.Corp.Bd ex Finan.U.ETF | 1 | 133,12 G | 132,72G | 134,43 | 131,33 |
| 6 | Euro 1,43 | Euro 0,25 | 14.12.16 | | LYX0FL | FR0010833558 | Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF | 1 | 41,59 G | 41,2G | 43 | 37,87 |
| 6 | Euro 1,84 | Euro 0,72 | 14.12.16 | | LYX0FM | FR0010833566 | Lyx.FTSE EPRA/NAREIT U.S.U.ETF | 1 | 47,8 G | 47,36G | 52,39 | 46,81 |
| 6 | Euro 1,57 | Euro 0,56 | 14.12.16 | | LYX0FP | FR0010833574 | Lyx.FTSE EPRA/NAREIT G.D.U.ETF | 1 | 43,81 G | 43,37G | 46,62 | 43,37 |
| 1 | Euro 0,39 | Euro 0,41 | 06.07.16 | | LYX0FS | LU0496786574 | MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF | 1 | 21,95 G | 21,75G | 23,16 | 21,38 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 61,42 G | 60,94G | 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 | 41,53 G | 40,72G | 44,53 | 40,3 |
| 6 | Th. | Th. | | | LYX0FV | FR0010869495 | Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF | 1 | 4,1 G | 4,265G | 5,15 | 3,97 |
| 9 | Th. | Th. | | | LYX0FW | FR0010869578 | Lyx.D.Double Short Bund U.ETF | 1 | 36,97 G | 37,33G | 38,33 | 35,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | LYX0GH | LU0533032008 | MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF | 1 | 237,08 G | 234,98G | 246,82 | 230,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | LYX0GM | LU0533033238 | MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF | 1 | 251,82 G | 248,8G | 258,75 | 228,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | LYX0GP | LU0533033667 | MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF | 1 | 187,3 G | 183,4G | 195,67 | 170,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | LYX0GQ | LU0533033824 | MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF | 1 | 293,3 G | 289,85G | 310,61 | 287,16 |
| 11 | Th. | Th. | | | LYX0L9 | FR0011023654 | Lyx.Daily Leverag.Bund U.ETF | 1 | 226,79 G | 224,58G | 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 | 119,95 G | 119,77G | 120,3 | 116,8 |
| 11 | Th. | Th. | | | LYX0ME | FR0011067511 | Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF | 1 | 126,33 G | 124,09G | 128,05 | 114,05 |
| 11 | Th. | Th. | | | LYX0MG | FR0011079466 | Ly.MSCI All Country Wrld U.ETF | 1 | 220,04 G | 217,8G | 225,96 | 212,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | LYX0PM | LU0832435464 | MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF | 1 | 5,87 G | 5,945G | 11,29 | 5,87 |
| 1 | Euro 5,3 | Euro 5,06 | 06.07.16 | | LYX0PP | LU0832436512 | MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF | 1 | 126,89 G | 125,31G | 130,74 | 122,24 |
| | | | | | | | M&G Securities Ltd. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MND8 | GB00B1VMCY93 | M&G Optimal Income Fund | 1 | 19,92 G | 19,93G | 19,98 | 19,4 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0MLUU | GB00B1RXYT55 | M&G Inv.(1)-M&G Global Basics | 1 | 10,9 G | 10,73G | 11,2 | 10,35 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0Q349 | GB00B39R2S49 | M&G Global Dividend Fund | 1 | 23,81 G | 23,39G | 25,21 | 23,28 |
| 4 | Euro 0,65 | Euro 0,61 | 01.07.16 | | A1WZWT | GB00B94CTF25 | M&G Global Dividend Fund | 1 | 21,03 G | 20,7G | 22,32 | 20,7 |
| 9 | Th. | Th. | | | 798470 | GB0030928997 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd | 1 | 16,57 G | 16,17G | 16,7 | 14,72 |
| 9 | Th. | Th. | | | 798472 | GB0030927924 | M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd | 1 | 19,57 G | 19,08G | 19,91 | 17,54 |
| 9 | Th. | Th. | | | 798474 | GB0030929417 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra. | 1 | 20,45 G | 19,98G | 20,8 | 18,34 |
| 9 | Th. | Th. | | | 798475 | GB0030929748 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos | 1 | 35,43 G | 34,87G | 36,23 | 31,41 |
| 7 | Th. | Th. | | | 806085 | GB0031288243 | M&G Europ.High Yield Bond Fund | 1 | 29,74 G | 29,62G | 29,88 | 28,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | 806087 | GB0032137860 | M&G Corporate Bond Fund | 1 | 18,64 G | 18,64G | 19,46 | 18,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | 806092 | GB0032139684 | M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd | 1 | 25,48 G | 25,62G | 26,96 | 25,19 |
| 7 | Th. | Th. | | | 157024 | GB0032178856 | M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd | 1 | 17,7 G | 17,68G | 17,86 | 17,42 |
| 9 | Th. | Th. | | | 797735 | GB0030932676 | M&G Inv.(1)-M&G Global Basics | 1 | 30,67 G | 30,13G | 31,63 | 29,09 |
| 9 | Th. | Th. | | | 797739 | GB0030934490 | M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders | 1 | 19,92 G | 19,58G | 20,6 | 19,28 |
| 9 | Th. | Th. | | | 797745 | GB0030938145 | M&G Inv.(1)-Global Select Fund | 1 | 25,71 G | 25,28G | 26,17 | 24,34 |
| 9 | Th. | Th. | | | 797747 | GB0030938582 | M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund | 1 | 17,09 G | 16,99G | 18,68 | 16,78 |
| 9 | Th. | Th. | | | 797749 | GB0030939119 | M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com. | 1 | 29,9 G | 29,61G | 31,57 | 28,63 |
| 9 | Th. | Th. | | | 797751 | GB0030939770 | M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund | 1 | 39,5 G | 39,45G | 40,6 | 36,04 |
| 9 | Th. | Th. | | | 797753 | GB0030926959 | M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div. | 1 | 19,2 G | 19,06G | 20,43 | 18,67 |
| | | | | | | | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 722755 | LU0152754726 | MainFirst - Classic Stock Fund | 1 | 153,39 G | 150,9G | 154,13 | 138,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | 722756 | LU0152755707 | MainFirst - Classic Stock Fund | 1 | 99,06 G | 97,26G | 100,15 | 89,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MVL0 | LU0308864023 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD | 1 | 98,05 G | 96,05G | 98,48 | 81,39 |
| | | | | | | | Mandarine Gestion | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RF7M | FR0010554303 | Mandarine Valeur | 1 | 513,36 G | 506,06G | 526,24 | 486,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1CWBQ | LU0489687243 | Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur | 1 | 1.277,07 G | 1252,82G | 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 | 15,02 G | 14,75G | 15,09 | 14,06 |
| 10 | Th. | Th. | | | 798617 | AT0000701172 | Tri Style Fund | 1 | 15,62 G | 15,35G | 15,69 | 14,62 |
| | | | | | | | MDO Management Company S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0F5MH | LU0226794815 | Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO | 1 | 200,22 G | 199,2G | 207,5 | 195,43 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0X8YU | LU0415392249 | Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech | 1 | 531,6 G | 520,04G | 550,58 | 463,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RNJ6 | LU0424370004 | Man Umbrella-Man AHL Trend Al. | 1 | 120,48 | 119,31G | 123,09 | 112,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RP23 | LU0415391431 | Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. | 1 | 365,37 G | 360,17G | 375,36 | 314,02 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RP3D | LU0433847240 | Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. | 1 | 175,35 G | 174,71G | 191,18 | 173,71 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RPSJ | LU0415391860 | Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. | 1 | 350,97 G | 341,36G | 355,69 | 307,32 |
| | | | | | | | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,13 | Euro 1,09 | 12.01.17 | | A0RFJ2 | DE000A0RFJ25 | MEAG FairReturn | 1 | 58,7 G | 58,65G | 58,84 | 57,36 |
| 10 | Euro 2,08 | Euro 0,9 | 14.12.16 | | A0HMMW | DE000A0HMMW7 | MEAG RealReturn | 1 | 51,01 G | 50,9G | 51,3 | 50,02 |
| 4 | Euro 0,61 | Euro 0,67 | 14.06.17 | | 975744 | DE0009757443 | MEAG EuroRent | 1 | 30,31 G | 30,32G | 31,16 | 30,3 |
| 4 | Euro 1,03 | Euro 1,02 | 14.06.17 | | 975745 | DE0009757450 | MEAG EuroBalance | 1 | 55,36 G | 54,81G | 56,77 | 53,43 |
| 4 | Euro 1,43 | Euro 1,42 | 14.06.17 | | 975746 | DE0009757468 | MEAG EuroKapital | 1 | 47,36 G | 46,73G | 48,98 | 45,31 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 45,69 G | 45,69G | 46,68 | 45,67 |
| 10 | Euro 2,9 | Euro 2,77 | 14.12.16 | | 975411 | DE0009754119 | MEAG EuroFlex | 1 | 176,14 G | 172,43G | 179,12 | 155,62 |
| 4 | Euro 2,56 | Euro 2,21 | 14.06.17 | | 975433 | DE0009754333 | MEAG ProInvest | 1 | 84 G | 83,36G | 88,17 | 77,26 |
| 4 | Th. | Th. | 03.04.17 | | 978272 | DE0009782722 | MEAG EuroInvest | 1 | 52,06 G | 52,05G | 52,38 | 50,12 |
| 4 | Euro 1,15 | Euro 1,09 | 14.06.17 | | 978273 | DE0009782730 | MEAG MM-Fonds 100 | 1 | 68,22 G | 67,43G | 69,36 | 65,55 |
| 4 | Euro 0,57 | Euro 0,93 | 14.06.17 | | 978276 | DE0009782763 | MEAG EuroErtrag | 1 | 58,96 G | 58,56G | 60,42 | 57,68 |
| 4 | Euro 0,13 | Euro 0,35 | 14.06.17 | | 978278 | DE0009782789 | MEAG GlobalBalance DF | 1 | 54,97 G | 54,58G | 56,44 | 52,63 |
| 4 | Euro 1,73 | Euro 1,8 | 14.06.17 | | 161999 | DE0001619997 | MEAG GlobalChance DF | 1 | 88,09 G | 87,32G | 91,68 | 86,97 |
| | | | | | | | MEAG Nachhaltigkeit | 1 | | | | |
| | | | | | | | Mediolanum International Funds Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 803304 | IE0004457085 | Challenge-German Equity | 1 | 6,65 G | 6,5G | 6,92 | 6,05 |
| | | | | | | | METROPOLE Gestion | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | A0NDAK | FR0007078811 | FR0007078811 | METROPOLE Fds-Metropole Selec. | 1 | 631,14 G | 620,97G | 651,7 | 577 |
| 1 | Th. | Th. | | A1H7BQ | FR0007078829 | FR0007078829 | METROPOLE Fds-M.Avenir Europe | 1 | 716,28 G | 704,87G | 728,66 | 641,31 |
| | | | | | | | Metzler Asset Management GmbH | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.16 | A0MY0U | DE000A0MY0U9 | DE000A0MY0U9 | Metzler Wertsicherungsfonds 93 | 1 | 116,64 G | 116,28G | 119,77 | 113,38 |
| 11 | Th. | Th. | 01.11.16 | | 976168 | DE0009761684 | Metzler Euro Liquidity | 1 | 67,46 G | 67,46G | 67,68 | 67,46 |
| 11 | Euro 1 | Euro 1 | 22.11.16 | | 975222 | DE0009752220 | Metzler Aktien Europa | 1 | 122,72 G | 120,53G | 124,85 | 111,7 |
| 11 | Euro 1,25 | Euro 1,25 | 22.11.16 | | 975223 | DE0009752238 | Metzler Aktien Deutschland | 1 | 201,72 G | 197G | 206,5 | 175,87 |
| 11 | Th. | Th. | 01.11.16 | | 975225 | DE0009752253 | Metzler Wachstum International | 1 | 157,68 G | 155,46G | 161,39 | 148,6 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 976330 | DE0009763300 | RWS-Aktienfonds | 1 | 83,12 G | 81,99G | 85,2 | 79,23 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 976333 | DE0009763334 | RWS-DYNAMIK | 1 | 29,21 G | 28,81G | 29,81 | 27,98 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 976337 | DE0009763375 | RWS-ERTRAG | 1 | 14,77 G | 14,72G | 15,28 | 14,72 |
| | | | | | | | Metzler Ireland Ltd. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | 987735 | IE0002921975 | Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. | 1 | 290,71 G | 282,79G | 296,62 | 252,36 |
| 10 | Euro 0,71 | Th. | | | 987736 | IE0002921868 | Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth | 1 | 171,58 G | 168,67G | 174,58 | 152,57 |
| 10 | Euro 0,49 | Euro 0,64 | 13.12.16 | | 987737 | IE0003722596 | Metzler I.I.-Metz.GI Selection | 1 | 78,25 G | 77,45G | 78,84 | 75,7 |
| 10 | Th. | Th. | | | 989437 | IE0003722711 | Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd | 1 | 51,91 G | 50,96G | 53,42 | 49,8 |
| 10 | Th. | Th. | | | 989439 | IE0003723560 | Metzler I.I.-Metz.Intl Growth | 1 | 63,99 G | 62,97G | 65 | 59,99 |
| 10 | Th. | Euro 0,49 | 13.12.16 | | 577999 | IE0000111876 | Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. | 1 | 103,32 G | 102,8G | 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 | 56,44 G | 55,77G | 57,66 | 51,14 |
| 2 | Th. | Th. | | | 657046 | LU0125946151 | MFS Mer.-European Core Equity | 1 | 35,7 G | 35,24G | 36,3 | 31,51 |
| 2 | Th. | Th. | | | 657049 | LU0125948108 | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund | 1 | 32,72 G | 32,65G | 34,67 | 32,65 |
| 2 | Th. | Th. | | | 657053 | LU0125979160 | MFS Mer.-U.S. Value Fund | 1 | 23,02 G | 22,76G | 24,43 | 22,4 |
| 2 | Th. | Th. | | | 657059 | LU0125951151 | MFS Mer.-European Value Fund | 1 | 40,22 G | 39,82G | 41,1 | 36,06 |
| 2 | Th. | Th. | | | 989616 | LU0094555157 | MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth | 1 | 16,03 G | 15,82G | 16,46 | 15 |
| 2 | Th. | Th. | | | 989620 | LU0094557526 | MFS Mer.-European Research Fd | 1 | 34,81 G | 34,46G | 35,32 | 31,71 |
| 2 | Th. | Th. | | | 989628 | LU0094560157 | MFS Mer.-Absolute Return Fund | 1 | 19,98 G | 19,92G | 21,43 | 19,92 |
| 2 | Th. | Th. | | | 989632 | LU0094560744 | MFS Mer.-Global Equity Fund | 1 | 30,52 G | 30,06G | 30,86 | 28,02 |
| 2 | Th. | Th. | | | A0F4WF | LU0219442463 | MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd | 1 | 14,46 G | 14,47G | 15,42 | 14,46 |
| 2 | Th. | Th. | | | A0F4WG | LU0219442547 | MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd | 1 | 15,09 G | 15,06G | 16,22 | 15,06 |
| 2 | Th. | Th. | | | A0F4WJ | LU0219442976 | MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd | 1 | 15,18 G | 15,13G | 16,18 | 15,13 |
| 2 | Th. | Th. | | | A0ESA4 | LU0219441143 | MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd | 1 | 26,37 G | 26,32G | 27,02 | 24,94 |
| 2 | Th. | Th. | | | A0ESBK | LU0219441499 | MFS Mer.-Global Total Return | 1 | 27,7 G | 27,76G | 28,78 | 27,38 |
| 2 | Th. | Th. | | | A0ESBL | LU0219418836 | MFS Mer.-Global Total Return | 1 | 19,12 G | 19,12G | 19,79 | 18,91 |
| 2 | Th. | Th. | | | 974138 | LU0035377810 | MFS Meridian-GI High Yield Fd | 1 | 24,46 G | 24,42G | 26,11 | 24,42 |
| | | | | | | | MK Luxinvest S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | A0D84R | LU0206716028 | LU0206716028 | IAM-ProVita world Fund | 1 | 9,92 G | 9,94G | 10,2 | 9,76 |
| 1 | Th. | Th. | | A0D85H | LU0211525109 | LU0211525109 | IAM-Flexible Behavioral Equity | 1 | 9,29 G | 9,37G | 9,74 | 9,08 |
| 10 | Th. | Th. | | A0RC4N | LU0399471373 | LU0399471373 | A/VENTUM Funds-Core Invest | 1 | 100,96 G | 99,16G | 103,67 | 98,09 |
| 1 | Th. | Th. | | A0YDDE | LU0462679589 | LU0462679589 | Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds | 1 | 50,13 G | 49,97G | 50,9 | 49,38 |
| | | | | | | | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | A1J9EB | DE000A1J9EB5 | DE000A1J9EB5 | TOP TREND | 1 | 53,97 G | 53,46G | 54,42 | 53,23 |
| 10 | Th. | Euro22,31 | 16.12.16 | A1H44S | DE000A1H44S3 | DE000A1H44S3 | IIV Mikrofinanzfonds | 1 | 1.030 | 1020G | 1.040 | 1.005 |
| 10 | Th. | Euro 1,76 | 16.12.16 | A1H44T | DE000A1H44T1 | DE000A1H44T1 | IIV Mikrofinanzfonds | 1 | 102,5 bB | 102,2G-2,5bB-2,5bB | 103,9 | 101 |
| 8 | | | | A14N7Z | DE000A14N7Z0 | DE000A14N7Z0 | PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global | 1 | 109,62 G | 108,48G | 111,62 | 104,16 |
| 8 | Euro 1,55 | Euro 0,83 | 21.10.16 | 756084 | DE0007560849 | DE0007560849 | Monega FairInvest Aktien | 1 | 52,04 G | 51,29G | 54,02 | 48,37 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 47,15 G | 47,16G | 47,27 | 47,14 |
| 9 | Euro 0,66 | Euro 1,66 | 14.11.16 | | 532102 | DE0005321020 | Monega Innovation | 1 | 65,53 G | 64,59G | 66,96 | 58,64 |
| 9 | Euro 0,79 | Euro 0,87 | 14.11.16 | | 532103 | DE0005321038 | Monega Germany | 1 | 82,13 G | 80,51G | 83,47 | 74,56 |
| 9 | Euro 1,18 | Euro 0,96 | 14.11.16 | | 532105 | DE0005321053 | Monega Euroland | 1 | 44,41 G | 43,41G | 45,55 | 39,5 |
| 9 | Euro 0,89 | Euro 1,12 | 14.11.16 | | 532106 | DE0005321061 | Monega Euro-Bond | 1 | 52,75 G | 52,75G | 53,17 | 52,26 |
| 10 | Euro 0,12 | Euro 0,26 | 18.11.16 | | 532107 | DE0005321079 | Monega Chance | 1 | 37,62 G | 36,98G | 38,08 | 32,98 |
| 10 | Euro 0,65 | Euro 0,69 | 18.11.16 | | 532108 | DE0005321087 | Monega Ertrag | 1 | 61,34 G | 60,58G | 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 | 76,77 G | 75,72G | 78,45 | 70,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | 694604 | LU0132601682 | MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR) | 1 | 50,02 G | 49,94G | 50,23 | 48,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | 934139 | LU0109967165 | Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha | 1 | 13,01 G | 12,75G | 13,35 | 11,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HG5T | LU0225737302 | MS Inv Fds-US Advantage Fund | 1 | 60,98 G | 60,02G-0,26 | 63 | 56,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987349 | LU0078112413 | Mor.St.Inv.-Asian Property | 1 | 17,14 G | 16,85G | 18,34 | 16,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987352 | LU0078113650 | Mor.St.Inv.-European Property | 1 | 34,12 G | 33,63G | 35,24 | 31 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986715 | LU0073229253 | Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund | 1 | 43,63 G | 43,07G | 44,37 | 38,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986719 | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. | 1 | 35,77 G | 35,4G | 36,98 | 32,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986721 | LU0073234501 | Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha | 1 | 45,89 G | 44,89G | 46,62 | 41,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986729 | LU0073232471 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund | 1 | 75,59 G | 74,16G | 77,77 | 63,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986731 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund | 1 | 16,12 G | 16,04G | 16,21 | 15,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986733 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd | 1 | 45,74 G | 45,61G | 46,1 | 44,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986735 | LU0073230426 | Mor.St.Inv.-Global Bond Fund | 1 | 35,98 G | 35,97G | 37,56 | 35,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986745 | LU0073231317 | Mor.St.Inv.-Latin American Eq. | 1 | 43,62 G | 43,4G | 48,57 | 42,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986751 | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd | 1 | 20,28 G | 20,27G | 20,29 | 20,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986761 | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd | 1 | 24,19 G | 24,17G | 24,26 | 23,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MKYN | LU0283960077 | MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt | 1 | 27,1 G | 26,92G | 27,98 | 26,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0LA1C | LU0266117414 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund | 1 | 57,69 G | 57,41G | 59,01 | 45,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0LAYF | LU0266117927 | MS Inv Fds-US Advantage Fund | 1 | 49,19 G | 48,49G | 50,3 | 42,15 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0LAYY | LU0266115632 | MS Inv Fds-Indian Equity Fd | 1 | 38,63 G | 38,23G | 40,53 | 33,29 |
| | | | | | | | Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 0,98 | Euro 0,19 | 16.12.16 | | A0F6G8 | DE000A0F6G89 | Morgan Stanley P2 Value | 1 | 1,82 | 1,823-1,848-1,85-1,86-1,87-1,85-1,87 | 1,87 | 1,69 |
| | | | | | | | MultiConcept Fund Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0KET4 | LU0263855479 | Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. | 1 | 203,62 G | 199,82G | 208,11 | 184,51 |
| 1 | Th. | Euro12,08 | 01.03.16 | | A14MBG | LU1162521717 | PPF FCP-LPActive Value Fund | 1 | 111,79 G | 109,87G | 111,79 | 100,52 |
| | | | | | | | Nestor Investment Management S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RELJ | LU0407232692 | NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds | 1 | 79,51 G | 79,97G | 86,72 | 75,69 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0Q9CB | LU0386792104 | DKO-Renten Spezial | 1 | 229,81 G | 229,49G | 231 | 223,25 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0B9E9 | LU0188083231 | DKO-Renten Hybrid | 1 | 141,96 G | 141,78G | 142,08 | 135,25 |
| 7 | Th. | Th. | | | 930905 | LU0108457267 | NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds | 1 | 190,97 G | 190,83G | 218,04 | 188,53 |
| 7 | Th. | Th. | | | 972878 | LU0054735948 | NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds | 1 | 214,81 G | 210,47G | 220,09 | 189,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | 972880 | LU0054738967 | NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds | 1 | 92,75 G | 91,85G | 98,89 | 89,4 |
| 4 | Th. | Th. | | | 971849 | LU0046920988 | DKO-Aktien Deutschland | 1 | 153,88 G | 150,27G | 156,27 | 143,42 |
| 7 | Th. | Th. | | | 570769 | LU0147784119 | NEST.-F.-NESTOR Australien Fds | 1 | 198,28 G | 192,89G | 234,12 | 192,35 |
| 7 | Th. | Th. | | | 570771 | LU0147784465 | NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds | 1 | 110,98 G | 109,48G | 141,85 | 106,82 |
| | | | | | | | NGAM S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 592287 | LU0103015565 | Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd | 1 | 75,91 G | 75,39G | 79,43 | 71,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | 534029 | LU0130103400 | Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd | 1 | 259,44 G | 256,56G | 270,22 | 250,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | 989734 | LU0084288082 | Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd | 1 | 48,19 G | 48,37G | 54,79 | 47,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987532 | LU0064070211 | Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa. | 1 | 59,74 G | 58,47G | 60,98 | 52,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987533 | LU0064070138 | Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa. | 1 | 140,96 G | 136,93G | 143,82 | 124,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1JH10 | LU0599612842 | OSS. iStoxx Europe Min. Vari. | 1 | 169,6 G | 167,8G | 173,91 | 154,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1JH12 | LU0599613147 | OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR | 1 | 86,37 G | 85,33G | 88,78 | 78,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1JPU9 | LU0705291903 | OSS. Em. Markets Min. Var. NR | 1 | 103,25 G | 102,85G | 105,34 | 94,87 |
| | | | | | | | NN Investment Partners Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | A1H9Q9 | LU0546914168 | NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.) | 1 | 1.705,11 G | 1708,03G | 1.834,29 | 1.705,11 |
| 10 | Th. | Th. | | | A1H9RQ | LU0546915058 | NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.) | 1 | 5.110,34 G | 5120,11G | 5.211,54 | 4.848,7 |
| 10 | Th. | Th. | | | A1H9S1 | LU0546918235 | NN (L)-Euro Credit | 1 | 178,31 G | 177,76G | 179,09 | 175,59 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0LG8Q | LU0250158358 | NN(L)-Gbl Equity Impact Opp. | 1 | 420,58 G | 412,79G | 426,54 | 377,83 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | NN Investment Partners Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MR02 | LU0300631982 | NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend | 1 | 267,75 G | 264,84G | 278,26 | 249,78 |
| 10 | Th. | Th. | | | 989480 | LU0082087940 | NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ. | 1 | 105,25 G | 104,42G | 111,77 | 102,35 |
| 10 | Th. | Th. | | | 989482 | LU0082087783 | NN (L)-Japan Equity | 1 | 36,77 G | 36,86G | 38,57 | 36,15 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0EQZV | LU0214494824 | NN (L)-US High Dividend | 1 | 423,01 G | 419,71G | 464,86 | 417,11 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0J2Z6 | LU0272290692 | NN (L) - US Growth Equity | 1 | 486,58 G | 478,16G | 502,99 | 459,09 |
| 10 | Th. | Th. | | | 750457 | LU0152717012 | NN (L)-Industrials | 1 | 608,49 G | 605G | 628,39 | 576,27 |
| 10 | | | | | 797399 | LU0127786860 | NN (L)-Euro High Dividend | 1 | 498,37 G | 492,51G | 504,96 | 446,88 |
| 10 | Th. | Th. | | | 797410 | LU0119216553 | NN (L)-Glb.Sustainable Equity | 1 | 305,06 G | 300,95G | 310,6 | 287,8 |
| 10 | Th. | Th. | | | 657644 | LU0119198637 | NN (L)-Banking & Insurance | 1 | 641,21 G | 643,18G | 666,11 | 621,84 |
| 10 | Th. | Th. | | | 657652 | LU0119199791 | NN (L)-Materials | 1 | 882,03 G | 873,82G | 945,67 | 861,35 |
| 10 | Th. | Th. | | | 657661 | LU0119201019 | NN (L)-Energy | 1 | 913,56 G | 913,19G | 1.102,41 | 904,79 |
| 10 | Th. | Th. | | | 664633 | LU0119217528 | NN (L) - Telecom | 1 | 830,43 G | 823,11G | 873,83 | 823,11 |
| 10 | Th. | Th. | | | 664635 | LU0119216801 | NN (L)-Greater China Equity | 1 | 984,54 G | 981,13G | 1.002,95 | 874,74 |
| 10 | Th. | Th. | | | 664639 | LU0119215407 | NN (L)-Consumer Goods | 1 | 1.442,85 G | 1424,3G | 1.514,17 | 1.424,3 |
| 10 | Th. | Th. | | | 664641 | LU0119214772 | NN (L)-Prestige & Luxe | 1 | 780,23 G | 762,94G | 794,27 | 679,8 |
| 10 | Th. | Th. | | | 666311 | LU0127786431 | NN (L)-Euro High Dividend | 1 | 542,32 G | 531,7G | 547,51 | 484,24 |
| 10 | Th. | Th. | | | 937486 | LU0119205192 | NN (L)-European Real Estate | 1 | 1.117,22 G | 1112,82G | 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 | 129,55 G | 127,34G | 130,63 | 118,14 |
| 4 | Euro17 | Euro17 | 11.07.16 | | 848436 | DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds | 1 | 578,18 G | 577,5G | 594,77 | 577,07 |
| 4 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 11.07.16 | | 848442 | DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds | 1 | 65,82 G | 65,39G | 68,15 | 65,39 |
| | | | | | | | NORAMCO Asset Management S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | 693292 | LU0131669946 | NORAMCO Quality Fds FCP-Europe | 1 | 16,61 G | 16,29G | 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 | 142,7 | 141,81G | 148,45 | 135,76 |
| | | | | | | | Nordea Investment Funds S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A1JP00 | LU0637302547 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd | 1 | 118,06 G | 117,61G | 124,72 | 117,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1JP01 | LU0634509870 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd | 1 | 117,66 G | 117,4G | 124,6 | 117,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1H9ZT | LU0602537069 | Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd | 1 | 10,35 G | 10,34G | 11,14 | 10,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1J0G2 | LU00772958012 | Nordea 1-North Amer.All Cap Fd | 1 | 153,84 G | 153,63G | 166,83 | 152,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1CTP3 | LU0476539324 | Nordea 1-Global High Yield Bd | 1 | 13,99 G | 14G | 14,7 | 13,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0YHE7 | LU0445386369 | Nordea 1-Multi-Asset Fund | 1 | 11,9 G | 11,81G | 12,15 | 11,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MWQF | LU0309468808 | Nordea 1-Latin Amer. Equity FD | 1 | 10,14 G | 10,15G | 11,6 | 10,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0LGS7 | LU0278529986 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd | 1 | 17,18 G | 17,08G | 17,28 | 16,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0LGUG | LU0278527428 | Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd | 1 | 23,96 G | 23,86G | 24,52 | 21,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RASM | LU0390856663 | Nordea 1-African Equity Fund | 1 | 11,34 G | 11,31G | 12,49 | 11,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RASQ | LU0390857471 | Nordea 1-Emerging Consumer Fd | 1 | 22,16 G | 21,96G | 22,91 | 19,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RDXL | LU0476541221 | Nordea 1-Global Portfolio Fund | 1 | 20,4 G | 20,28G | 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 | 584,65 G | 575,17G | 598,42 | 535,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RGH4 | LU0417818407 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity | 1 | 631,67 G | 626,83G | 651,96 | 572,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NEG2 | LU0348926287 | Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F | 1 | 16,17 G | 16,03G | 16,6 | 14,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | 591135 | LU0112467450 | Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd | 1 | 20,62 G | 20,45G | 21,35 | 19,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | 529937 | LU0141799501 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd | 1 | 32,54 G | 32,53G | 32,95 | 31,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | 358442 | LU0173783928 | Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd | 1 | 47,35 G | 47,22G | 47,62 | 46,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | 358450 | LU0173782102 | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd | 1 | 20,85 G | 20,52G | 21,36 | 17,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | 358453 | LU0173783092 | Nordea 1-North Am.Value Fund | 1 | 43,67 G | 43,5G | 47,6 | 43,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | 358464 | LU0173785626 | Nordea 1-Swed.Kron.Reserve | 1 | 19,47 G | 19,57G | 20,2 | 19,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | 358491 | LU0173784223 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund | 1 | 23,84 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 | 17,04 G | 17,04G | 17,27 | 16,59 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,14 | 16.03.17 | | A0J3XL | LU0255639139 | Nordea 1-Stable Return Fund | 1 | 15,18 | 15,18G | 15,39 | 14,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HF3W | LU0227384020 | Nordea 1-Stable Return Fund | 1 | 16,8 G | 16,79G | 16,99 | 16,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987575 | LU0081952003 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund | 1 | 23,9 G | 24,1G | 25,63 | 23,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987173 | LU0078812822 | Nordea 1-Norwegian Kroner Res. | 1 | 20,74 G | 20,78G | 22,48 | 20,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988130 | LU0087209911 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund | 1 | 22,14 G | 22,15G-2,44-2,14 | 24,1 | 22,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | 989078 | LU0091716570 | Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. | 1 | 164,22 G | 162G | 166,3 | 160,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | 989079 | LU0091716737 | Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con. | 1 | 139,62 G | 138,52G | 140,48 | 137,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986135 | LU0076315455 | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd | 1 | 12,45 G | 12,42G | 12,5 | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 974521 | LU0064320186 | Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Swedish Bond Fund | 1 | 30,15 G | 30,14G | 31,01 | 30 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973346 | LU0064675639 | Nordea 1-Nordic Equity Fd | 1 | 81,21 G | 80,21G | 82,8 | 73,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973347 | LU0064319337 | Nordea 1-European Value Fd | 1 | 60,01 G | 59,31G | 62 | 56,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973348 | LU0076314649 | Nordea 1-North Am.Value Fund | 1 | 43,6 G | 43,43G | 47,51 | 43,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973349 | LU0064675985 | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd | 1 | 20,82 G | 20,69G | 21,39 | 17,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973350 | LU0064319766 | Nordea 1-Danish Bond Fund | 1 | 50,83 G | 50,65G | 51,02 | 50,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973354 | LU0064321150 | Nordea 1-Global Bond Fund | 1 | 16,99 G | 16,87G | 17,85 | 16,87 |
| 11 | Th. | Th. | | | 926107 | LU0073418229 | Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A. Baring Russia Fund | 1 | 48,76 G | 48,11G-8,47 | 56,98 | 47,71 |
| 11 | US\$ 0,03 | US\$ 0,62 | 28.02.17 | | A0MUZ6 | LU0280479329 | Baring Russia Fund | 1 | 46,89 G | 46,67G | 55,79 | 45,79 |
| 10 | Euro 2,13 | Euro 2,15 | 14.11.16 | | 704514 | DE0007045148 | Oddo Meriten Asset Management GmbH Oddo Werte Fonds | 1 | 108,87 G | 108,68G | 110,17 | 106,07 |
| 11 | Th. | Th. | | | 622883 | LU0145975222 | Oddo Meriten Asset Management S.A.S. Oddo Compass-Euro Corporate Bd | 1 | 17,85 G | 17,85G | 17,94 | 17,53 |
| 11 | Th. | Th. | | | 940818 | LU0115288721 | Oddo Compass-Eu.High Yield Bd | 1 | 29,35 G | 29,32G | 29,38 | 28,38 |
| 11 | Th. | Th. | | | 940820 | LU0115290974 | Oddo Compass-Eu.High Yield Bd | 1 | 26,12 G | 26,09G | 26,14 | 25,26 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0ETCS | FR0000974149 | Oddo Avenir Europe FCP | 1 | 540,15 G | 526,82G | 546,15 | 465,29 |
| 11 | Th. | Th. | | | 974968 | LU0061928585 | ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic | 1 | 165,84 G | 163,16G-5,02 | 172,14 | 152,67 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0NBKM | LU0332822492 | ÖkoWorld Water for Life | 1 | 153,58 G | 151,06G | 158,76 | 142,91 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0MX8G | LU0301152442 | ÖkoWorld - Klima | 1 | 59,34 G | 58,68G | 60,92 | 54,03 |
| 11 | Euro 3,43 | Th. | | | A0Q8NL | LU0380798750 | ÖkoWorld - ÖkoTrust | 1 | 128,6 G | 126,26G | 130,3 | 116,89 |
| 11 | Th. | Th. | | | A1J0HV | LU0800346016 | ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 | 1 | 154,85 G | 152,86G | 159,84 | 138,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0Q2FU | IE00B2Q0GR60 | Old Mutual Global Investors [UK] Ltd. Old Mutual Europ.Best Ideas F. | 1 | 17,92 G | 17,71G | 18,41 | 16,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | 622964 | IE0031385887 | Old M.North American Equity Fd | 1 | 23,24 G | 22,93G | 24,35 | 22,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | 622971 | IE0031386414 | Old M. Total Return USD Bd.Fd. | 1 | 17,62 G | 17,57G | 18,71 | 17,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | 632589 | IE0005272640 | O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd | 1 | 41,77 G | 41,37G | 42,97 | 37,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | 632592 | IE0005264092 | Old M. European Equity Fund | 1 | 0,93 G | 0,92G | 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 | 18,44 G | 18,31G | 19,59 | 18,31 |
| 4 | US\$ 0,96 | US\$ 1,29 | 15.06.17 | | 548133 | LU0168400413 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. | 1 | 19,71 G | 19,64G | 22 | 19,64 |
| 1 | Th. | Euro 0,1 | 01.03.17 | | 941135 | LU0119891520 | OP MEDICAL BioHealth-Trends | 1 | 386,82 G | 385,83G-91,34 | 403,98 | 360,98 |
| 11 | Euro 1,07 | Th. | | | 926200 | LU0103598305 | Multi Invest OP | 1 | 34,6 G | 34,59G | 35,07 | 33,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921373 | LU0099590506 | Top Ten Classic FCP | 1 | 83,89 G | 83,22G | 85,23 | 79,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921374 | LU0099601980 | Special Opportunities OP | 1 | 42,79 G | 42,31G | 42,95 | 40,17 |
| 4 | Th. | Th. | | | 973551 | LU0037722500 | WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq | 1 | 83,17 G | 81,93G | 90,85 | 81,91 |
| 4 | US\$ 0,7 | US\$ 0,19 | 19.04.17 | | 988064 | LU0084664241 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. | 1 | 18,37 G | 18,3G | 19,57 | 18,3 |
| 1 | Euro 0,27 | Euro 1,89 | 25.04.17 | | 987725 | LU0084489227 | PTAM Balanced Portfolio OP | 1 | 62,68 G | 62,43G | 65,1 | 61,95 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0F699 | LU0228348941 | GREIFF 'spec.situations' Fd OP | 1 | 82 G | 82G | 82 | 75,68 |
| 1 | Th. | Euro 0,1 | 01.03.17 | | A0F69B | LU0228344361 | OP MEDICAL BioHealth-Trends | 1 | 360,1 G | 356,64G | 363,87 | 319,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0F6DV | LU0229477533 | Commodity Alpha OP | 1 | 51,51 G | 51,56G | 63,17 | 50,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0B5VA | LU0194366240 | US Opportunities OP | 1 | 159,97 G | 158,46G | 168,25 | 154,11 |
| 4 | Euro 0,09 | Euro 0,36 | 25.07.16 | | A0M98B | LU0337539778 | EuroSwitch Wld Profile StarLux | 1 | 59,35 G | 58,99G | 61,46 | 55,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0LFPZ | LU0278953525 | Pharma/w Health Management Co. S.A. Pharma/w Health FCP | 1 | 196,95 G | 194,47G | 201,18 | 176,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973039 | LU0047275846 | Pharma/w Health FCP | 1 | 459,68 G | 454,2G | 472,98 | 428,78 |
| 10 | Th. | Th. | | | 988562 | LU0090689299 | Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Biotech | 1 | 611,9 G | 600,34G | 640,49 | 536,61 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0B6PQ | LU0188501257 | Pictet-Health | 1 | 220,04 G | 219,47G | 228,69 | 205,21 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0B6Q2 | LU0190161025 | Pictet - Biotech | 1 | 504,61 G | 497,68G | 515,67 | 413,16 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0ET47 | LU0217139020 | Pictet-Premium Brands | 1 | 143,01 G | 140,79G | 144,54 | 126,7 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0J3H6 | LU0255797556 | Pictet-Asian Local Curr. Debt | 1 | 133 G | 132,93G | 140,59 | 132,93 |
| 10 | Th. | Th. | | | 921205 | LU0095053426 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit. | 1 | 78,53 G | 77,69G | 80,85 | 74,2 |
| 10 | Th. | Th. | | | 914340 | LU0168449691 | Pictet - Greater China | 1 | 433,44 G | 428,96G | 443,74 | 377,28 |
| 10 | Th. | Th. | | | 926085 | LU0101692670 | Pictet - Digital | 1 | 266,18 G | 263,96G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | 935667 | LU0070964530 | Pictet Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | 938951 | LU0112497283 | Pictet - Indian Equits | 1 | 456,8 G | 451,71G | 479,84 | 400,44 |
| 10 | Th. | Th. | | | 933348 | LU0104884605 | Pictet - Biotech | 1 | 695,7 G | 683,93G | 728,74 | 608,73 |
| 10 | Th. | Th. | | | 933349 | LU0104884860 | Pictet - Water | 1 | 327,45 G | 323,86G | 337,73 | 308,21 |
| 10 | Th. | Th. | | | 972822 | LU0130729220 | Pictet - Water | 1 | 286,5 | 284,03G-3,47 | 297,33 | 271,63 |
| 10 | Th. | Th. | | | 357959 | LU0167158327 | Pictet - Emerging Markets | 1 | 486,58 G | 480,88G | 502,58 | 453,58 |
| 10 | Euro 2,03 | Euro 1,51 | 06.12.16 | | 357960 | LU0167159309 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds | 1 | 133 G | 132,92G | 133,15 | 132,62 |
| 10 | Th. | Th. | | | 157164 | LU0155303323 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds | 1 | 84,37 G | 84,32G | 84,72 | 84,13 |
| 10 | Th. | Th. | | | 157173 | LU0155301624 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan | 1 | 214,93 G | 213,56G | 219,84 | 182,23 |
| 10 | Th. | Th. | | | 675164 | LU0128494191 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit. | 1 | 72,62 G | 72,25G | 75,87 | 69,47 |
| 10 | Th. | Th. | | | 675168 | LU0128496485 | Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR | 1 | 136,45 G | 136,45G | 136,78 | 136,45 |
| 10 | Th. | Th. | | | 675178 | LU0128490280 | Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD | 1 | 117,17 G | 117G | 127,66 | 117 |
| 10 | Euro 6,98 | Euro 4,1 | 06.12.16 | | 675179 | LU0128490793 | Pictet - EUR Bonds | 1 | 547,21 G | 544,65G | 550,77 | 532,6 |
| 10 | Th. | Th. | | | 675186 | LU0128488383 | Pictet - EUR Bonds | 1 | 332,13 G | 332,15G | 334,11 | 324,09 |
| 10 | Th. | Th. | | | 675190 | LU0128470845 | Pictet-USD Government Bonds | 1 | 543,42 G | 542,16G | 584,66 | 542,16 |
| 10 | Euro 2,39 | Euro 1,43 | 06.12.16 | | 675191 | LU0128471819 | Pictet-EUR Corporate Bonds | 1 | 194,89 G | 194,8G | 196,23 | 191,93 |
| 10 | Th. | Th. | | | 675194 | LU0128467544 | Pictet-EUR Corporate Bonds | 1 | 108,26 G | 108,21G | 108,6 | 106,59 |
| 10 | Th. | Th. | | | 608166 | LU0111012836 | Pictet-Global Emerging Debt | 1 | 322,86 G | 321,65G | 344,24 | 321,65 |
| 10 | Th. | Th. | | | 750437 | LU0148536690 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan | 1 | 239,78 G | 240,07G | 246,33 | 203,34 |
| 10 | Th. | Th. | | | 750439 | LU0148538712 | Pictet - Japan Index | 1 | 131,57 G | 130,69G | 135,87 | 128,71 |
| 10 | Th. | Th. | | | 750443 | LU0144509717 | Pictet-Pacific Ex Japan Index | 1 | 349,4 G | 341,45G | 369,97 | 329,97 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694213 | LU0130731986 | Pictet-European Sustain.Equit. | 1 | 251,55 G | 247,86G | 255,37 | 227,66 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694215 | LU0131724808 | Pictet-European Equity Select. | 1 | 679,26 G | 667,04G | 690,15 | 593,22 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694216 | LU0130732364 | Pictet - Small Cap Europe | 1 | 1.313,89 G | 1289,29G | 1.335,54 | 1.146,52 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694224 | LU0130728842 | Pictet - Small Cap Europe | 1 | 1.178,51 G | 1158,37G | 1.203,94 | 1.038,93 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694229 | LU0130731390 | Pictet - Emerging Europe | 1 | 340,36 G | 334,14G | 353,54 | 321,05 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694230 | LU0130731713 | Pictet - Europe Index | 1 | 186,28 G | 183,13G | 190,01 | 169,78 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694231 | LU0130732877 | Pictet - Europe Index | 1 | 179,36 G | 175,52G | 182,16 | 163,74 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694232 | LU0130733172 | Pictet - USA Index | 1 | 188,26 G | 186,26G | 199,35 | 184,08 |
| 10 | Th. | Th. | | | 797785 | LU0133807163 | Pictet - USA Index | 1 | 181,58 G | 179,67G | 192,17 | 177,42 |
| 10 | Euro 4,25 | Euro 3,52 | 06.12.16 | | 797786 | LU0133807593 | Pictet - EUR High Yield | 1 | 247,66 G | 247,28G | 247,93 | 238,66 |
| 10 | Euro 2,43 | Euro 1,83 | 06.12.16 | | A0LFWN | LU0208609015 | Pictet - EUR High Yield | 1 | 93,09 G | 92,95G | 93,37 | 89,71 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0LARV | LU0255798109 | Pictet-European Sustain.Equit. | 1 | 209,22 G | 206,75G | 212,34 | 189,58 |
| 10 | US\$ 5,45 | US\$ 4,86 | 06.12.16 | | A0LARW | LU0255798281 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 144,33 G | 144,5G | 151,64 | 142 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0LASD | LU0256846139 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 84,26 G | 84,08G | 88,56 | 83,3 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0LASE | LU0256846303 | Pictet - Security | 1 | 185,26 G | 184,15G | 190,52 | 174,51 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0LC44 | LU0270904781 | Pictet - Security | 1 | 186,72 G | 184,4G | 190,17 | 174,46 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0LCCQ | LU0255980913 | Pictet - Security | 1 | 185,74 G | 185,96G | 191,1 | 174,09 |
| 10 | Euro 3,51 | Euro 3,34 | 06.12.16 | | A0LCT4 | LU0208604644 | Pictet-Euroland Index | 1 | 151,28 G | 148,08G | 153,86 | 133,68 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0ML2C | LU0280438309 | Pictet - Europe Index | 1 | 139,41 G | 136,9G | 141,63 | 127,64 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0ML2E | LU0280437673 | Pictet-Asian Local Curr. Debt | 1 | 136,06 G | 133,16G | 140,83 | 133,16 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MRNU | LU0280430744 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 145,16 G | 144,62G | 150,78 | 142,35 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MRNV | LU0280430660 | Pictet-Clean Energy | 1 | 74,44 G | 73,75G | 77,55 | 70,43 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MQNA | LU0280435388 | Pictet-Clean Energy | 1 | 74,29 G | 73,89G | 77,77 | 70,06 |
| 10 | Euro 0,74 | Euro 5,91 | 06.12.16 | | A0MQMJ | LU0208607589 | Pictet-Clean Energy | 1 | 74,88 G | 73,79G | 76,94 | 70,19 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MQMS | LU0208607746 | Pictet-European Equity Select. | 1 | 601,88 G | 591G | 609,59 | 524,53 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0QZ7P | LU0340557775 | Pictet - Small Cap Europe | 1 | 1.170,86 G | 1145,23G | 1.188,77 | 1.025,06 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0NAXZ | LU0338482267 | Pictet - Timber | 1 | 141,12 G | 141,9G | 149,31 | 135,01 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0X8VA | LU0366534344 | Pictet-Russian Equities | 1 | 50,78 G | 50,68G | 63,39 | 49,75 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0RLJD | LU0386882277 | Pictet - Agriculture | 1 | 193,01 G | 192,4G | 199,06 | 181,56 |
| | | | | | | | Pictet-Glob.Megatrend Select. | 1 | 217,73 G | 214,58G | 221,2 | 200 |
| | | | | | | | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0X8WH | IE00B4YYYY703 | PIMCO GL.INV.-GI.Multi-Ass. Fd | 1 | 14,27 G | 14,17G | 14,28 | 13,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0YELX | IE00B5B5L056 | PIMCO GIS-Unconstrained Bond | 1 | 11,72 G | 11,71G | 11,75 | 11,49 |
| 4 | Euro 0,03 | Euro 0 | 15.06.17 | | A1H497 | IE00B5ZR2157 | PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF | 1 | 101,62 G | 101,6G | 101,73 | 101,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0KD24 | IE00B11XZB05 | PIMCO GL INV.-Total Return Bd | 1 | 19,6 G | 19,57G | 19,65 | 19,09 |
| | | | | | | | PineBridge Investments Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 534066 | IE0030412666 | Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd | 1 | 31,36 G | 30,92G | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HFZW | IE00B0JY6N72 | PineBridge Investments Ireland Ltd. | 1 | 15,87 G | 15,83G | 16,45 | 14,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HOU7 | IE00B0JY6M65 | Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd. Pinebr.GI-India Equity Fund | 1 | 45,16 G | 44,79G | 49,45 | 42,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DK5R | LU0133660638 | Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Fds - Euro Corp. Bond | 1 | 9,58 G | 9,575G | 9,7 | 9,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DPHJ | LU0209095446 | Pioneer Inv. Total Return | 1 | 67,46 G | 67,5G | 67,74 | 66,62 |
| 1 | Euro 1,16 | Euro 1,33 | 16.02.17 | | 534304 | LU0149168907 | Pioneer Inv. Total Return | 1 | 45,78 G | 45,8G | 46,9 | 45,29 |
| 1 | US\$ 0,07 | US\$ 0,1 | 16.02.17 | | 570625 | LU0119366796 | Pioneer Fds-Top Europ. Players | 1 | 7,68 G | 7,515G | 7,91 | 7,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | 570085 | LU0132185280 | Pioneer Fds-European Research | 1 | 6,39 G | 6,27G | 6,53 | 5,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | 570092 | LU0132195834 | Pioneer Fds-Top Europ. Players | 1 | 8,45 G | 8,275G | 8,7 | 7,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | 576702 | LU0133658228 | Pioneer Fds-China Equity | 1 | 15,73 G | 15,46G | 16,2 | 13,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580457 | LU0119335304 | Pioneer Funds - Italian Equity | 1 | 7,5 G | 7,385G | 7,6 | 6,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580458 | LU0119421302 | Pioneer Funds - Italian Equity | 1 | 6,79 G | 6,66G | 6,89 | 5,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580460 | LU0119336021 | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq. | 1 | 16,7 G | 16,61G | 17,68 | 16,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580461 | LU0119421724 | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq. | 1 | 15,05 G | 14,95G | 15,98 | 14,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580472 | LU0119365988 | Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ. | 1 | 8,57 G | 8,485G | 8,83 | 7,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580473 | LU0119425048 | Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ. | 1 | 7,49 G | 7,415G | 7,68 | 6,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580475 | LU0119366440 | Pioneer Fds-European Research | 1 | 6,38 G | 6,275G | 6,53 | 5,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580478 | LU0119366952 | Pioneer Fds-Top Europ. Players | 1 | 8,45 G | 8,27G | 8,71 | 7,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580496 | LU0119372174 | Pioneer Fds - U.S. Research | 1 | 9,7 G | 9,54G | 10,11 | 9,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580497 | LU0119428653 | Pioneer Fds - U.S. Research | 1 | 8,79 G | 8,645G | 9,05 | 8,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580499 | LU0119372687 | Pioneer Fds-Japanese Equity | 1 | 2,86 G | 2,828G | 3,03 | 2,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580510 | LU0119429032 | Pioneer Fds-Japanese Equity | 1 | 2,58 G | 2,546G | 2,74 | 2,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580512 | LU0119373065 | Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ. | 1 | 9,16 G | 9,09G | 9,34 | 8,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580515 | LU0119391471 | Pioneer Funds - Euro Bond | 1 | 10,08 G | 10,03G | 10,27 | 9,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580521 | LU0119402005 | Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond | 1 | 16 G | 15,89G | 16,84 | 15,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580524 | LU0119402427 | Pioneer Fds-U.S. High Yield | 1 | 11,64 G | 11,59G | 12,38 | 11,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580533 | LU0119403581 | Pioneer Fds-US DL Short-Term | 1 | 5,79 G | 5,755G | 6,3 | 5,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580534 | LU0119440518 | Pioneer Fds-US DL Short-Term | 1 | 4,92 G | 4,89G | 5,38 | 4,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | 257573 | LU0162480882 | Pioneer Fds - Strategic Income | 1 | 9,95 G | 9,89G | 10,6 | 9,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | 766589 | LU0133607589 | Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V. | 1 | 11,2 G | 11,07G | 12,6 | 11,03 |
| 7 | Th. | Th. | | | 972784 | LU0047059125 | Pioneer Investments Wachstum | 1 | 754,82 G | 755,55G | 769,16 | 748,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | 972785 | LU0047058820 | Pioneer Investments Ertrag | 1 | 521,02 G | 521,29G | 530 | 521,02 |
| 7 | Th. | Th. | | | 972786 | LU0047059042 | Pioneer Investments Chance | 1 | 913,78 G | 904,44G | 937,44 | 882,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | 805665 | LU0133643469 | Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd | 1 | 8,67 G | 8,53G | 9,16 | 8,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | 797587 | LU0133656446 | Pioneer Fds-China Equity | 1 | 13,47 G | 13,29G | 13,74 | 11,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | 797590 | LU0133659622 | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond | 1 | 9,3 G | 9,295G | 9,34 | 9,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0KEE4 | LU0229391221 | Pioneer Fds-USD Aggregate Bd | 1 | 85,82 G | 85,32G | 91,49 | 85,32 |
| 1 | Euro 0 | Th. | | | A0MKBM | LU0281584838 | Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y. | 1 | 65,93 G | 65,8G | 66,35 | 65,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MJ48 | LU0271656133 | Pioneer Fds - Global Ecology | 1 | 254,57 G | 251,27G | 264,14 | 240,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MJ4B | LU0271650011 | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq. | 1 | 883,21 G | 874,95G | 945,67 | 854,81 |
| 1 | Euro 0,76 | Euro 0,53 | 16.02.17 | | A0MJ4G | LU0280674374 | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond | 1 | 56,55 G | 56,48G | 57,14 | 56,16 |
| 1 | US\$ 1,87 | US\$ 1,7 | 16.02.17 | | A0MJ4N | LU0271651175 | Pioneer Fds-USD Aggregate Bd | 1 | 65,52 G | 65,34G | 71,55 | 65,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MJ4R | LU0271651761 | Pioneer Fds - Global Select | 1 | 96,23 G | 95G | 98,06 | 91,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MJ5A | LU0271656307 | Pioneer Fds - Europ.Potential | 1 | 169,96 G | 167,72G | 173,47 | 150,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MJ5N | LU0271666793 | Pioneer Fds-Absol.Return Curr. | 1 | 4,93 G | 4,929G | 4,94 | 4,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MJ5X | LU0271690827 | Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y. | 1 | 477,83 G | 478,03G | 482,35 | 477,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MJ6G | LU0271695388 | Pioneer S.F. - EUR Commodities | 1 | 23,48 G | 23,6G | 25,89 | 23,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NB5P | LU0313644931 | Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd | 1 | 77,26 G | 77,37G | 78,56 | 76,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0Q9X2 | LU0363629790 | Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth | 1 | 65,59 G | 64,99G | 66,85 | 64,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0Q9YP | LU0380935170 | Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl. | 1 | 111,45 G | 109,95G | 113,52 | 102,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0Q91Y | LU0363632588 | Pioneer Funds-Indian Equity | 1 | 85,24 G | 83,73G | 90,28 | 76,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0Q602 | LU0353248106 | Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth | 1 | 210,53 G | 207,01G | 214,33 | 197,26 |
| 1 | Euro 0,25 | Euro 0,2 | 16.02.17 | | A0Q60C | LU0313644857 | Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd | 1 | 45,57 G | 45,64G | 46,53 | 45,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0Q61C | LU0353247553 | Pioneer Fds-U.S.Research Value | 1 | 142,3 G | 142G | 148,49 | 136,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1JPBG | LU0701927567 | Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc. | 1 | 45,71 G | 45,23G | 49,15 | 45,23 |
| 1 | Euro 4,75 | Euro 4,45 | 26.07.16 | | A1JPBJ | LU0701926320 | Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc. | 1 | 60,55 | 60,47G | 62,53 | 56,65 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | 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 | 8,01 G | 7,855G | 8,05 | 7,79 |
| 4 | US\$ 0,35 | US\$ 0,4 | 13.06.17 | | 921406 | AT0000857362 | Pioneer Fds AT - Equ.Strat.USA | 1 | 8 G | 7,78G | 8,82 | 7,78 |
| 4 | Euro 0,28 | Euro 0,28 | 13.06.17 | | 970962 | AT0000857040 | Pioneer AT-Gold Stock | 1 | 13,92 G | 13,68G | 17,25 | 13,66 |
| 3 | Euro 0,18 | Euro 0,08 | 26.04.17 | | 970877 | AT0000856026 | Pioneer AT-Euro Government Bd | 1 | 8,13 G | 8,145G | 8,3 | 7,99 |
| 11 | Euro 0,02 | Euro 0 | 29.12.16 | | 594867 | AT0000668264 | Pioneer AT-Russia Stock | 1 | 31,35 G | 30,77G | 38,76 | 30,29 |
| 11 | Th. | Th. | | | 157698 | AT0000668272 | Pioneer AT-Russia Stock | 1 | 32,69 G | 32,2G | 40,31 | 31,67 |
| 4 | Th. | Th. | | | 577647 | AT0000674908 | Pioneer AT-Austria Stock | 1 | 100,61 G | 99,54G | 101,36 | 82,3 |
| 4 | Th. | Th. | | | 577661 | AT0000674916 | Pioneer AT-Gold Stock | 1 | 18,52 G | 18,4G | 22,46 | 17,77 |
| 6 | Euro 0,24 | Euro 0,24 | 28.07.16 | | 541576 | AT0000822408 | Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog. | 1 | 7,36 G | 7,305G | 7,54 | 7,15 |
| 4 | | | | | 551326 | AT0000706577 | Pioneer AT-Energy Stock | 1 | 9,81 G | 9,64G | 10,56 | 9,64 |
| 6 | US\$ 0,2 | US\$ 0,2 | 28.07.16 | | 989875 | AT0000988530 | Pioneer AT-Dollar Short Term | 1 | 77,15 G | 76,96G | 83,84 | 76,96 |
| 2 | Euro 0,08 | Euro 0,06 | 13.04.17 | | A0ERMR | AT0000857164 | Pioneer AT-Ethik Fonds | 1 | 5,66 | 5,595G | 5,75 | 5,57 |
| 4 | Euro 1,75 | Euro 0,95 | 13.06.17 | | 988044 | AT0000857412 | Pioneer AT-Austria Stock | 1 | 74,11 G | 73,41G | 76,02 | 61,25 |
| 6 | Euro 1 | Euro 1 | 28.07.16 | 020 | 987071 | AT0000947494 | Pioneer Fds AT-Eq.Strat.Em.Ma. | 1 | 78,4 G | 78,27G | 80,95 | 72 |
| 6 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 28.07.16 | | 973065 | AT0000932942 | Pioneer AT-Eastern Europe Stock | 1 | 117,32 G | 115,75G | 124,94 | 115,36 |
| | | | | | | | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 975230 | DE0009752303 | Pioneer Investm. German Equity | 1 | 214,3 G | 209,92G | 218,69 | 193,21 |
| 10 | Euro 0,85 | Euro 0,77 | 15.11.16 | | 975231 | DE0009752311 | Pioneer Inv. Euro Bond Medium | 1 | 50,63 G | 50,68G | 51,25 | 50,63 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 978530 | DE0009785303 | NORDINTERNET | 1 | 84,71 G | 83,56G-4,2 | 87,6 | 76,42 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 977973 | DE0009779736 | Pioneer Investments Top World | 1 | 129,71 G | 127,84G | 133,1 | 123,08 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.17 | | 977988 | DE0009779884 | Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe | 1 | 79,27 G | 78,83G | 96,95 | 78,6 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 979200 | DE0009792002 | Pioneer Investm. Substanzwerte | 1 | 56,67 G | 55,84G | 58,93 | 55,84 |
| 9 | Euro 1,8 | Euro 1,77 | 17.10.16 | | 979214 | DE0009792143 | Pioneer Investments Euroaktien | 1 | 70,48 G | 68,86G | 71,32 | 61,33 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 979217 | DE0009792176 | nordasia.com | 1 | 69,79 G | 69,18G | 72,39 | 61,53 |
| 9 | Euro 1,75 | Euro 1,75 | 17.10.16 | | 701270 | DE0007012700 | Pioneer Investm.Disc.Balanced | 1 | 71,67 G | 70,72G | 72,2 | 69,54 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 848495 | DE0008484957 | Pioneer Inv.Glob.Convertibles | 1 | 129,8 G | 129,69G | 131,76 | 125,8 |
| 10 | Euro 2,83 | Euro 2,79 | 15.11.16 | | 848046 | DE0008480468 | VPV-Spezial Pioneer Investm. | 1 | 88,58 G | 87,14G | 90,12 | 80,69 |
| 10 | Euro 1,39 | Euro 0,82 | 15.11.16 | | 847244 | DE0008472440 | VPV-Rent Pioneer Investments | 1 | 53,73 G | 53,82G | 54,2 | 53,24 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,68 | 15.03.17 | | A0RL2A | DE000A0RL2A7 | HVB Verm.depot privat Def. PI | 1 | 43,82 G | 43,77G | 45,32 | 43,77 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0M030 | DE000A0M0309 | PB VP Nachhaltig B PI | 1 | 61,26 G | 61,1G | 62,45 | 59,46 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0M031 | DE000A0M0317 | PB VP Nachhaltig B PI | 1 | 62,15 G | 62,04G | 63,28 | 60,31 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A0M034 | DE000A0M0341 | HVB Verm.dep.privat Balance PI | 1 | 54,62 G | 54,53G-4,53 | 55,65 | 54,09 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0M03U | DE000A0M03U7 | PB VP Nachhaltig A PI | 1 | 59,06 G | 58,94G | 60,12 | 58,24 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0M03V | DE000A0M03V5 | PB VP Nachhaltig A PI | 1 | 60,04 G | 59,91G | 61,15 | 59,16 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0M03W | DE000A0M03W3 | PB VP Nachhaltig A PI | 1 | 61,35 G | 61,22G | 62,37 | 60,4 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0M03X | DE000A0M03X1 | PB VP Nachhaltig A PI | 1 | 62,26 G | 62,13G | 63,85 | 61,2 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0M03Y | DE000A0M03Y9 | PB VP Nachhaltig B PI | 1 | 59,16 G | 58,96G | 60,81 | 57,52 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0M03Z | DE000A0M03Z6 | PB VP Nachhaltig B PI | 1 | 59,94 G | 59,79G | 61,12 | 58,23 |
| | | | | | | | Pramerica Property Investment GmbH | | | | | |
| 3 | Euro 4,83 | Euro 2,44 | 14.06.17 | | A1CUAY | DE000A1CUAY0 | WERTGRUND WohnSelect D | 1 | 127,2 | 126G | 127,8 | 122,5 |
| 10 | Euro 3,5 | Euro 1 | 14.06.17 | | A0DJ32 | DE000A0DJ328 | TMW Immobilien Weltfonds | 1 | 2,29 bG | 2,28G-2,281-2,281 | 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 | 54,81 G | 54,2G | 56,52 | 50,41 |
| 10 | Th. | Th. | | | 987866 | IE0002492894 | Principal GI Inv.-Emerg.Mkts | 1 | 40,42 G | 40,27G | 41,22 | 36,75 |
| | | | | | | | ProShare Advisors LLC | | | | | |
| 1 | | | | | A1J41R | US74347W3951 | ProShares Ultrashort Gold | 1 | 66,2 G | 66,19G | 85,32 | 62,75 |
| 1 | US\$ 0 | US\$ 0 | 21.06.17 | | A0YA11 | US74347X8496 | ProShares Short 20+ Year Trea. | 1 | 19,24 G | 19,4G | 22,62 | 19,24 |
| | | | | | | | Quint:Essence Capital S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,26 | Euro 0,22 | 18.04.17 | | A1J4R6 | LU0831772685 | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 117,76 G | 117,65G | 121,09 | 117,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1154U | LU1074556041 | Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. | 1 | 114,78 G | 114,06G | 117,45 | 104,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | 974560 | LU0063042062 | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 119,65 G | 119,54G | 123,43 | 119,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | 974561 | LU0063042229 | Quint:Essence Strategy Dynamic | 1 | 187,06 G | 184,61G | 189,44 | 176,57 |
| | | | | | | | R.I. Vermögensbetreuung AG | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | 03.04.17 | | A0YFQ7 | DE000A0YFQ76 | RIV Aktieninvest Global | 1 | 185,71 G | 183,87G | 189,37 | 165,04 |
| 4 | Th. | Th. | 03.04.17 | | A0MVZQ | DE000A0MVZQ2 | RIV Rationalinv.Vermögensverw. | 1 | 167,93 G | 164,92G | 171,79 | 161,5 |
| | | | | | | | Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 6 | Euro 6 | 12.06.17 | | 974570 | AT0000961024 | Klassik Aktien | 1 | 206,48 G | 204,63G | 216,36 | 204,16 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | 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 | 102,41 G | 102,31G | 103,93 | 102,21 |
| 4 | Euro 0,34 | Euro 0,97 | 12.06.17 | | 989221 | AT0000961099 | Klassik Nachhaltigkeit Mix | 1 | 110,98 G | 110,88G | 113,43 | 109,88 |
| 1 | Euro 0,31 | Th. | | | A0B6QM | AT0000707450 | Klassik ShortTerm Anleihen | 1 | 114,64 G | 114,65G | 114,87 | 114,54 |
| 4 | Th. | Th. | | | 926162 | AT0000820147 | Raiffeisen-MegaTrends-Aktien | 1 | 123,26 G | 121,85G | 126,39 | 112,33 |
| 10 | Euro 0,15 | Th. | | | A0J4JC | AT0000729298 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H C-Quadrat Absol.Return ESG FD | 1 | 11,89 G | 11,87G | 12,01 | 11,76 |
| 9 | Euro 3,25 | Euro 3 | 15.11.16 | | A0HGT7 | AT0000779764 | Kathrein Euro Bond | 1 | 113,6 G | 113,19G | 115,04 | 111,14 |
| 6 | Euro 4,31 | Euro 3 | 16.08.16 | | A0F50W | AT0000495288 | Raiffeisen-TopDividen.-Aktien | 1 | 111,07 G | 108,9G | 113,27 | 101,47 |
| 6 | Euro 1,25 | Euro 1,27 | 16.08.16 | | A0B70A | AT0000688668 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R) | 1 | 100,15 G | 98,97G | 120,55 | 98,05 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0B70D | AT0000688684 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R) | 1 | 113,93 G | 112,57G | 136,66 | 112,5 |
| 11 | Euro 4,54 | Euro 4,37 | 16.01.17 | | A0B9ES | AT0000636733 | Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. | 1 | 113,56 G | 113,03G | 114,09 | 109,31 |
| 9 | Euro 3,44 | Euro 1,49 | 15.11.16 | | A0DJ9C | AT0000779772 | Kathrein Euro Bond | 1 | 189,89 G | 189,93G | 191,72 | 185,95 |
| 12 | Euro 1,6 | Euro 1,13 | 15.02.17 | | A0DLKK | AT0000779780 | Kathrein Corporate Bond | 1 | 100,58 G | 100,52G | 102,22 | 100,04 |
| 12 | Euro 1,23 | Euro 1,31 | 15.02.17 | | A0D9FQ | AT0000779798 | Kathrein Corporate Bond | 1 | 175,42 G | 174,62G | 178,2 | 174,46 |
| 9 | Euro 2,93 | Euro 2,89 | 15.11.16 | | 988493 | AT0000986377 | Raiffeisen-Europa-Aktien | 1 | 202,06 G | 197,72G | 205,4 | 182,9 |
| 2 | Euro 3,6 | Euro 2,22 | 03.04.17 | | 973205 | AT0000936513 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 206,55 G | 203,46G | 228,88 | 201,8 |
| 2 | Euro 2,97 | Euro 3,28 | 03.04.17 | | 926452 | AT0000996681 | Raiffeisen-Euro-Rent | 1 | 85,24 G | 85,23G | 88,85 | 84,53 |
| 2 | Th. | Th. | | | 926160 | AT0000805460 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 244,99 G | 242,03G | 265,94 | 241,33 |
| 2 | Euro 4,11 | Euro 1,83 | 18.04.17 | | 921291 | AT0000796529 | Raiffeisen-Europa-HighYield | 1 | 84,17 G | 84,08G | 84,65 | 82,67 |
| 2 | Euro 2,39 | Euro 1,21 | 18.04.17 | | 921293 | AT0000796537 | Raiffeisen-Europa-HighYield | 1 | 207,76 G | 207,52G | 208,04 | 202,61 |
| 10 | Th. | Th. | | | 921190 | AT0000805189 | Raiffeisen-Österreich-Aktien | 1 | 218,22 G | 215,5G | 220,99 | 178,45 |
| 8 | Euro 1,86 | Euro 5,5 | 17.10.16 | | 813154 | AT0000638986 | Raiffeisen-Europa-SmallCap | 1 | 265,71 G | 258,88G | 270,8 | 234,64 |
| 8 | Th. | Th. | | | 813156 | AT0000639000 | Raiffeisen-Europa-SmallCap | 1 | 302,3 G | 294,53G | 308,12 | 267,42 |
| 9 | Euro 4,11 | Euro 6,37 | 15.03.17 | | 971029 | AT0000859525 | Raiffeisen-Global-Aktien | 1 | 239,67 G | 236,27G | 248,87 | 236,1 |
| 9 | Euro 0,26 | Euro 0,15 | 15.11.16 | | 971129 | AT0000859509 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent | 1 | 7,13 G | 7,13G | 7,16 | 7,09 |
| 2 | Euro 1,08 | Euro 0,64 | 03.04.17 | | 938983 | AT0000805486 | Raiffeisen-Global-Rent | 1 | 87,8 G | 87,32G | 91,47 | 87,32 |
| 9 | Euro 0,11 | Euro 0,07 | 15.11.16 | | 939379 | AT0000805221 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent | 1 | 12,26 G | 12,25G | 12,3 | 12,18 |
| 10 | Euro 7,91 | Euro 8,02 | 15.12.16 | | 971425 | AT0000859517 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | 1 | 82,74 G | 81,4G | 817,84 | 79,72 |
| 2 | Euro 1,28 | Euro 1,5 | 03.04.17 | | 971727 | AT0000859582 | Raiffeisen-Global-Rent | 1 | 55,17 G | 54,89G | 58,46 | 54,89 |
| 9 | Euro 3,36 | Euro 1,29 | 15.11.16 | | 763713 | AT0000764154 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien | 1 | 146,15 G | 144,11G | 147,43 | 130,24 |
| 9 | Euro 3,8 | Euro 3,35 | 15.11.16 | | 763714 | AT0000764741 | Raiffeisen-US-Aktien | 1 | 162,86 G | 160,83G | 167,47 | 155,84 |
| 9 | Euro 2,5 | Euro 2,13 | 15.11.16 | | 763715 | AT0000764758 | Raiffeisen-US-Aktien | 1 | 180,08 G | 178,03G | 185,64 | 171,69 |
| 1 | Euro 0,73 | Euro 0,65 | 15.03.17 | | 602245 | AT0000859541 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent | 1 | 63,62 G | 63,62G | 64,48 | 62,97 |
| 2 | Th. | Th. | | | 622888 | AT0000745872 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien | 1 | 220,79 G | 217,75G | 233,13 | 215,47 |
| 10 | Th. | Th. | | | 622902 | AT0000765573 | Raiffeisen-Österreich-Aktien | 1 | 230,13 G | 227,27G | 233,02 | 188,16 |
| 2 | Th. | Th. | | | 622904 | AT0000785241 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 257,16 G | 254,06G | 278,56 | 254,06 |
| 9 | Th. | Th. | | | 622788 | AT0000764766 | Raiffeisen-US-Aktien | 1 | 186,49 G | 184,59G | 191,12 | 178,45 |
| 2 | Th. | Th. | | | 622851 | AT0000785308 | Raiffeisen-Euro-Rent | 1 | 161,5 G | 161,49G | 162,45 | 158,33 |
| 2 | Th. | Th. | | | 622854 | AT0000740667 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | 275,69 G | 274,09G | 278,03 | 264,15 |
| 9 | Th. | Th. | | | 622862 | AT0000785266 | Raiffeisen-Global-Aktien | 1 | 290,39 G | 286,21G | 295,19 | 278,59 |
| 10 | Th. | Th. | | | 622865 | AT0000785381 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | 1 | 112,32 G | 111,01G | 1.111,75 | 108,73 |
| 2 | Th. | Th. | | | 622868 | AT0000785340 | Raiffeisen-Global-Rent | 1 | 103,48 G | 102,98G | 107,23 | 102,98 |
| 6 | Euro10,01 | Euro 3,37 | 16.08.16 | | 661702 | AT0000796404 | Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien | 1 | 213,88 G | 211,01G | 222,67 | 202,56 |
| 9 | Euro 2,4 | Euro 0,14 | 15.11.16 | | 631577 | AT0000764162 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien | 1 | 166,5 G | 163,76G | 169,59 | 148 |
| 2 | Euro 1,14 | Euro 1,43 | 03.04.17 | | 658851 | AT0000805445 | Raiffeisen-Euro-Rent | 1 | 138,01 G | 137,99G | 139,71 | 136,62 |
| 4 | Euro 1,02 | Euro 1,18 | 16.06.17 | | 633634 | AT0000677901 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. | 1 | 118,12 G | 116,24G | 120,74 | 111,78 |
| 4 | Th. | Th. | | | 633636 | AT0000677927 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. | 1 | 132,92 G | 130,81G | 134,66 | 124,55 |
| 9 | Th. | Th. | | | 534049 | AT0000785225 | Raiffeisen-Europa-Aktien | 1 | 251,37 G | 246,29G | 255,23 | 227,31 |
| 9 | Euro 1,71 | Euro 1,38 | 15.11.16 | | 578452 | AT0000805387 | Raiffeisen-Europa-Aktien | 1 | 241,34 G | 237,41G | 245,33 | 218,16 |
| 2 | Euro 4,36 | Euro 2,97 | 18.04.17 | | 591726 | AT0000740642 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | 107,95 G | 107,32G | 111,43 | 106,27 |
| 2 | Euro 1,18 | Euro 1,62 | 18.04.17 | | 591727 | AT0000740659 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | 223,01 G | 220,72G | 225,14 | 214,4 |
| 2 | Euro 3,38 | Euro 1,67 | 18.04.17 | | 591730 | AT0000745856 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien | 1 | 173,49 G | 171,06G | 183,99 | 170,63 |
| 2 | Euro 2,25 | Euro 0,55 | 18.04.17 | | 591731 | AT0000745864 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien | 1 | 210,82 G | 207,91G | 221,53 | 205,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | 912419 | LU0084302339 | Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration | 1 | 140,15 G | 139,98G | 140,47 | 139,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988149 | LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities | 1 | 155,74 G | 154,06G | 159,54 | 146,35 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 988157 | LU0085135894 | Robeco Luxembourg S.A. Robeco All Strategy Euro Bonds | 1 | 90,31 G | 90,27G | 90,96 | 89,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988158 | LU0085136942 | Robeco High Yield Bonds | 1 | 143,43 G | 143,07G | 143,66 | 137,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0D9JD | LU0213453771 | Robeco Euro Credit Bonds | 1 | 141,39 G | 141,02G | 141,57 | 137,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CATQ | LU0187077218 | RobecoSAM Sustainable Euro.Eq. | 1 | 54,08 G | 53,04G | 54,96 | 49,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CATR | LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Equit. | 1 | 181,53 G | 178,52G | 183,49 | 161,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CA01 | LU0187077309 | Robeco Chinese Equities | 1 | 88,68 G | 87,14G | 90,23 | 75,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CA0S | LU0187077481 | Robeco New Wld Financials Equs | 1 | 60,57 G | 60,29G | 61,64 | 56,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CA0U | LU0187079180 | Robeco Property Equities | 1 | 156,26 G | 153,83G | 162,89 | 151,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CA0W | LU0187079347 | Robeco GI Consumer Trends Equ. | 1 | 177,4 G | 174,32G | 182,74 | 155,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HGD3 | LU0230242504 | Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D. | 1 | 105,55 G | 105,54G | 107,39 | 105,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0LE9R | LU0254836850 | Robeco Emerging Stars Equities | 1 | 209,72 G | 206,88G | 213,41 | 192,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RB5R | LU0374106754 | RobecoSAM Sust.Agribusines Equ | 1 | 151,87 G | 148,79G | 155,98 | 148,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NC7K | LU0339661307 | Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. | 1 | 179,64 G | 177,85G | 184,22 | 163,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NDKJ | LU0329355670 | R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ. | 1 | 165,42 G | 162,61G | 167,78 | 147,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0Q0NZ | LU0128640439 | Robeco Emerging Markets Equit. RREEF Investment GmbH | 1 | 131,51 G | 131,07G | 136,27 | 120,05 |
| 10 | Euro 1,3 | Euro 1,3 | 17.01.17 | | 980700 | DE0009807008 | grundbesitz europa | 1 | 40,04 | 40,12-0,06-0,1-0-0,1-0-0,13-39,98 | 40,71 | 39,02 |
| 4 | Euro 1,15 | Euro 1,15 | 19.07.16 | | 980705 | DE0009807057 | grundbesitz global | 1 | 51,3 | 51,11G-1,07-1,08 | 52,28 | 50,12 |
| 4 | Euro 0,02 | Euro 0,8 | 19.07.16 | | 980708 | DE0009807081 | grundbesitz Fokus Deutschland | 1 | 52 | 51,7G-1,85 | 52,5 | 48,31 |
| 4 | Euro 4,5 | Euro 4 | 30.12.16 | | 980230 | DE0009802306 | Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest | 1 | 14,05 | 13,97-3,97-4-3,99-3,99-3,99-3,98-3,98-3,98-3,98-4,05-4,05-4,01-4,01-4,01-4,01-4,01-4,01-4,01-4,01-4,05-4bG-4,05-4,01-4,04-4,01-4,02-4,01-4,01-4,01-4bG-4,01-4,01-4bG-4,01-4,01-4,01-4bG-4,01 | 14,2 | 12,9 |
| 1 | Euro 7,1 | Euro 3 | 03.04.17 | | 980231 | DE0009802314 | SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund | 1 | 32,6 bB | 32,01G | 39,5 | 31,36 |
| 1 | Th. | Euro53 | 03.04.17 | | SEB1A9 | DE000SEB1A96 | SEB Global Property Fund | 1 | 270 G | 268G | 335 | 259 |
| 1 | Euro37,57 | Euro41,65 | 08.05.17 | | SEB1AA | DE000SEB1AA9 | Sant.Vermögensv.Kapitalprotekt | 1 | 127,6 | 127,62G-9,5-30 | 185 | 121 |
| 4 | Euro 4,5 | Euro 4 | 30.12.16 | | SEB1AV | DE000SEB1AV5 | SEB ImmoInvest | 1 | 13,86 G | 13,87G | 25 | 12 |
| 9 | Euro 1,5 | Euro 1 | 15.11.16 | 024 | 973040 | AT0000913926 | Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Anleihefonds | 1 | 69,65 G | 69,7G | 70,03 | 69,4 |
| 9 | Euro 1 | Euro 1 | 15.11.16 | | 974145 | AT0000913942 | Schoellerbank Aktienfds Value | 1 | 203,91 G | 200,47G | 205,16 | 190,01 |
| 9 | Euro 0,3 | Euro 0,1 | 15.11.16 | | 974146 | AT0000944806 | Schoellerbank Kurzinvest | 1 | 65,21 G | 65,21G | 65,37 | 65,11 |
| 9 | Euro 1 | Euro 1 | 15.11.16 | | 973985 | AT0000902424 | Schoellerbank Vorsorgefonds | 1 | 59,22 G | 59,23G | 59,6 | 58,97 |
| 9 | Euro 0,47 | Euro 0,24 | 15.11.16 | | A0F564 | AT0000497417 | Schoellerbank Zinsstruktur Pl. | 1 | 126,69 G | 126,67G | 128,04 | 126,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0F5AP | LU0225284248 | Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A. Schroder ISF GI Equity Yield | 1 | 150,53 G | 149,45G | 158,18 | 148,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0ERHV | LU0215105999 | Schroder ISF Global Equity | 1 | 19,92 G | 19,7G | 20,42 | 19,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0F6G9 | LU0227179875 | Schroder ISF Asian Small. Cos | 1 | 216,11 G | 213,9G | 228,56 | 204,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HG8K | LU0228659784 | Schroder ISF BRIC | 1 | 175,36 G | 174,11G | 181,76 | 161,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HG8Q | LU0232931963 | Schroder ISF BRIC | 1 | 176,59 G | 175,06G | 182,47 | 161,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HG8R | LU0232932698 | Schroder ISF BRIC | 1 | 163,73 G | 160,98G | 168,49 | 150,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0J29E | LU0256331488 | Schroder ISF Global Energy | 1 | 12,55 G | 12,52G | 17,67 | 12,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0JDNN | LU0244354667 | Schroder ISF China Opportunit. | 1 | 294,42 G | 290,9G | 302,41 | 256,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0JJYS | LU0248172537 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 31,01 G | 30,58G | 31,53 | 26,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0JJYV | LU0248174152 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 29,27 G | 28,83G | 29,73 | 25,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0JJZV | LU0246035637 | Schroder ISF Europ.Special Si. | 1 | 184,38 G | 181,64G | 186,5 | 163,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BMNO | LU0181496216 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 29,14 G | 28,76G | 29,72 | 25,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BMNX | LU0181495838 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 30,7 G | 30,37G | 31,42 | 26,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BMNY | LU0181495911 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 28,36 G | 28,06G | 29,04 | 24,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BMNZ | LU0181496059 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 33,67 G | 33,31G | 34,45 | 28,84 |
| 1 | Euro 1,13 | Euro 1,31 | 15.12.16 | | A0CATJ | LU0191612000 | Schroder ISF.-European Value | 1 | 55,92 G | 55,62G | 57,15 | 52,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DKU3 | LU0201322137 | Schroder ISF Strategic Bond | 1 | 126,91 G | 126,59G | 137,15 | 126,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DKU8 | LU0201323531 | Schroder ISF Strategic Bond | 1 | 135,09 G | 134,86G | 135,38 | 132,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B8MH | LU0188438112 | Schroder ISF Asian Eq. Yield | 1 | 25,33 G | 25,12G | 25,87 | 23,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B8N2 | LU0195148118 | Schroder ISF Korean Equity | 1 | 38,75 G | 38,38G | 40,9 | 34,67 |
| 1 | Euro 0,23 | Euro 0,06 | 30.03.17 | | 989937 | LU0093472081 | Schroder ISF Euro Bond | 1 | 8,97 G | 8,875G | 9,03 | 8,87 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|-------------------------|---------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | US\$ 0,22 | US\$ 0,21 | 15.12.16 | | 973045 | LU0048388663 | Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A. | 1 | 12,95 G | 12,84G | 13,24 | 10,81 |
| 1 | US\$ 0,21 | US\$ 0,18 | 15.12.16 | | 973114 | LU0049853897 | Schroder ISF Emerging Markets | 1 | 10,98 G | 10,82G | 11,25 | 9,81 |
| 1 | US\$ 0,63 | US\$ 0,6 | 15.12.16 | | 973117 | LU0086394185 | Schroder ISF Latin American | 1 | 23,79 G | 24G | 27,15 | 23,45 |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 0,12 | 15.12.16 | | 973118 | LU0053903893 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd | 1 | 6,79 G | 6,765G | 6,84 | 6,64 |
| 1 | £ 0,12 | £ 0,12 | 15.12.16 | | 973122 | LU00456667853 | Schroder ISF UK Equity | 1 | 4,24 G | 4,21G | 4,43 | 4,05 |
| 1 | Euro 0,51 | Euro 0,74 | 15.12.16 | | 973134 | LU0053902499 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 39,83 G | 39,36G | 40,5 | 34,39 |
| 1 | Euro 0,46 | Euro 0,68 | 15.12.16 | | 974935 | LU0057074394 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 35,44 G | 34,9G | 36,21 | 30,79 |
| 1 | Euro 0,39 | Euro 0,11 | 30.03.17 | | 986226 | LU0062647861 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield | 1 | 10,68 G | 10,33G | 10,89 | 10,29 |
| 1 | US\$ 0,65 | US\$ 0,61 | 15.12.16 | | 986229 | LU0086395158 | Schroder ISF Latin American | 1 | 24,59 G | 24,81G | 28,01 | 24,18 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,13 | 15.12.16 | | 986231 | LU0062904189 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd | 1 | 7,25 G | 7,22G | 7,3 | 7,09 |
| 1 | sfrs 0,42 | sfrs 0,82 | 15.12.16 | | 986247 | LU0063575806 | Schroder ISF Swiss Equity | 1 | 39,27 G | 38,65G | 39,73 | 35,17 |
| 1 | Euro 0,49 | Euro 0,57 | 15.12.16 | | 986250 | LU0067016716 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 26,37 G | 25,91G | 26,76 | 22,45 |
| 1 | Euro 4,26 | Euro 4,9 | 15.12.16 | | 986253 | LU0062647606 | Schroder ISF European Large C. | 1 | 210,08 G | 205,51G | 216,16 | 190,48 |
| 1 | Euro 3,11 | Euro 3,6 | 15.12.16 | | 986255 | LU0062908172 | Schroder ISF European Large C. | 1 | 155,16 G | 151,79G | 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 | 4,175G | 4,19 | 4,17 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,04 | 15.12.16 | | 987983 | LU0085618691 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 3,13 G | 3,132G | 3,15 | 3,12 |
| 1 | Euro 0,48 | Euro 0,67 | 15.12.16 | | 989322 | LU0091115906 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 31,46 G | 30,52G | 31,97 | 27,51 |
| 1 | Euro 0,46 | Euro 0,64 | 15.12.16 | | 989323 | LU0091116110 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 29,85 G | 29,25G | 30,4 | 26,34 |
| 1 | Euro 0,51 | Euro 0,71 | 15.12.16 | | 989324 | LU0091116201 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 33,7 G | 32,92G | 34,28 | 29,47 |
| 1 | US\$ 0,23 | US\$ 0,06 | 26.01.17 | | 989155 | LU0091253459 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. | 1 | 4,84 G | 4,811G | 5,3 | 4,81 |
| 1 | US\$ 0,17 | US\$ 0,24 | 15.12.16 | | 989157 | LU0091253616 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. | 1 | 6,46 G | 6,445G | 6,97 | 6,45 |
| 1 | Euro 0,43 | Euro 0,12 | 30.03.17 | | 972092 | LU0012050729 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield | 1 | 11,78 G | 11,5G | 12,02 | 11,39 |
| 1 | Yen 16,13 | Yen 15,73 | 15.12.16 | | 972093 | LU0012050562 | Schroder ISF Japanese Equity | 1 | 7,89 G | 7,845G | 8,17 | 7,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933352 | LU0106250508 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. | 1 | 11,32 G | 11,28G | 12,24 | 11,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933358 | LU0106253197 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. | 1 | 24,36 G | 24,27G | 25,76 | 24,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933360 | LU0106253437 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. | 1 | 27,97 G | 27,87G | 29,57 | 27,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933361 | LU0106235533 | Schroder ISF Euro Bond | 1 | 20,98 G | 20,91G | 21,09 | 20,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933364 | LU0106235293 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 37,62 G | 36,61G | 38,22 | 33,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933365 | LU0106235376 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 33,77 G | 32,77G | 34,31 | 29,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933366 | LU0106235459 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 44,09 G | 43,2G | 44,89 | 38,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933367 | LU0106234643 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 7,19 G | 7,185G | 7,21 | 7,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933368 | LU0106234726 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 7,08 G | 7,07G | 7,09 | 7,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933369 | LU0106234999 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 7,65 G | 7,65G | 7,66 | 7,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933370 | LU0106235962 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd | 1 | 11,63 G | 11,58G | 11,72 | 11,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933375 | LU0106236267 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield | 1 | 19,19 G | 18,75G | 19,55 | 18,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933376 | LU0106236424 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield | 1 | 16,66 G | 16,49G | 17,01 | 16,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933378 | LU0106236937 | Schroder ISF European Large C. | 1 | 261,69 G | 258,48G | 267,37 | 238,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933379 | LU0106237075 | Schroder ISF European Large C. | 1 | 234,28 G | 229,19G | 241,28 | 213,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933381 | LU0106237406 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 43,98 G | 43,78G | 44,85 | 38,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933382 | LU0106238040 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 38,15 G | 37,56G | 38,97 | 33,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933393 | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 34,26 G | 33,69G | 34,76 | 29,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933394 | LU0106239360 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 30,52 G | 30,02G | 30,99 | 26,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933396 | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Equity | 1 | 8,54 G | 8,44G | 8,88 | 8,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933402 | LU0106259046 | Schroder ISF Latin American | 1 | 29,3 G | 29,55G | 33,45 | 28,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933406 | LU0106259558 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 15,41 G | 15,27G | 15,75 | 12,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933407 | LU0106259632 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 13,19 G | 13,08G | 13,49 | 11,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933408 | LU0106259988 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 18,71 G | 18,54G | 19,12 | 15,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933423 | LU0106261372 | Schroder ISF US Large Cap | 1 | 116,75 G | 115,88G | 124,34 | 114,9 |
| 1 | Euro 0,52 | Euro 0,45 | 15.12.16 | | 933673 | LU0106820458 | Schroder ISF Emerging Europe | 1 | 22,56 G | 22,2G | 23,82 | 21,77 |
| 1 | Euro 0,48 | Euro 0,42 | 15.12.16 | | 933674 | LU0106824104 | Schroder ISF Emerging Europe | 1 | 20,69 G | 20,45G | 21,89 | 19,94 |
| 1 | Euro 0,55 | Euro 0,48 | 15.12.16 | | 933675 | LU0106824443 | Schroder ISF Emerging Europe | 1 | 24,14 G | 23,86G | 25,51 | 23,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933676 | LU0106817157 | Schroder ISF Emerging Europe | 1 | 26,6 G | 26,29G | 28,13 | 25,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933677 | LU0106819104 | Schroder ISF Emerging Europe | 1 | 23,98 G | 23,7G | 25,38 | 23,11 |
| 1 | Euro 0,12 | Euro 0,1 | 15.12.16 | | 934154 | LU0107768300 | Schroder ISF Wealth Preservat. | 1 | 12,05 G | 12,01G | 12,55 | 12,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | 934157 | LU0107768052 | Schroder ISF Wealth Preservat. | 1 | 18,24 G | 18,19G | 18,99 | 18,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | 934158 | LU0107768136 | Schroder ISF Wealth Preservat. | 1 | 16,73 G | 16,68G | 17,44 | 16,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | 934159 | LU0107768219 | Schroder ISF Wealth Preservat. | 1 | 20,77 G | 20,7G | 21,58 | 20,7 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 577941 | LU0113257694 | Schroder ISF Euro Corp.Bond | 1 | 22,15 | 21,9G | 22,15 | 21,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | 534314 | LU0133703115 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. | 1 | 10,89 G | 10,84G | 11,76 | 10,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | 256777 | LU0177592218 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. | 1 | 28,74 G | 28,69G | 28,82 | 27,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | 213706 | LU0161305163 | Schroder ISF.-European Value | 1 | 66,15 G | 64,88G | 67,54 | 61,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | 213707 | LU0161305593 | Schroder ISF.-European Value | 1 | 60,96 G | 59,77G | 62,29 | 57,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | 213708 | LU0161305759 | Schroder ISF.-European Value | 1 | 72,16 G | 71,52G | 73,33 | 67,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | 633842 | LU0140636845 | Schroder ISF Greater China | 1 | 48,91 G | 48,43G | 50,04 | 42,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | 633843 | LU0140636928 | Schroder ISF Greater China | 1 | 44,97 G | 44,54G | 46,01 | 38,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | 633844 | LU0140637140 | Schroder ISF Greater China | 1 | 54,24 G | 53,79G | 55,22 | 46,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | 661612 | LU0149534421 | Schroder ISF HK Equity | 1 | 44,07 G | 44,05G | 44,78 | 37,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | 791930 | LU0136043394 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 119,51 G | 119,51G | 119,85 | 119,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | 791931 | LU0136043550 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 118,18 G | 118,18G | 118,23 | 117,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | 791932 | LU0136043634 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 125,41 G | 125,41G | 125,75 | 125,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MZZJ | LU0314587907 | Schroder ISF Middle East | 1 | 10,53 G | 10,45G | 10,9 | 10,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M1N9 | LU0319791538 | Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser | 1 | 111,71 G | 110,8G | 113,84 | 107,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MV5E | LU0358729142 | Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd | 1 | 108,25 G | 107,89G | 114,52 | 107,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MWXM | LU0306806265 | Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi. | 1 | 9,59 G | 9,615G | 10,09 | 9,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MSUM | LU0302445910 | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. | 1 | 11,41 G | 11,42G | 11,75 | 10,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MNPW | LU0279459456 | Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. | 1 | 17 G | 16,76G | 17,62 | 15,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M70Q | LU0323591593 | Schroder ISF-QEP Glob.Quality | 1 | 130,77 G | 131,05G | 137,01 | 128,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M6H3 | LU0327381843 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. | 1 | 105,75 G | 105,65G | 106,21 | 104,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1JT6H | LU0748063764 | Schroder ISF-European Tot.Ret. | 1 | 139,74 G | 139,22G | 142,31 | 128,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1JYBQ | LU0776410689 | Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth | 1 | 128,27 G | 128,12G | 128,68 | 123,99 |
| 1 | Euro 2,69 | Euro 3,09 | 30.06.16 | | A1XCT2 | LU0995121216 | Schroder ISF-European Opport. SEB Asset Management S.A. | 1 | 110,69 G | 107,47G | 112,48 | 103,91 |
| 1 | Euro 1,55 | Euro 1,08 | 19.05.17 | | A1T721 | LU0845774990 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk | 1 | 62,11 G | 61,98G | 65,05 | 59,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0LHJ6 | LU0273119544 | SEB Fund 2 - SEB Russia Fund | 1 | 9,33 G | 9,33G | 10,97 | 9,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NGH5 | LU0425992988 | SEB 3-Ass.Selection Defensive | 1 | 104,57 G | 104,39G | 106,7 | 103,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | 756512 | LU0122113094 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk | 1 | 1,46 G | 1,432G | 1,5 | 1,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | 662884 | LU0133008952 | SEB Fund 5-Corporate Bond EUR | 1 | 1,67 G | 1,669G | 1,68 | 1,64 |
| 10 | Th. | Th. | | | 602832 | LU0122753667 | SEB deLuxe-Multi Asset Defens. | 1 | 55,48 G | 55,42G | 55,49 | 54,57 |
| 10 | Th. | Th. | | | 602833 | LU0122754046 | SEB deLuxe-Multi Asset Balance | 1 | 66,84 G | 66,61G | 67,67 | 65,62 |
| 1 | Euro 0,76 | Euro 1,07 | 17.03.17 | | 416497 | LU0170040694 | SEB TrendSystem Renten | 1 | 55,66 G | 55,66G | 56,78 | 53,85 |
| 11 | Euro 0,69 | Euro 0,14 | 20.01.17 | | 542164 | LU0118405827 | SEB Concept Biotechnology | 1 | 101,8 G | 100,13G | 106,13 | 95,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | 577936 | LU0030166333 | SEB Fund 1-Ethical Europe Fund | 1 | 3,38 G | 3,297G | 3,47 | 3,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | 588458 | LU0037256269 | SEB SICAV 1-Emerging Markets | 1 | 2,56 G | 2,53G | 2,62 | 2,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | 588459 | LU0070133888 | SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia | 1 | 3,5 G | 3,472G | 3,53 | 2,91 |
| 11 | Euro 1,86 | Euro 0,94 | 20.01.17 | | 588328 | LU0120526693 | SEB HighYield | 1 | 37,38 G | 37,36G | 37,44 | 36,3 |
| 1 | Euro 0,76 | Euro 1,07 | 17.03.17 | | 940839 | LU0116292888 | SEB TrendSystem Renten | 1 | 55,65 G | 55,66G | 56,77 | 54,32 |
| 1 | Euro 0,24 | Euro 0,48 | 19.05.17 | | 971297 | LU0041441808 | SEB Green Bond Fund | 1 | 53,4 G | 53,38G | 53,82 | 52,73 |
| 5 | Th. | Th. | | | 971898 | LU0036592839 | SEB ÖkoLux | 1 | 50,99 G | 50,22G | 52,43 | 48,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | 974743 | LU0030165871 | SEB Fund 1-Nordic Fund | 1 | 12,56 G | 12,33G | 12,89 | 11,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973832 | LU0030166507 | SEB Fund 1-SEB Europe Fund | 1 | 5,03 G | 4,897G | 5,11 | 4,46 |
| 11 | Euro 3,66 | Euro 4,12 | 20.01.17 | | 989941 | LU0099984899 | SEB European Equity Small Caps | 1 | 302,21 G | 295,53G | 304,67 | 256,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B9Z3 | LU0086828794 | SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap | 1 | 4,2 G | 4,138G | 4,33 | 3,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0J4TG | LU0256624742 | SEB Fund 1-SEB Asset Selection Security Kapitalanlage AG | 1 | 16,72 G | 16,68G | 17,27 | 16,54 |
| 10 | Euro20 | Euro17,5 | 15.12.16 | | A0B5G4 | AT0000904909 | SUPERIOR 3 - Ethik | 1 | 777,23 G | 769,95G | 780,45 | 755,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RAVN | AT0000A0B5Z9 | Semper Constantia Immo Invest GmbH SemperReal Estate | 1 | 175 B | 175B | 175 | 169,5 |
| 1 | Euro 4 | Euro 2,5 | 28.04.17 | | A0MNUT | AT0000622980 | SemperReal Estate | 1 | 126 bB | 126B-6bB | 130,5 | 124 |
| 1 | Euro 1,01 | Euro 0,52 | 28.04.17 | | A0MTNL | AT0000615158 | SemperReal Estate Semper Constantia Invest GmbH | 1 | 169,1 G | 169,1G-70,97bB | 174 | 162 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0M6AK | AT0000A07HF4 | C-Quadrat Gold & Resources Fd | 1 | 78,66 G | 77,6G | 95,3 | 70 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0KFXB | AT0000615836 | ARIQON Konservativ | 1 | 15,85 G | 15,79G | 15,85 | 15,53 |
| 11 | Th. | Th. | | | A1WOCV | AT0000A0XZ31 | Semperpremium Plus | 1 | 105,9 G | 105,83G | 106,42 | 104,92 |
| 11 | Th. | Th. | | | A1WOCW | AT0000A0XZ49 | Sempermoney Plus | 1 | 97,09 G | 97,02G | 98,43 | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 11 | | Th. | | | A1W0CX | AT0000A0XZ56 | Semper Constantia Invest GmbH | 1 | 113,86 G | 113,87G | 114,84 | 109,95 |
| 1 | | Th. | | | A0YAZ3 | AT0000A0E9S3 | Semperconservative Portfolio | 1 | 16,28 G | 16,26G | 17,1 | 15,96 |
| 12 | Euro 0,29 | Euro 0,38 | 30.03.17 | | A1C774 | AT0000A0M5C5 | ARIQON Konservativ | 1 | 116,32 G | 116,04G | 122,48 | 112,78 |
| 1 | Euro 9,99 | Euro10,26 | 31.10.16 | | A0B6TB | AT0000617675 | PP Global Balanced | 1 | 214 -T | 214-T | 225 | 208 |
| 5 | Euro 1,2 | Euro 2,42 | 03.07.17 | | 973105 | AT0000934583 | ZZ TREND | 1 | 145,47 G | 143,19G | 148,1 | 130,42 |
| 1 | Euro 0,79 | Euro 0,9 | 01.03.17 | | 988533 | AT0000801006 | Seilern Global Trust | 1 | 30 -T | 29,8G | 32,2 | 29,7 |
| 1 | Euro13,98 | Euro11,95 | 01.09.16 | | 986462 | AT0000989090 | ZZ3 Miteigentumsfds in WP | 1 | 235 G | 235G-5bG-40 | 253 | 222 |
| 5 | Euro 1,83 | Euro 3,68 | 03.07.17 | | 676583 | AT0000818000 | ZZ1 | 1 | 221,07 G | 218,88G | 224,06 | 198,28 |
| 6 | | Th. | 01.06.16 | | 977262 | DE0009772624 | Seilern Global Trust | 1 | 14,26 G | 14,09G | 14,73 | 13,69 |
| 1 | | Th. | 02.01.17 | | 977263 | DE0009772632 | Siemens Fonds Invest GmbH | 1 | 11,93 G | 11,93G | 12,06 | 11,93 |
| 1 | | Th. | 02.01.17 | | 977265 | DE0009772657 | Siemens Weltinvest Aktien | 1 | 8,77 G | 8,565G | 9,01 | 7,63 |
| 6 | | Th. | 01.06.16 | | 977258 | DE0009772582 | Siemens Euroinvest Aktien | 1 | 11,87 G | 11,6G | 12,13 | 10,87 |
| 6 | | Th. | 01.06.16 | | 977259 | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Renten | 1 | 16,75 G | 16,76G | 17 | 16,4 |
| 6 | | Th. | 01.06.16 | | A0KEXM | DE000A0KEXM6 | Siemens Euroinvest Corporates | 1 | 17,85 G | 17,84G | 18,25 | 17,4 |
| 1 | Euro 0,41 | Euro 0,32 | 31.03.17 | | A0MYQX | DE000A0MYQX1 | Siemens Euroinvest Corporates | 1 | 13,02 G | 13,02G | 13,26 | 12,88 |
| 7 | Euro 6,27 | Euro 2,49 | 20.10.16 | | 970680 | FR0000018947 | Siemens Euroinvest Corporates | 1 | 277,37 G | 272,78G | 280,27 | 243,24 |
| 1 | Euro 0,52 | Euro 0,2 | 30.03.17 | | 975145 | DE0009751453 | Siemens Euroinvest Corporates | 1 | 87,63 G | 87,38G | 88,62 | 86,57 |
| 5 | | Th. | 02.05.17 | | A0NE4R | DE000A0NE4R0 | Siemens Euroinvest Corporates | 1 | 11,95 G | 11,76G | 12,03 | 11,5 |
| 10 | | Th. | 04.10.16 | | A0M64G | DE000A0M64G8 | Siemens Euroinvest Corporates | 1 | 118,49 G | 117,17G | 119,51 | 115,94 |
| 10 | | Th. | 04.10.16 | | A0M64J | DE000A0M64J2 | Siemens Euroinvest Corporates | 1 | 154,24 G | 152,49G-2,18 | 156,28 | 148,28 |
| 10 | | Th. | 04.10.16 | | A0M64L | DE000A0M64L8 | Siemens Euroinvest Corporates | 1 | 127,36 G | 125,95G | 128,77 | 123,92 |
| 11 | Euro 0,86 | Euro 0,86 | 13.12.16 | | A1JLSJ | DE000A1JLSJ7 | Siemens Euroinvest Corporates | 1 | 49,16 G | 49,2G | 49,33 | 48,28 |
| 12 | | Th. | | | A1JFG7 | IE00B3Q19T94 | Source Investment Management Ltd. | 1 | 75,65 G | 74,48G | 76,67 | 61,52 |
| 12 | Euro 1,04 | Euro 0,86 | 15.06.17 | | A0YESX | IE00B5B5TG76 | Source-S.EURO STOXX Opt.Banks | 1 | 35,24 G | 34,56G | 36,9 | 32,3 |
| 12 | | Th. | | | A0RPR0 | IE00B5NLX835 | Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF | 1 | 384,5 G | 379,64G | 407,36 | 370,37 |
| 12 | | Th. | | | A0RPR1 | IE00B5MTWD60 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P | 1 | 76,44 G | 75,86G | 77,63 | 68,25 |
| 12 | | Th. | | | A0RPR2 | IE00B5MTWY73 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks | 1 | 271,34 G | 267,49G | 312,85 | 257,7 |
| 12 | | Th. | | | A0RPR3 | IE00B5MTY077 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.B.Res. | 1 | 418,5 G | 410,58G | 426,95 | 380,53 |
| 12 | | Th. | | | A0RPR4 | IE00B5MTY309 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem. | 1 | 337,69 G | 332,5G | 350,48 | 303,31 |
| 12 | | Th. | | | A0RPR5 | IE00B5MTYK77 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat. | 1 | 213,81 G | 211,01G | 219,32 | 183,51 |
| 12 | | Th. | | | A0RPR6 | IE00B5MTYL84 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Fin.S. | 1 | 372,53 G | 367,3G | 381,6 | 337,06 |
| 12 | | Th. | | | A0RPR7 | IE00B5MJYY16 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev. | 1 | 243,44 G | 238,69G | 251,54 | 213,33 |
| 12 | | Th. | | | A0RPR8 | IE00B5MJYX09 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.H.Care | 1 | 218,86 G | 215,81G | 223,49 | 195,04 |
| 12 | | Th. | | | A0RPR9 | IE00B5MTXJ97 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.I.G.+S. | 1 | 95,94 G | 95,34G | 97,82 | 88,19 |
| 12 | | Th. | | | A0RPSA | IE00B5MTZ488 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Insur. | 1 | 103,86 G | 102,91G | 107,73 | 99,9 |
| 12 | | Th. | | | A0RPSB | IE00B5MTWH09 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Media | 1 | 161,53 G | 158,47G | 178,79 | 158,47 |
| 12 | | Th. | | | A0RPSD | IE00B5MTZ595 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Oil+Gas | 1 | 498 G | 490,96G | 515,28 | 428,92 |
| 12 | | Th. | | | A0RPSD | IE00B5MTZM66 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.P+H Gds | 1 | 155,1 G | 153,57G | 165,41 | 152,95 |
| 12 | | Th. | | | A0RPSD | IE00B5MTZM66 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Retail | 1 | 71,6 G | 69,75G | 73,96 | 61,57 |
| 12 | | Th. | | | A0RPSF | IE00B5MJYB88 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Techn. | 1 | 105,36 G | 104,1G | 110,17 | 98,59 |
| 12 | | Th. | | | A0RPSG | IE00B5MJYC95 | Source M.-S.ST.Eur.600 Opt.Tel. | 1 | 206,36 G | 204,82G | 214,99 | 183,03 |
| 12 | | Th. | | | A0RPSH | IE00B5MTXK03 | Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L | 1 | 168,92 G | 168,78G | 176,36 | 148,42 |
| 12 | | Th. | | | A0RGCL | IE00B60SWX25 | Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF | 1 | 72,11 G | 70,69G | 73,72 | 64,54 |
| 12 | | Th. | | | A0RGCN | IE00B60SWZ49 | Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E | 1 | 51,3 G | 50,7G | 52,88 | 45,89 |
| 12 | | Th. | | | A0RGCO | IE00B60SX170 | Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF | 1 | 55,04 G | 54,52G | 58,11 | 53,73 |
| 12 | | Th. | | | A0RGCR | IE00B60SX287 | Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF | 1 | 48,9 G | 48,6G | 50,56 | 47,98 |
| 12 | | Th. | | | A0RGCS | IE00B60SX394 | Source Mkts-S.MSCI World U.ETF | 1 | 46,27 G | 45,82G | 47,62 | 44,69 |
| 3 | | Th. | | | A0MNV6 | AT0000A04UL2 | Spängler IQAM Invest GmbH | 1 | 61,08 G | 60,8G | 67,56 | 59,65 |
| 3 | | Th. | | | A0MNV7 | AT0000A04UM0 | Strategic Commodity Fund | 1 | 63,35 G | 63,58G | 70,46 | 61,89 |
| 8 | Euro 0,88 | Euro 0,6 | 15.11.16 | | 973093 | AT0000857768 | Strategic Commodity Fund | 1 | 65,47 G | 65,47G | 65,82 | 65,24 |
| 8 | Euro 1,8 | Euro 1,75 | 15.11.16 | | 973094 | AT0000857743 | Spängler IQAM ShortTerm EUR | 1 | 90,54 G | 90,65G | 91,3 | 90,3 |
| 8 | Euro 0,6 | Euro 0,4 | 15.11.16 | | 973096 | AT0000857719 | Spängler IQAM SparTrust M | 1 | 27,44 G | 27,5G | 27,65 | 26,75 |
| | | | | | | | Spängler IQAM Bond EUR FlexD | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 4 | Euro 2,06 | Euro 1,14 | 03.07.17 | | 973098 | AT0000857750 | Spängler IQAM Invest GmbH | 1 | 221,56 G | 216,42G | 225,2 | 197,81 |
| 8 | Euro 0,3 | Euro 0,3 | 15.11.16 | | 973100 | AT0000919394 | Spängler IQAM Quality Eq.Euro. | 1 | 37,32 G | 37,2G | 37,44 | 36,82 |
| 4 | Euro 0,82 | Euro 0,8 | 03.07.17 | | 973101 | AT0000925888 | Spängler IQAM Balanced Pro.95 | 1 | 95,41 G | 93,69G | 96,8 | 86,25 |
| 4 | Euro 0,34 | Euro 0,33 | 03.07.17 | | 986612 | AT0000991922 | Spängler IQAM Equity Europe | 1 | 172,82 G | 171,5G | 178,1 | 164,42 |
| 8 | Euro 0,03 | Th. | | | 989030 | AT0000817994 | Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific | 1 | 54,08 G | 53,89G | 54,18 | 53,14 |
| 8 | Euro 0,33 | Euro 0,18 | 15.11.16 | | 989031 | AT0000817952 | Spängler IQAM Balanced Pro.95 | 1 | 100,66 G | 100,66G | 101,07 | 100,18 |
| 8 | Euro 1,77 | Euro 1,46 | 15.11.16 | | 989032 | AT0000817960 | Spängler IQAM ShortTerm EUR | 1 | 157,56 G | 157,73G | 158,64 | 156,91 |
| 8 | Euro 0,35 | Euro 0,18 | 15.11.16 | | 989033 | AT0000817978 | Spängler IQAM SparTrust M | 1 | 44,89 G | 44,98G | 45,21 | 44,05 |
| 8 | Th. | Th. | | | 989034 | AT0000817986 | Spängler IQAM Bond EUR FlexD | 1 | 155,47 G | 155,04G | 167,69 | 155,04 |
| 8 | Euro 0,14 | Th. | | | 987380 | AT0000823281 | Spängler IQAM Bond USD FlexD | 1 | 188,42 G | 185,23G | 200,81 | 181,11 |
| 8 | Th. | Euro 1,39 | 30.11.16 | | 989421 | AT0000819032 | Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts | 1 | 105 G | 103,15G | 106,81 | 101,89 |
| 4 | US\$ 0,41 | US\$ 4,03 | 03.07.17 | | 971726 | AT0000857784 | Spängler IQAM Eq.Select Global | 1 | 283,16 G | 278,99G | 297,86 | 272,3 |
| 8 | US\$ 1,2 | US\$ 1 | 15.11.16 | | 972472 | AT0000857727 | Spängler IQAM Quality Equi.US | 1 | 97,32 G | 97,04G | 105,25 | 97,04 |
| 8 | Euro 3,3 | Euro 2,9 | 15.11.16 | | 926218 | AT0000774492 | Spängler IQAM Bond USD FlexD | 1 | 106,94 G | 106,91G | 107,38 | 105,29 |
| 8 | Th. | Euro 0,64 | 15.11.16 | | 926219 | AT0000768296 | Spängler IQAM Bond Corporate | 1 | 182,96 G | 182,91G | 183,73 | 180,14 |
| 8 | Euro 0,7 | Euro 0,7 | 15.11.16 | | 676584 | AT0000823596 | Spängler IQAM Bond Corporate | 1 | 70,77 G | 70,73G | 71,4 | 69,21 |
| 4 | Th. | US\$ 2,6 | 03.07.17 | | 658924 | AT0000709977 | Spängler Privat: Ertrag Plus | 1 | 134,85 G | 133,7G | 142,13 | 130,34 |
| 8 | Euro 4,2 | Euro 3 | 15.11.16 | | 565603 | AT0000734967 | Spängler IQAM Equity US | 1 | 91,75 G | 91,69G | 91,9 | 88,62 |
| 8 | Th. | Euro 1,27 | 15.11.16 | | 565604 | AT0000734975 | Spängler IQAM Bond High Yield | 1 | 184,91 G | 184,81G | 185,21 | 178,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DQN4 | LU0138501191 | SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE | 1 | 256,7 G | 253,99G | 266,64 | 253,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MV4R | LU0139792278 | SPARINVEST SICAV-PROCEDO | 1 | 199,25 G | 196,93G | 201,28 | 193,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0LCMU | LU0264925727 | SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS | 1 | 152,69 G | 151,78G | 153,52 | 148,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0Q32Q | LU0362355355 | SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE | 1 | 157,54 G | 156,32G | 164,06 | 154,67 |
| 1 | US\$ 0,87 | US\$ 0,3 | 16.06.17 | | A0Q22S | US78463X5095 | SPDR Index Shares Funds | 1 | 58,36 G | 57,57G | 60,57 | 54,23 |
| 1 | US\$ 0,98 | US\$ 0,16 | 16.06.17 | | A0Q4HY | US78463X7562 | SPDR S&P Emerging Markets ETF | 1 | 40,61 G | 40,2G | 42,96 | 37,51 |
| 1 | US\$ 1,89 | US\$ 0,82 | 17.03.17 | | A0QYTF | US78463X7729 | SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap | 1 | 34,3 G | 34,03G | 35,59 | 33,96 |
| 1 | US\$ 1,12 | US\$ 0,73 | 17.03.17 | | A0MYD3 | US78463X2027 | SPDR S&P Intl Dividend ETF | 1 | 34,2 G | 33,49G | 35,73 | 31,18 |
| 1 | US\$ 0,77 | US\$ 0,45 | 16.06.17 | | A0MYDL | US78463X8487 | SPDR EURO STOXX 50 ETF | 1 | 31,2 G | 30,89G | 32,26 | 29,74 |
| 1 | US\$ 3,15 | US\$ 0,58 | 17.03.17 | | A0MYDM | US78463X8636 | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 1 | 33,39 G | 33,21G | 35,62 | 33,21 |
| 1 | US\$ 0,79 | US\$ 0,54 | 16.06.17 | | A0MYDN | US78463X7075 | SPDR DJ Internat.Real Estate | 1 | 42,5 G | 42,3G | 48,66 | 42,05 |
| 1 | US\$ 0,75 | US\$ 0,39 | 16.06.17 | | A0M1MX | US78463X6085 | SPDR S&P Emerg.Latin Amer.ETF | 1 | 25,44 G | 25,09G | 27,57 | 25,08 |
| 1 | US\$ 1,87 | US\$ 0,4 | 16.06.17 | | A0MS5B | US78463X3017 | SPDR S&P Emerging Europe ETF | 1 | 80,44 G | 79,37G | 82,54 | 71,31 |
| 1 | US\$ 1,47 | US\$ 0,26 | 16.06.17 | | A0M6QJ | US78463X4007 | SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF | 1 | 78,58 G | 77,54G | 80,93 | 68,28 |
| 1 | US\$ 1,16 | US\$ 0,48 | 16.06.17 | | A0M6QL | US78463X8065 | SPDR S&P China ETF | 1 | 52,11 G | 52,98G | 58,29 | 51,86 |
| 1 | US\$ 0,39 | US\$ 0,15 | 17.03.17 | | A0RL7K | US78463X6572 | SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika | 1 | 36,9 G | 36,27G | 37,83 | 31,61 |
| 1 | US\$ 0,96 | US\$ 0,41 | 17.03.17 | | A0RL1Y | US78463X6994 | SPDR S&P Intl Technol.Sector | 1 | 18,68 G | 18,06G | 19,62 | 17,7 |
| 7 | US\$ 1,35 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYDP | US78464A4094 | SPDR S&P Intl. Financial Sect. | 1 | 104,01 G | 102,59G | 107,36 | 99,47 |
| 7 | US\$ 2 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYDQ | US78464A5083 | SPDR Series Trust | 1 | 98,96 G | 98,76G | 108,92 | 98,38 |
| 7 | US\$ 1,7 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYDR | US78464A2015 | SPDR S&P 500 Growth ETF | 1 | 189,32 G | 188G | 204,18 | 185,17 |
| 7 | US\$ 2,42 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYDS | US78464A3005 | SPDR S&P 500 Value ETF | 1 | 104,17 G | 103,82G | 114,77 | 102,23 |
| 7 | US\$ 1,25 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYDT | US78464A7063 | SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF | 1 | 67,25 G | 66,48G | 69,91 | 65,85 |
| 7 | US\$ 0,58 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYDU | US78464A6982 | SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF | 1 | 48,36 G | 48,28G | 54,91 | 45,96 |
| 7 | US\$ 0,6 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYDV | US78464A7147 | SPDR Global Dow ETF | 1 | 35,42 G | 35,31G | 42,33 | 34,6 |
| 7 | US\$ 0,26 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYDW | US78464A7220 | SPDR S&P Retail ETF | 1 | 37,74 G | 37,45G | 40,09 | 34,74 |
| 7 | US\$ 2,93 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYDX | US78464A6073 | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1 | 82,82 G | 81,2G | 90,67 | 80,56 |
| 7 | US\$ 0,57 | US\$ 0,22 | 16.12.16 | | A0MYDY | US78464A7303 | SPDR Dow Jones REIT ETF | 1 | 27,23 G | 27,47G | 40,38 | 26,75 |
| 7 | US\$ 0,07 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYDZ | US78464A7485 | SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF | 1 | 13,22 G | 13,46G | 22,28 | 13,02 |
| 7 | US\$ 0,16 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYHA | US78464A7550 | SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF | 1 | 26,1 G | 26,08G | 32,62 | 24,92 |
| 10 | US\$ 0,41 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYHB | US78464A1025 | SPDR S&P Metals & Mining ETF | 1 | 64,72 G | 63,41G | 67,45 | 57,3 |
| 7 | US\$ 0,31 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYHC | US78464A8624 | SPDR Morgan Stanley Technology | 1 | 55,44 G | 54,18G | 59,71 | 52,65 |
| 7 | US\$ 0,22 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYHD | US78464A8889 | SPDR S&P Semiconductor ETF | 1 | 33,73 G | 33,27G | 35 | 31,65 |
| 7 | US\$ 0,15 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYHE | US78464A8707 | SPDR S&P Homebuilders ETF | 1 | 69,2 G | 68G | 71,5 | 56,22 |
| 7 | US\$ 5,12 | US\$ 2,32 | 16.12.16 | | A0MYHF | US78464A7634 | SPDR S&P Biotech ETF | 1 | 78,03 G | 77,39G | 84,2 | 77,2 |
| 7 | US\$ 0,86 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYHG | US78464A7717 | SPDR S&P Dividend ETF | 1 | 42,93 G | 42,72G | 45,69 | 40,71 |
| | | | | | | | SPDR S&P Capital Markets ETF | 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 7 | US\$ 1,07 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYHH | US78464A7899 | SPDR Series Trust | | | | | |
| 7 | US\$ 4,01 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYHK | US78464A8137 | SPDR S&P Insurance ETF | 1 | 76,93 G | 76,83G | 82,6 | 74,95 |
| 7 | US\$ 1,54 | US\$ 0 | 15.12.17 | | A0MYHN | US78464A8475 | SPDR S&P 600 Small Cap ETF | 1 | 107,86 G | 107,19G | 117,5 | 105,67 |
| 7 | US\$ 3,91 | US\$ 2,46 | 16.12.16 | | A0MYHQ | US78464A8053 | SPDR S&P 1000 ETF | 1 | 80,04 G | 80,56G | 87,81 | 79,91 |
| | | | | | | | SPDR Russell 3000 ETF | 1 | 158,16 G | 156,37G | 167,73 | 156,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MRSE | LU0213068272 | Standard Life Investments Global SICAV [KAG] | | | | | |
| | | | | | | | Stand.Life Inv.Gl.-China Equ. | 1 | 45,55 G | 45,28G | 46,61 | 39,84 |
| 1 | Euro 3,31 | Euro 2,74 | 13.03.17 | | A0NE9D | LU0350239504 | StarCapital S.A. | | | | | |
| | | | | | | | StarCapital Huber-Strategy 1 | 1 | 149,64 G | 147,74G | 154,36 | 145,97 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0BLAU | IE0032605994 | State Street Fund Services [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | A0BLAV | IE0032605770 | Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd | 1 | 41,16 G | 40,86G | 42,12 | 35,71 |
| 4 | Euro 0,25 | Euro 0,25 | 01.07.16 | | A0ETLZ | IE00B0BYXQ73 | Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd | 1 | 43,61 G | 43,46G | 44,78 | 37,88 |
| 4 | Euro 0,35 | Euro 0,34 | 01.07.16 | | 750776 | IE0008009874 | Trad.-F&C High Income Bond | 1 | 5,51 G | 5,515G | 5,57 | 5,45 |
| | | | | | | | 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 | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 972996 | LU0047906267 | Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T. | 1 | 2.817,68 G | 2796,97G | 2.869,62 | 2.625,82 |
| | | | | | | | Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. | 1 | 1.948,35 G | 1911,4G | 1.982,91 | 1.730,66 |
| 4 | Th. | Th. | | | A1JJTC | IE00B44Z5B48 | State Street Global Advisors Ltd. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | A1JJTD | IE00B3YLTJ66 | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 1 | 101,7 G | 100,59G | 104,58 | 98,26 |
| 4 | Th. | Th. | | | A1JJTG | IE00B466KX20 | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 1 | 106,12 G | 105,07G | 109,23 | 102,46 |
| 4 | Th. | Euro 0,32 | 01.02.17 | | A1JJTQ | IE00B3T9LM79 | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 1 | 52,69 G | 52,2G | 54,06 | 46,21 |
| 4 | Th. | US\$ 1,62 | 01.02.17 | | A1JJTV | IE00B4613386 | SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF | 1 | 57,38 G | 57,27G | 57,76 | 56,59 |
| 4 | Th. | Th. | | | A1J3PA | IE00B802KR88 | SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF | 1 | 65,92 G | 65,56G | 68,57 | 64,9 |
| 4 | Th. | Th. | | | A1JKS0 | IE00B6YX5D40 | SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF | 1 | 38,79 G | 38,38G | 40,65 | 37,29 |
| 4 | Th. | Euro 0,99 | 01.02.17 | | A1JKSU | IE00B6YX5M31 | SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF | 1 | 42,29 G | 41,92G-2,05 | 46,02 | 41,92 |
| 4 | Th. | US\$ 0,21 | 01.02.17 | | A1JKSZ | IE00B6YX5B26 | SPDR Barcl.EO High Yiel.Bd ETF | 1 | 58,75 G | 58,6G | 58,92 | 57,13 |
| 4 | Th. | Th. | | | A1JULM | IE00B6YX5C33 | SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF | 1 | 13,49 G | 13,36G | 14,42 | 13,06 |
| 4 | US\$ 2,32 | US\$ 2,64 | 03.10.16 | | A1JV42 | IE00B7GBL799 | SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1 | 214,05 G | 212,03G | 227,82 | 210,44 |
| 4 | Euro 0,63 | Euro 0,63 | 19.09.16 | | A1JT1B | IE00B5M1WJ87 | SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF | 1 | 77,44 G | 77,42G | 82,37 | 77,42 |
| 4 | £ 0,53 | £ 0,51 | 19.09.16 | | A1JT1C | IE00B6S2Z822 | SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF | 1 | 24,01 G | 23,63G | 24,92 | 21,14 |
| 4 | Th. | Th. | | | A1JSHV | IE00B4YBJ215 | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF | 1 | 15,24 G | 15,11G | 15,91 | 14,15 |
| 4 | Th. | Th. | | | A1T8GD | IE00B9CQXS71 | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | 1 | 43,8 G | 43,39G | 47,27 | 43,19 |
| 4 | Th. | Th. | | | A1KBQ3 | IE00B910VR50 | SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF | 1 | 29,26 G | 28,98G | 30,33 | 28,81 |
| 4 | Th. | Euro 0,06 | 01.02.17 | | A1W3V1 | IE00BC7GZW19 | SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 1 | 48,12 G | 47,27G | 49,02 | 42,87 |
| 4 | Th. | Th. | | | A1W56P | IE00BCBJG560 | SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF | 1 | 30,3 G | 30,29G | 30,4 | 30,27 |
| | | | | | | | SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. | 1 | 57,59 G | 56,96G | 60,35 | 56,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1JFKK | LU0595601401 | Structured Invest S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DNK7 | LU0206730367 | HVB Opti Select Balance | 1 | 111,09 G | 111,02G | 112,84 | 108,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DNK9 | LU0206730797 | PensionProtect 2017 | 1 | 61,65 G | 61,64G | 61,73 | 61,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DNLB | LU0206731175 | PensionProtect 2018 | 1 | 63,82 G | 63,81G | 64,18 | 63,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DNLD | LU0206731506 | PensionProtect 2019 | 1 | 67,21 G | 67,19G | 68,11 | 67,19 |
| | | | | | | | PensionProtect 2020 | 1 | 73,47 G | 73,39G | 74,41 | 73,26 |
| 2 | sfrs 1 | sfrs 0,95 | 17.05.17 | | 987803 | LU0081697723 | Swisscanto Asset Management International S.A. | | | | | |
| 4 | sfrs 1,75 | sfrs 2,15 | 19.07.16 | | 986955 | LU0112799969 | Swisscanto (LU) Bd Fd-Intern. | 1 | 71,13 G | 70,85G | 75,55 | 70,85 |
| 4 | sfrs 1,75 | sfrs 1,95 | 19.07.16 | | 987285 | LU0112800569 | Swisscanto (LU) Ptf - Income | 1 | 97,33 G | 97,17G | 99,9 | 96,8 |
| 4 | sfrs 1,85 | sfrs 1,75 | 19.07.16 | | 987286 | LU0112803316 | Swisscanto (LU) Ptf - Yield | 1 | 130,19 G | 129,56G | 132,31 | 128,32 |
| 4 | Th. | Th. | | | 987287 | LU0112806418 | Swisscanto (LU) Ptf - Balanced | 1 | 162,85 G | 161,05G | 164,12 | 158,11 |
| 2 | US\$ 1,8 | US\$ 1,55 | 17.05.17 | | 986320 | LU0141248962 | Swisscanto (LU) Ptf - Growth | 1 | 253,71 G | 251,34G | 257,05 | 243,37 |
| 4 | Euro 2 | Euro 1,75 | 19.07.16 | | 565769 | LU0112799290 | Swisscanto (LU) Bd Fd-USD | 1 | 103,06 G | 102,35G | 113,77 | 102,12 |
| 4 | Th. | Th. | | | 565771 | LU0112799613 | Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR) | 1 | 119,7 G | 119,67G | 120,6 | 117,49 |
| 4 | sfrs 1,35 | sfrs 0,3 | 19.07.16 | | 216767 | LU0161534861 | Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR) | 1 | 163,28 G | 162,56G | 164,74 | 155,46 |
| 4 | sfrs 1,9 | sfrs 1,25 | 19.07.16 | | 216771 | LU0161537534 | Swisscanto (LU) Ptf - Equity | 1 | 273,66 G | 269,21G | 277,23 | 257,75 |
| 2 | Th. | Th. | | | 216542 | LU0161532816 | Swisscanto (LU) Ptf - Growth | 1 | 222,17 G | 218,69G | 224,39 | 213,04 |
| 4 | Euro 1,35 | Euro 0,8 | 19.07.16 | | 216558 | LU0161533970 | Swissca.(LU) Bd Fd-Med.T.EUR | 1 | 134,23 G | 134,3G | 135,72 | 133,63 |
| | | | | | | | Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR) | 1 | 133,98 G | 133,95G | 135,94 | 127,91 |
| 3 | Th. | Th. | | | 972129 | CH0002779608 | Swisscanto Fondsleitung AG | | | | | |
| 3 | sfrs 2,4 | sfrs 2 | 13.06.17 | 019 | 970542 | CH0002779632 | SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I) | 1 | 652,55 G | 649,41G | 670,5 | 558,66 |
| | | | | | | | Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca | 1 | 317,81 G | 313,03G | 322,68 | 301,5 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis seit 02.01.2017 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------|--------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 937704 | LU0107988841 | Oyster - World Opportunities | 1 | 257,21 G | 253,63G | 266,23 | 249,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926291 | LU0096450399 | Oyster - Italian Value | 1 | 289,43 G | 286,6G | 293,34 | 251,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926293 | LU0096450555 | Oyster - Europ. Opportunities | 1 | 463,73 G | 455,35G | 474,09 | 424,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926297 | LU0069165115 | Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield | 1 | 329,26 G | 329,26G | 350,79 | 329,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926298 | LU0095343264 | Oyster - Euro Fixed Income | 1 | 256,29 G | 256,2G | 259,07 | 251,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926300 | LU0095343421 | Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED | 1 | 309,2 G | 308,19G | 310,67 | 304,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | 792646 | LU0133194562 | Oyster - Europ. Opportunities | 1 | 337,94 G | 332,45G | 345,7 | 310,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986623 | LU0069164738 | Oyster - Italian Opportunities | 1 | 40,02 G | 39,58G | 41,07 | 33,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BLH6 | LU0167813129 | Oyster - European Corp. Bonds | 1 | 272,79 G | 272,76G | 274,47 | 264,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B5FS | LU0178554332 | Oyster-European Mid& Small Cap | 1 | 491,74 G | 485,12G | 506,67 | 450,52 |
| 10 | US\$ 0,75 | US\$ 0 | 15.12.17 | | 989931 | US81369Y1001 | The Select Sector SPDR Trust The Materials Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 47,25 G | 46,76G | 49,76 | 46,4 |
| 10 | US\$ 1,11 | US\$ 0 | 15.12.17 | | 989932 | US81369Y3080 | The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 48,35 G | 47,67G | 52,21 | 47,67 |
| 10 | US\$ 1,03 | US\$ 0 | 15.12.17 | | 989933 | US81369Y4070 | The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 78,64 G | 77,84G | 82,82 | 77,38 |
| 10 | US\$ 1,27 | US\$ 0 | 15.12.17 | | 989934 | US81369Y5069 | The Energy Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 56,48 G | 56,49G | 72,91 | 56,21 |
| 10 | US\$ 1 | US\$ 0 | 15.12.17 | | 989935 | US81369Y7040 | The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 59,47 G | 58,91G | 62,76 | 58,1 |
| 10 | US\$ 1,29 | US\$ 0 | 15.12.17 | | 989936 | US81369Y8865 | The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 45,64 G | 45,25G | 48,94 | 44,5 |
| 10 | US\$ 0,29 | US\$ 0 | 15.12.17 | | 989549 | US81369Y6059 | The Financial Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 21,77 G | 21,56G | 23,53 | 20,64 |
| 10 | US\$ 0,89 | US\$ 0 | 15.12.17 | | 989591 | US81369Y2090 | The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 69,81 G | 69,15G | 71,78 | 64,19 |
| | | | | | | | THEAM | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A1W37K | FR0011550193 | BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS Threadneedle Investment Services Ltd. | 1 | 49,47 G | 48,74G | 50,55 | 45,25 |
| 3 | Th. | Th. | | | A1H74A | GB00B1FQYB82 | Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd | 1 | 1,35 G | 1,353G | 1,36 | 1,33 |
| 3 | Th. | Th. | | | A1H74E | GB00B42R2118 | Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd | 1 | 2,27 G | 2,267G | 2,28 | 2,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RGEA | GB00B3L0ZS29 | Thread.Focus Invt-Credit Opps | 1 | 1,34 G | 1,344G | 1,35 | 1,33 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0MVGS | GB00B1Z2NR59 | Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd | 1 | 2,46 G | 2,464G | 2,52 | 2,38 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0M5LD | GB00B28CN800 | Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd | 1 | 3,79 G | 3,766G | 4 | 3,66 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0MMW3 | GB00B1PRW957 | Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd | 1 | 3,55 G | 3,515G | 3,63 | 3,05 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0DPXM | GB00B01HLH36 | Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus | 1 | 2,85 G | 2,78G | 2,9 | 2,56 |
| 3 | Th. | Th. | | | A0HMGB | GB00B0PHJS66 | Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co | 1 | 2,73 G | 2,695G | 2,8 | 2,33 |
| 3 | £ 0,02 | £ 0,02 | 08.09.16 | | 987643 | GB0001529782 | Threadneedle Invt Funds-UK Fd | 1 | 1,62 G | 1,593G | 1,69 | 1,53 |
| 3 | Th. | Th. | | | 987651 | GB0002769429 | Threadn.Invt Fds-American Fund | 1 | 3 G | 2,974G | 3,12 | 2,87 |
| 3 | Th. | Th. | | | 987653 | GB0002769536 | Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund | 1 | 3,11 G | 3,09G | 3,3 | 3,01 |
| 3 | Th. | Th. | | | 987655 | GB0002769643 | Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos | 1 | 3,46 G | 3,427G | 3,71 | 3,43 |
| 3 | Th. | Th. | | | 987657 | GB0002770641 | Threadneedle Invt Fds-Japan Fd | 1 | 0,63 G | 0,63G | 0,65 | 0,62 |
| 3 | Th. | Th. | | | 987661 | GB0002771052 | Threadn.Invt Fds-European Fund | 1 | 2,58 G | 2,527G | 2,64 | 2,34 |
| 3 | Th. | Th. | | | 987663 | GB0002771169 | Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd | 1 | 3,35 G | 3,264G-3,28 | 3,42 | 2,95 |
| 3 | Th. | Th. | | | 987665 | GB0002771383 | Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd | 1 | 9,26 G | 9,155G | 9,53 | 7,89 |
| 3 | Th. | Th. | | | 987666 | GB0030810245 | Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd | 1 | 10,4 G | 10,29G | 10,63 | 8,84 |
| 3 | Th. | Th. | | | 987669 | GB0002770203 | Threadneedle Invt Fds-Asia Fd | 1 | 2,31 G | 2,293G | 2,35 | 2,04 |
| 3 | Th. | Th. | | | 987673 | GB0002769866 | Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd | 1 | 2,61 G | 2,608G | 2,96 | 2,56 |
| 3 | Th. | Th. | | | 987677 | GB0002769312 | Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd | 1 | 2,26 G | 2,235G | 2,31 | 2,1 |
| 3 | Th. | Th. | | | 765978 | GB0009692087 | Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd | 1 | 1,81 G | 1,815G | 1,82 | 1,75 |
| 3 | Th. | Th. | | | 926114 | GB0009583252 | Threadn.Invt Fds-Pan Europ.Fd | 1 | 1,91 G | 1,881G | 1,97 | 1,76 |
| | | | | | | | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | 930986 | LU0096353940 | Threadneedle L-Europ.Strat.Bd | 1 | 28,05 G | 28,01G | 28,16 | 27,65 |
| 4 | Th. | Th. | | | 550668 | LU0143868585 | Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ. | 1 | 23,42 G | 23,35G | 29,68 | 23,18 |
| 4 | Th. | Th. | | | 974982 | LU0061476155 | Threadneedle L-Pan Europ.Equi. | 1 | 60,44 G | 59,6G | 61,84 | 55,37 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0DPBA | LU0198728585 | Threadneedle L-Global Focus | 1 | 34,97 G | 34,41G | 35,23 | 28,8 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0DN5N | LU0198725649 | Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt | 1 | 26,72 G | 26,67G | 26,95 | 25,3 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0DN5R | LU0198727850 | Threadneedle L-Gl Asset Alloc. | 1 | 25,73 G | 25,52G | 25,73 | 24,14 |
| 4 | Th. | Th. | | | A1JJHG | LU0570870567 | Thr.L.-Global Small.Companies Trium UCITS Platform PLC | 1 | 24,45 G | 24,21G | 25,03 | 22,18 |
| 1 | | Th. | | | A2AP4U | IE00BD89KC10 | Trium Blackwall Europe L/S Fd | 1 | 9,74 G | 9,69G | 9,83 | 9,59 |
| | | | | | | | UBP Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0F552 | LU0181358762 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity | 1 | 1.575,8 G | 1535,98G | 1.611,74 | 1.433,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926387 | LU0034172394 | UBAM-Asia Equity | 1 | 20,02 G | 19,82G | 21,12 | 19,13 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 926391 | LU0073503921 | UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity | 1 | 287,44 G | 280,79G | 290,18 | 251 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921802 | LU0045841987 | UBAM-AJO US Equity Value | 1 | 884,91 G | 874,81G | 977,21 | 874,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921803 | LU0045842449 | UBAM-Europe Equity | 1 | 432,11 G | 421,89G | 442,52 | 398,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921804 | LU0052780409 | UBAM-SNAM Japan Equity Value | 1 | 11,19 G | 11,18G | 12,44 | 10,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921807 | LU0087798301 | UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity | 1 | 1.777,5 G | 1721,97G | 1.809,73 | 1.598,76 |
| | | | | | | | UBS Asset Management [Deutschland] GmbH | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 848820 | DE0008488206 | UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd | 1 | 676,57 G | 657,03G | 687,55 | 598,21 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 848821 | DE0008488214 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. | 1 | 179,03 G | 176,44G | 182,66 | 170,09 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.17 | | 532032 | DE0005320329 | UBS (D) Konzeptfds Europe Plus | 1 | 62,19 G | 60,97G | 63,02 | 57,09 |
| 10 | Th. | Th. | 30.09.16 | | 975165 | DE0009751651 | UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos | 1 | 517,24 G | 498,96G | 526,35 | 429,97 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 975250 | DE0009752501 | UBS (D) Rent-Euro | 1 | 54,85 G | 54,86G | 55,43 | 54,77 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 975251 | DE0009752519 | UBS (D) Rent-International | 1 | 46,1 G | 46,03G | 46,29 | 45,72 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 978516 | DE0009785162 | UBS (D) Konzeptfonds I | 1 | 51,47 G | 50,48G | 52,28 | 48,18 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 978518 | DE0009785188 | UBS (D) Konzeptfonds III | 1 | 68,41 G | 67,36G | 68,66 | 66,33 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 979706 | DE0009797068 | UBS (D) Konzeptfonds IV | 1 | 76 G | 75,42G | 76,33 | 72,75 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 979707 | DE0009797076 | UBS (D) Konzeptfonds V | 1 | 73,65 G | 73,03G | 74,35 | 69,84 |
| | | | | | | | UBS Asset Management [UK] Ltd. | | | | | |
| 1 | US\$ 0,59 | US\$ 0,6 | 29.07.16 | | A1JVB5 | IE00B7K93397 | UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF | 1 | 34,59 G | 34,27G | 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 | 9,73 G | 9,475G | 12,05 | 9,47 |
| | | | | | | | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 6 | Th. | Th. | | | A1JPM5 | LU0706127809 | UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD) | 1 | 101,43 G | 101,13G | 107,39 | 100,55 |
| 6 | Th. | Th. | | | A1JBAC | LU0625543631 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL | 1 | 78,68 G | 78,43G | 82,9 | 74,28 |
| 6 | Th. | Th. | | | A1H502 | LU0573606232 | UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD) | 1 | 96,48 G | 96,1G | 96,79 | 91,42 |
| 12 | Th. | Th. | | | A1CW64 | LU0501845795 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD | 1 | 99,69 G | 98,41G | 101,56 | 85,73 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0YCH8 | LU0455553486 | UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD) | 1 | 101,05 G | 100,97G | 103,97 | 100,39 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0MMB2 | LU0286682959 | UBS (Lux) Equity - Brazil(USD) | 1 | 49,58 G | 50,01G | 64,81 | 48,63 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0LA58 | LU0263318890 | UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO | 1 | 12,14 G | 11,89G | 12,22 | 11,3 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0QYZB | LU0346595837 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL | 1 | 72,65 G | 72,5G | 76,41 | 70,12 |
| 12 | Th. | Th. | | | A0Q1ZW | LU0341351699 | UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR) | 1 | 67,47 G | 66,78G | 69,42 | 62,95 |
| 6 | Th. | Th. | | | 986705 | LU0070848113 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL | 1 | 272,78 G | 269,57G | 287,89 | 263,01 |
| 6 | Th. | Th. | | | 986503 | LU0070848972 | UBS(L)Bd-USD High Yield (USD) | 1 | 243,38 G | 241,97G | 258,91 | 241,97 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986579 | LU0067412154 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) | 1 | 952,71 G | 940,77G | 983,88 | 806,04 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986327 | LU0069152568 | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD) | 1 | 507,87 G | 502,96G | 529,3 | 442,27 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986408 | LU0072913022 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD | 1 | 293,98 G | 290,24G | 302,43 | 254,02 |
| 12 | Th. | Th. | | | 987607 | LU0081259029 | UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech | 1 | 271,78 G | 265,45G | 283,5 | 230,13 |
| 3 | Th. | Th. | | | 986938 | LU0074904532 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD | 1 | 180,77 G | 180,94G | 194,1 | 177,69 |
| 3 | Th. | Th. | | | 986941 | LU0074904888 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP | 1 | 243,85 G | 243,64G | 257,12 | 241,88 |
| 4 | Th. | Th. | | | 986906 | LU0071006638 | UBS (Lux) BF-Global | 1 | 731,92 G | 731,86G | 739,94 | 719,78 |
| 2 | Th. | Th. | | | 986911 | LU0071007289 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF) | 1 | 666,66 G | 659,03G | 670,82 | 619,74 |
| 2 | Th. | Th. | | | 986912 | LU0073129206 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR) | 1 | 459,18 G | 450,82G | 463,12 | 422,16 |
| 2 | Th. | Th. | | | 986913 | LU0073129545 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD) | 1 | 927,94 G | 919,1G | 969,53 | 907,8 |
| 12 | Th. | Th. | | | 987076 | LU0076532638 | UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD) | 1 | 741,87 G | 734,53G | 762,15 | 708,73 |
| 11 | Euro 0,75 | Euro 0,33 | 03.01.17 | | 986995 | LU0074706499 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR | 1 | 305,66 G | 305,66G | 306,71 | 305,66 |
| 12 | Th. | Th. | | | 988083 | LU0085953304 | UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD | 1 | 226,56 G | 223,43G | 234,93 | 207,53 |
| 12 | Th. | Th. | | | 988066 | LU0085870433 | UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR | 1 | 97,72 G | 95,75G | 99,89 | 87,24 |
| 4 | Euro 1,9 | Euro 1,73 | 01.06.17 | | 988074 | LU0085995990 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] | 1 | 50 G | 50G | 52,2 | 49,17 |
| 4 | Th. | Th. | | | 988075 | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] | 1 | 201,34 G | 201,18G | 201,76 | 192,55 |
| 12 | Th. | Th. | | | 972974 | LU0044681806 | UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD) | 1 | 639,59 G | 632,17G | 697,75 | 619,6 |
| 2 | Euro21,34 | Euro16,74 | 03.04.17 | | 973767 | LU0049785362 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) | 1 | 1.671,85 G | 1661,26G | 1.680,34 | 1.598,86 |
| 2 | Th. | Th. | | | 973768 | LU0049785446 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) | 1 | 2.635,94 G | 2619,99G | 2.649,29 | 2.500,12 |
| 2 | Th. | Th. | | | 973770 | LU0049785289 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF) | 1 | 1.834,79 G | 1823,65G | 1.847,32 | 1.763,8 |
| 2 | Th. | Th. | | | 973772 | LU0049785792 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD) | 1 | 2.672,64 G | 2.668,44G | 2.819,32 | 2.668,44 |
| 12 | Th. | Th. | | | 974185 | LU0049842692 | UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR | 1 | 990,24 G | 980,54G | 1.022,21 | 903,43 |
| 12 | Th. | Th. | | | 974186 | LU0049842262 | UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL | 1 | 1.421,72 G | 1397,22G | 1.460,94 | 1.326,58 |
| 3 | Th. | Th. | | | 974494 | LU0057957291 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR | 1 | 204,79 G | 204,54G | 205,77 | 204,54 |
| 3 | Th. | Th. | | | 974496 | LU0057954868 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF | 1 | 136,82 G | 136,66G | 141,28 | 136,55 |
| 3 | Th. | Th. | | | 974497 | LU0057957531 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD | 1 | 192,07 G | 191,67G | 208,49 | 191,67 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 6 | Th. | Th. | 02.05.17 | | A0EAP1 | LU0214905043 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 1 | 201,9 G | 201,9G | 203,07 | 194,06 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0JC8A | LU0236040357 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL | 1 | 230,11 G | 227,98G | 230,19 | 210 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0J24F | LU0246274897 | UBS (Lux) Equity - Russia DL | 1 | 81,19 G | 81,58G | 99,22 | 80,21 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0DK6J | LU0203937692 | UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) | 1 | 14,66 G | 14,7G | 14,88 | 13,8 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0DKM4 | LU0198839143 | UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO | 1 | 352,51 G | 348,52G | 361,21 | 312,68 |
| 3 | Euro 1,79 | Euro 1,44 | | | 989676 | LU0094864450 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR | 1 | 123,85 G | 123,95G | 125,99 | 123,79 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0B8QG | LU0197216392 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD | 1 | 12,95 G | 12,87G | 13,47 | 12,69 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0B8QJ | LU0197216558 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR | 1 | 13,74 G | 13,56G | 13,91 | 12,68 |
| 10 | Th. | Th. | | | 216518 | LU0161942395 | UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL | 1 | 18,93 G | 18,74G | 19,8 | 18,6 |
| 10 | Th. | Th. | | | 216519 | LU0161942635 | UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL | 1 | 20,9 G | 20,71G | 21,85 | 20,47 |
| 6 | Th. | Th. | | | 216521 | LU0162626096 | UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR) | 1 | 15,04 G | 15G | 15,14 | 14,83 |
| 6 | Th. | Th. | | | 121537 | LU0172069584 | UBS(L)Bd-USD Corporates (USD) | 1 | 15,61 G | 15,54G | 16,54 | 15,54 |
| 10 | Th. | Th. | | | 787304 | LU0153925689 | UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO | 1 | 18,61 G | 18,36G | 19,27 | 17,59 |
| 6 | Th. | Th. | | | 692806 | LU0151774626 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR) | 1 | 123,82 G | 123,91G | 124,73 | 123,59 |
| 6 | Th. | Th. | | | 692807 | LU0151774972 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD) | 1 | 119,59 G | 119,37G | 129,65 | 119,37 |
| 12 | Th. | Th. | | | 676908 | LU0130799603 | UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR) | 1 | 80,38 G | 79,26G | 82,2 | 75,04 |
| 12 | Th. | Th. | | | 921574 | LU0098994485 | UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY) | 1 | 68,31 G | 67,64G | 70,59 | 64,04 |
| 12 | Th. | Th. | | | 921576 | LU0098995292 | UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL | 1 | 153,71 G | 151,61G | 160,41 | 147,17 |
| 2 | Euro 1,42 | Euro 1,12 | | | 935647 | LU0108564344 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) | 1 | 111,37 G | 110,35G | 112,07 | 106,77 |
| 12 | Th. | Th. | | | 933564 | LU0106959298 | UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL) | 1 | 105,97 G | 104,66G | 108,24 | 90,86 |
| 4 | Th. | Th. | 935870 | LU0108066076 | UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) | 1 | 175,44 G | 172,24G | 176,52 | 165,39 | | |
| 4 | Th. | Th. | 934143 | LU0108066024 | UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) | 1 | 157,57 G | 156,72G | 160,93 | 149,48 | | |
| 11 | Th. | Th. | 971186 | LU0006277684 | UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD | 1 | 1.521,39 G | 1.519,13G | 1.665,07 | 1.519,13 | | |
| 4 | Th. | Th. | 972138 | LU0035338325 | UBS (Lux) BF - AUD | 1 | 333,14 G | 332,99G | 353,45 | 327,78 | | |
| 4 | Th. | Th. | 972141 | LU0035346187 | UBS (Lux) BF - GBP | 1 | 277,22 G | 275,77G | 291,6 | 267,74 | | |
| 4 | Th. | Th. | 972143 | LU0035346773 | UBS (Lux) BF - USD | 1 | 270,68 G | 269,96G | 290,1 | 269,96 | | |
| 4 | Euro 2,39 | Euro 2,18 | 972147 | LU0033049577 | UBS (Lux) BF - EUR | 1 | 133,52 G | 133,52G | 136,22 | 132,96 | | |
| 2 | Euro29,41 | Euro22,11 | 972179 | LU0039343651 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) | 1 | 1.056,23 G | 1056,71G | 1.079,1 | 1.051,36 | | |
| 2 | Th. | Th. | 972180 | LU0039703029 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) | 1 | 2.566,89 G | 2568,05G | 2.575,39 | 2.536,5 | | |
| 2 | Th. | Th. | 972182 | LU0039343222 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF) | 1 | 1.616,25 G | 1615,57G | 1.658,84 | 1.606,23 | | |
| 2 | Th. | Th. | 972184 | LU0039703532 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD) | 1 | 2.194,79 G | 2192,25G | 2.354,64 | 2.192,25 | | |
| 11 | Th. | Th. | 972219 | LU0066649970 | UBS (Lux) Money Market Fd-AUD | 1 | 1.529,03 G | 1531,67G | 1.656,21 | 1.498,62 | | |
| 12 | Th. | Th. | 972309 | LU0038842364 | UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD | 1 | 642,74 G | 634,85G | 681,37 | 630,98 | | |
| 12 | Th. | Th. | 972746 | LU0043389872 | UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD) | 1 | 626,71 G | 620,32G | 684,17 | 609,69 | | |
| 6 | Th. | Th. | 972953 | LU0042744747 | UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR) | 1 | 221,54 G | 221,63G | 222,41 | 219,09 | | |
| 11 | Th. | Th. | 971303 | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR | 1 | 826,9 G | 826,89G | 832,12 | 826,89 | | |
| 4 | Th. | Th. | 971350 | LU0010001369 | UBS (Lux) BF - CHF | 1 | 2.380,91 G | 2376,28G | 2.462,31 | 2.372,26 | | |
| 11 | Th. | Th. | 971462 | LU0010009420 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR | 1 | 436,38 G | 436,38G | 439,17 | 436,38 | | |
| 12 | Th. | Th. | 971556 | LU0006391097 | UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR | 1 | 787,74 G | 774,62G | 807,67 | 715,15 | | |
| 4 | Th. | Th. | 971897 | LU0033050237 | UBS (Lux) BF - EUR | 1 | 396,34 G | 393,56G | 398,74 | 387,88 | | |
| 2 | Th. | Th. | 971861 | LU0033036590 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR) | 1 | 3.348,28 G | 3317,01G | 3.365,9 | 3.114,46 | | |
| 2 | Th. | Th. | 971996 | LU0033034892 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF) | 1 | 2.179,91 G | 2145,24G | 2.196,39 | 2.051,18 | | |
| 2 | Th. | Th. | 971998 | LU0033035865 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF) | 1 | 1.965,17 G | 1957,86G | 1.983,14 | 1.922,29 | | |
| 2 | Euro29,39 | Euro21,44 | 971999 | LU0033040600 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR) | 1 | 1.537,21 G | 1541,11G | 1.543,22 | 1.498 | | |
| 2 | Th. | Th. | 972000 | LU0033040782 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR) | 1 | 3.324,72 G | 3342,47G | 3.351,65 | 3.211,16 | | |
| 2 | Th. | Th. | 972001 | LU0033040865 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD) | 1 | 3.155,62 G | 3151,84G | 3.322,41 | 3.108,01 | | |
| 2 | Th. | Th. | 972002 | LU0033043885 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD) | 1 | 2.825,27 G | 2831,3G | 2.998,01 | 2.825,27 | | |
| 2 | Euro 1,65 | Euro 1,14 | 972955 | CH0000474541 | UBS Fund Management [Switzerland] AG | 1 | 107,13 G | 106,77G | 107,91 | 102,9 | | |
| 10 | Euro 0,04 | Euro 1,49 | 972958 | CH0000967031 | UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) | 1 | 380,29 G | 374,13G | 387,98 | 335,86 | | |
| 10 | Euro 9,44 | Euro 8,21 | 970160 | CH0002791702 | UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR) | 1 | 652,52 G | 643,37G | 673,79 | 596,08 | | |
| 9 | Euro 0,03 | Euro 0,12 | 977261 | DE0009772616 | UBS Real Estate GmbH | 1 | 8,65 G | 8,75G-8,75bG | 8,75 | 8,01 | | |
| 5 | Euro 0,37 | Euro 0,21 | 977268 | DE0009772681 | UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe | 1 | 0,96 | 0,952G-0,953 | 1,17 | 0,93 | | |
| 1 | Euro 2,91 | Euro 3,02 | 633611 | LU0147308422 | UBS-ETF SICAV | 1 | 125,56 G | 123,33G | 127,88 | 111,96 | | |
| 1 | Euro 1,17 | Euro 1,03 | 794357 | LU0136234068 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU | 1 | 35,91 G | 35,22G | 36,69 | 32,1 | | |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | US\$ 2,61 | US\$ 1,38 | 29.07.16 | | 794358 | LU0136234654 | UBS-ETF SICAV | 1 | 206,04 G | 204,03G | 217,53 | 201,16 |
| 1 | Yen 68,77 | Yen 65,85 | 29.07.16 | | 794361 | LU0136240974 | UBS-ETF MSCI USA | 1 | 37,62 G | 37,36G | 38,88 | 37,08 |
| 1 | £ 2,46 | £ 2,08 | 29.07.16 | | 794362 | LU0136242590 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan | 1 | 79,55 G | 78,7G | 82,64 | 76,69 |
| 1 | US\$ 3,42 | US\$ 3,39 | 29.07.16 | | A0NCFR | LU0340285161 | UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100 | 1 | 170,27 G | 168,53G | 175,45 | 164,76 |
| 1 | US\$ 1,93 | US\$ 1,41 | 29.07.16 | | A0X97T | LU0446734526 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World | 1 | 37,28 G | 36,73G | 39,26 | 35,75 |
| 1 | kann. \$,86 | kann. \$,99 | 29.07.16 | | A0X97V | LU0446734872 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) | 1 | 26,45 G | 26,21G | 29,27 | 25,61 |
| 1 | Euro 2,08 | Euro 1,49 | 29.07.16 | | A1JHNE | LU0671493277 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada | 1 | 96,65 G | 95,23G | 99,32 | 84,46 |
| 1 | US\$ 0,37 | US\$ 0,8 | 29.07.16 | | A1JRDC | LU0721552973 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C. | 1 | 37,29 G | 37,18G | 40,1 | 37,18 |
| 1 | Euro 0,08 | Th. | | | A1JRDJ | LU0721553351 | UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF | 1 | 78,88 G | 78,86G | 79,62 | 78,86 |
| 1 | Euro 0,76 | Euro 0,67 | 29.07.16 | | A1JRDL | LU0721553864 | UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3 | 1 | 101,35 G | 101,08G | 102,04 | 100,14 |
| 1 | US\$ 2,39 | US\$ 2,03 | 29.07.16 | | UB42AA | LU0480132876 | UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C. | 1 | 87,87 G | 86,96G | 90,69 | 81,01 |
| | | | | | | | Union Investment Austria GmbH | | | | | |
| 6 | Euro 1,75 | Euro 1,75 | 27.07.16 | | 921741 | AT0000793732 | VB Dividend - Invest | 1 | 80,48 G | 79,12G | 82,27 | 77,81 |
| 10 | Th. | Th. | | | 974872 | AT0000855838 | VB Pacific-Invest | 1 | 111,82 G | 111,26G | 113,62 | 106,58 |
| 10 | | Th. | | | 988681 | AT0000855846 | VB Europa-Invest | 1 | 213,63 G | 210,79G | 224,12 | 199,08 |
| | | | | | | | Union Investment Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 0,3 | Euro 0,16 | 10.11.16 | | 988567 | LU0090772608 | UniEuropa Mid&SmallCaps | 1 | 52,48 G | 51,43G | 52,98 | 45,59 |
| 10 | Euro 0,51 | Euro 0,18 | 10.11.16 | | 988255 | LU0089558679 | UniDynamicFonds: Global | 1 | 52,5 G | 51,8G | 53,19 | 49,41 |
| 10 | Euro 0,59 | Euro 0,44 | 10.11.16 | | 988457 | LU0089559057 | UniEuroKapital -net | 1 | 42,38 G | 42,39G | 42,63 | 42,36 |
| 10 | Euro 0,69 | Euro 0,53 | 10.11.16 | | 988475 | LU0090707612 | UniEuroSTOXX 50 | 1 | 51,43 G | 50,13G | 52,64 | 46,06 |
| 10 | Euro 1,22 | Euro 0,38 | 10.11.16 | | 987194 | LU0085167236 | UniDynamicFonds: Europa | 1 | 89,31 G | 87,32G | 90,72 | 78,83 |
| 4 | Euro 7,27 | Euro 1,94 | 11.05.17 | | 974539 | LU0061890835 | UniOptimus -net- | 1 | 698,92 G | 698,93G | 703,97 | 698,92 |
| 10 | Th. | Th. | | | 974382 | LU0059863547 | UniReserve: USD | 1 | 867,46 G | 866,14G | 945,72 | 866,14 |
| 10 | Euro 1,68 | Euro 0,13 | 10.11.16 | | 974033 | LU0055734320 | UniReserve: Euro | 1 | 502 G | 502,01G | 502,02 | 501,16 |
| 10 | Euro 9,7 | Euro 9,19 | 10.11.16 | | 973820 | LU0054735278 | UniEM Fernost A | 1 | 1.694,92 G | 1672,41G | 1.719,41 | 1.558,47 |
| 10 | Euro38,79 | Euro34,73 | 10.11.16 | | 973821 | LU0054734388 | UniEM Osteuropa A | 1 | 1.815,31 G | 1800,12G | 1.959,02 | 1.774,54 |
| 4 | Euro 7,44 | Euro 3,78 | 11.05.17 | | 973092 | LU0051064516 | UniOptima | 1 | 736,58 G | 736,64G | 743,71 | 736,58 |
| 4 | Euro 2 | Euro 1,5 | 11.05.17 | | A0B821 | LU0186860663 | UniDividendenAss | 1 | 53,68 G | 52,86G | 56,2 | 52,47 |
| 4 | Euro 2,02 | Euro 1,58 | 11.05.17 | | A0B822 | LU0186860408 | UniDividendenAss | 1 | 53,46 G | 52,63G | 55,84 | 52,23 |
| 4 | Euro 1,53 | Euro 2,24 | 11.05.17 | | A0B823 | LU0186860234 | UniExtra: EuroStoxx 50 | 1 | 99,6 G | 97,18G | 102,3 | 91,37 |
| 10 | Euro 0,74 | Euro 0,45 | 10.11.16 | | 989797 | LU0096427496 | UniEuroSTOXX 50 | 1 | 43,41 G | 42,3G | 44,45 | 38,91 |
| 10 | Euro 1,88 | Euro 1,5 | 10.11.16 | | 989805 | LU0097169550 | UniEuroAspirant | 1 | 44,04 G | 43,9G | 44,43 | 42 |
| 10 | Euro 0,55 | Euro 0,24 | 10.11.16 | | 989807 | LU0096427066 | UniDynamicFonds: Europa | 1 | 54,87 G | 53,67G | 55,88 | 48,51 |
| 10 | Euro 0,2 | Euro 0,12 | 10.11.16 | | 989808 | LU0096426845 | UniDynamicFonds: Global | 1 | 33,78 G | 33,34G | 34,11 | 31,7 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0BLBL | LU0183299055 | UniGarantTop: Europa | 1 | 128 G | 128,01G | 128,86 | 127,41 |
| 10 | Euro 1,39 | Euro 0,49 | 10.11.16 | | A0CA69 | LU0192293511 | UniEuroRenta Real Zins | 1 | 58,75 G | 58,84G | 59,47 | 57,45 |
| 10 | Euro 1,38 | Euro 0,32 | 10.11.16 | | A0CA7A | LU0192294089 | UniEuroRenta Real Zins | 1 | 60,24 G | 60,33G | 61,05 | 58,94 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0JJ57 | LU0249045476 | Commodities-Invest FCP | 1 | 38,64 G | 38,47G | 42,49 | 37,4 |
| 10 | Euro 0,2 | Euro 0,1 | 10.11.16 | | A0JEL6 | LU0247467987 | UniReserve: Euro-Corporates | 1 | 42,61 G | 42,61G | 42,61 | 42,24 |
| 10 | Euro 1,23 | Euro 1,06 | 10.11.16 | | A0JLXV | LU0252123129 | UniWirtschaftsAspirant | 1 | 34,49 G | 34,46G | 34,67 | 32,72 |
| 10 | Euro 2,58 | Euro 1,24 | 10.11.16 | | 921589 | LU0100937670 | UniAsiaPacific | 1 | 124,31 G | 122,48G | 125,72 | 112,08 |
| 10 | Euro 2,57 | Euro 0,9 | 10.11.16 | | 921590 | LU0100938306 | UniAsiaPacific | 1 | 127,72 G | 125,67G | 128,63 | 114,96 |
| 10 | Euro 1,45 | Euro 0,51 | 10.11.16 | | 921555 | LU0101442050 | UniSector: BasicIndustries | 1 | 102,32 G | 101,13G | 107,74 | 101,13 |
| 10 | Euro 1,62 | Euro 0,45 | 10.11.16 | | 921556 | LU0101441086 | UniSector: BioPharma | 1 | 113,82 G | 111,37G | 115,92 | 103,72 |
| 10 | Euro 0,4 | Euro 0,27 | 10.11.16 | | 921559 | LU0101441672 | UniSector: HighTech | 1 | 83,59 G | 81,71G | 85,36 | 75,09 |
| 10 | Euro 0,49 | Euro 0,19 | 10.11.16 | | 926155 | LU0103244595 | UniMarktführer | 1 | 41,72 G | 41,29G | 42,44 | 39,26 |
| 10 | Euro 0,43 | Euro 0,18 | 10.11.16 | | 926156 | LU0103246616 | UniMarktführer | 1 | 42,34 G | 41,86G | 43,08 | 40,01 |
| 4 | Th. | Th. | | | 971267 | LU0037079034 | UniAsia | 1 | 68,06 G | 67,08G | 68,78 | 60,4 |
| 10 | Euro 1,48 | Euro 1,16 | 10.11.16 | | 971132 | LU0003562807 | UniEuropaRenta | 1 | 48,15 G | 48,19G | 48,83 | 47,35 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,41 | 10.11.16 | | 970882 | LU0006041197 | Unifavorit: Renten | 1 | 25,27 G | 25,28G | 25,54 | 25,23 |
| 10 | Euro 1,25 | Euro 0,88 | 10.11.16 | | 940637 | LU0117072461 | UniEuroRenta Corporates | 1 | 50,58 G | 50,63G | 50,9 | 49,5 |
| 4 | Euro23,7 | Euro28,69 | 11.05.17 | | 972121 | LU0047060487 | UniEuropa | 1 | 1.909,6 G | 1875,15G | 1.968,08 | 1.759,81 |
| 10 | Euro 2,73 | Euro 2,81 | 10.11.16 | | 972045 | LU0039632921 | UniRentaCorporates | 1 | 95,06 G | 94,44G | 99,73 | 94,44 |
| 10 | Euro 2,07 | Euro 2,04 | 10.11.16 | | 622392 | LU0149266669 | UniEuroRenta EmergingMarkets | 1 | 52,3 G | 52,22G | 52,5 | 49,48 |
| 10 | Euro 1,18 | Euro 0,43 | 10.11.16 | | 630948 | LU0126314995 | UniValueFonds: Europa | 1 | 54,37 G | 53,75G | 55,34 | 51,18 |
| 10 | Euro 1,15 | Euro 0,44 | 10.11.16 | | 630949 | LU0126315372 | UniValueFonds: Europa | 1 | 54,71 G | 54,04G | 55,72 | 51,53 |
| 10 | Euro 1,43 | Euro 0,51 | 10.11.16 | | 631010 | LU0126315885 | UniValueFonds: Global | 1 | 95,77 G | 93,75G | 100,5 | 93,75 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 10 | Euro 1,3 | Euro 0,5 | 10.11.16 | | 631011 | LU0126316180 | Union Investment Luxembourg S.A. | 1 | 95,07 G | 93,77G | 99,65 | 93,77 |
| 10 | Euro 0,87 | Euro 0,65 | 10.11.16 | | 136703 | LU0168092178 | UniValueFonds: Global | 1 | 37,5 G | 37,52G | 37,59 | 37,11 |
| 10 | Euro 0,77 | Euro 0,6 | 10.11.16 | | 136704 | LU0168093226 | UniEuroKapital Corporates | 1 | 38,14 G | 38,16G | 38,23 | 37,79 |
| 10 | Euro 1,14 | Euro 0,53 | 10.11.16 | | 502347 | LU0115904467 | UniEuroKapital Corporates | 1 | 84,71 G | 83,74G | 86,27 | 76,69 |
| 4 | Euro 0,15 | Euro 0,15 | 11.05.17 | | A1JQ10 | LU0718558488 | UniEM Global A | 1 | 74 G | 74G-3,41 | 75,94 | 71,72 |
| 4 | Euro 1 | Euro 1 | 11.05.17 | | A1JQ13 | LU0718610743 | UniRak Nachhaltig | 1 | 86,66 G | 85,51G | 88,78 | 83,33 |
| 10 | Euro 0,03 | Euro 0,08 | 10.11.16 | | A0MZC8 | LU0315365378 | UniGlobal II | 1 | 33,36 G | 32,84G | 34,54 | 31,79 |
| 10 | Euro 0,91 | Euro 0,4 | 10.11.16 | | A0KEBS | LU0262776809 | UniSector: Klimawandel | 1 | 98,83 G | 98,83G | 98,9 | 98,78 |
| | | | | | | | UniOpt4 | 1 | | | | |
| | | | | | | | Union Investment Privatfonds GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,85 | Euro 1,88 | 10.11.16 | | A1C81C | DE000A1C81C0 | UniRak Konservativ | 1 | 117,89 G | 117,59G | 118,72 | 112,25 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 531410 | DE0005314108 | UniStrategie: Konservativ | 1 | 67,96 G | 67,21G | 68,25 | 65,93 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 531411 | DE0005314116 | UniStrategie: Ausgewogen | 1 | 60,22 G | 59,65G | 60,65 | 57,59 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 531412 | DE0005314124 | UniStrategie: Dynamisch | 1 | 50,48 G | 49,73G | 51,08 | 47,47 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 531444 | DE0005314447 | UniStrategie: Offensiv | 1 | 48,6 G | 47,89G | 49,48 | 45,17 |
| 4 | Euro 0,97 | Euro 0,54 | 11.05.17 | | 531446 | DE0005314462 | UniRak | 1 | 64,37 G | 63,78G | 65,62 | 61,22 |
| 4 | Euro 0,61 | Euro 0,37 | 11.05.17 | | 532678 | DE0005326789 | UniSelection: Global I | 1 | 70,3 | 69,17G | 71,63 | 67,59 |
| 10 | Euro 0,99 | Euro 0,87 | 10.11.16 | 060 | 849100 | DE0008491002 | UniFonds | 1 | 54,12 G | 53,19G | 55,06 | 49,31 |
| 10 | Euro 0,37 | Euro 0,4 | 10.11.16 | 048 | 849102 | DE0008491028 | UniRenta | 1 | 20,09 G | 20,01G | 21,08 | 20,01 |
| 4 | Euro 1,92 | Euro 1,23 | 11.05.17 | | 849104 | DE0008491044 | UniRak | 1 | 119,51 G | 117,97G | 121,76 | 114,15 |
| 10 | Euro 1,5 | Euro 3,18 | 10.11.16 | 038 | 849105 | DE0008491051 | UniGlobal | 1 | 200 | 198,79G | 207,27 | 191,85 |
| 10 | Euro 1,1 | Euro 0,81 | 10.11.16 | 032 | 849106 | DE0008491069 | UniEuroRenta | 1 | 66,3 G | 66,34G | 66,65 | 65,86 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 849108 | DE0008491085 | UniKapital | 1 | 110,16 G | 110,15G | 110,67 | 110,15 |
| 10 | Euro 1,16 | Euro 0,42 | 10.11.16 | | 847707 | DE0008477076 | UniFavorit:Aktien | 1 | 132,86 G | 131,31G | 134,41 | 122,41 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 975007 | DE0009750075 | UniNordamerika | 1 | 250,3 G | 246,93G | 260,65 | 239,3 |
| 4 | Th. | Th. | 03.04.17 | | 975011 | DE0009750117 | UniDeutschland | 1 | 213,3 G | 206,95G | 215,34 | 194,46 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 975012 | DE0009750125 | UniJapan | 1 | 48,78 G | 48,11G | 49,92 | 46,88 |
| 4 | Euro 0,13 | Euro 0,05 | 11.05.17 | | 975013 | DE0009750133 | UnionGeldmarktFonds | 1 | 48,53 G | 48,53G | 49,18 | 48,53 |
| 10 | Euro 0,74 | Euro 0,49 | 10.11.16 | | 975017 | DE0009750174 | UniKapital -net- | 1 | 41,08 G | 41,07G | 41,32 | 41,07 |
| 10 | Euro 1,46 | Euro 1,28 | 10.11.16 | | 975020 | DE0009750208 | UniFonds -net- | 1 | 81,89 G | 79,85G | 83 | 74,35 |
| 4 | Euro 0,96 | Euro 0,86 | 11.05.17 | | 975023 | DE0009750232 | UniEuropa -net- | 1 | 63,96 G | 62,5G | 65,59 | 58,75 |
| 10 | Euro 1,15 | Euro 1,18 | 10.11.16 | | 975024 | DE0009750240 | UniEuropaRenta -net- | 1 | 53,56 G | 53,61G | 54,32 | 52,78 |
| 10 | Euro 0,6 | Euro 1,67 | 10.11.16 | | 975027 | DE0009750273 | UniGlobal -net- | 1 | 121,57 G | 119,83G | 123,83 | 115,7 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 975049 | DE0009750497 | UniDeutschland XS | 1 | 151,91 G | 150,3G-2,45-2,5 | 159 | 131 |
| 10 | Euro 0,66 | Euro 0,74 | 10.11.16 | | 975774 | DE0009757740 | UniEuroAktien | 1 | 71,03 G | 69,32G | 72,02 | 63,06 |
| 10 | Euro 1,67 | Euro 1,52 | 10.11.16 | 018 | 975783 | DE0009757831 | UniEuroRenta HighYield | 1 | 36,69 | 36,26G | 36,69 | 35,17 |
| 10 | Euro 0,25 | Euro 0,25 | 10.11.16 | 013 | 975787 | DE0009757872 | Uni21.Jahrhundert -net- | 1 | 30,11 G | 29,7G | 30,53 | 28,59 |
| 1 | Euro 1,08 | Euro 1,03 | 14.02.17 | | 976686 | DE0009766865 | FVB-Deutscher Aktienfonds | 1 | 53 G | 51,76G | 53,71 | 48,91 |
| | | | | | | | Union Investment Real Estate GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 2,4 | Euro 2,4 | 14.06.17 | | 980550 | DE0009805507 | Unilmmo: Deutschland | 1 | 93,55 | 93,35G-3,38-3,8 | 97 | 92,93 |
| 10 | Euro 1,3 | Euro 1,3 | 15.12.16 | 032 | 980551 | DE0009805515 | Unilmmo: Europa | 1 | 56,32 | 56,25G-6,35-6,28-6,25-6,26 | 57,15 | 54,81 |
| 4 | Euro 1,4 | Euro 1,2 | 14.06.17 | | 980555 | DE0009805556 | Unilmmo: Global | 1 | 51,65 | 51,55G | 54,5 | 51 |
| | | | | | | | United States Commodity Fund LLC | | | | | |
| 1 | | | | | A0JK5L | US91232N1081 | United States Oil Fund L.P. | 1 | 7,96 G | 7,96G | 11,07 | 7,72 |
| | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | A0JELE | DE000A0JELE0 | Pfau-StrategieDepot UI | 1 | 116,72 G | 116,58G | 117,07 | 113,76 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0J3UE | DE000A0J3UE9 | PSM Value Strategy UI | 1 | 111,32 G | 111,39G | 112,75 | 110,86 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A0J3UF | DE000A0J3UF6 | Earth Exploration Fund UI | 1 | 20,5 G | 20,3G | 27 | 20,3 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.16 | | A0HF4N | DE000A0HF4N6 | RR Analysis TopSelect Univers. | 1 | 74,27 G | 72,33G | 75,22 | 68,35 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0HF4S | DE000A0HF4S5 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI | 1 | 18.720,59 G | 18553,63G | 19.364,33 | 17.952,99 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0EQ5Q | DE000A0EQ5Q6 | Merck Finck Vario Akt.Rent. UI | 1 | 127,85 G | 126,15G | 130,02 | 119,1 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.16 | | A0BLTJ | DE000A0BLTJ4 | Universal-Shareconcept-BC | 1 | 174,54 G | 172,87G | 177,07 | 150,64 |
| 12 | Euro 0,6 | Euro 0,5 | 16.01.17 | | A0B7JB | DE000A0B7JB7 | BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag | 1 | 50,41 G | 50,15G | 50,76 | 48,78 |
| 1 | Euro 0,01 | Euro 0,04 | 15.02.17 | | 984842 | DE0009848424 | FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS | 1 | 8,5 G | 8,38G | 8,57 | 8,22 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 979075 | DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS | 1 | 102,14 G | 101,51G | 109,23 | 98,77 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 979076 | DE0009790766 | HP&P Euro Select UI Fonds | 1 | 98,61 G | 97,42G | 99,58 | 90,56 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 979086 | DE0009790865 | FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | 1 | 85,46 G | 83,76G | 86,53 | 78,46 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.16 | | 979953 | DE0009799536 | GR Noah | 1 | 25,46 G | 25,12G | 34,11 | 24,55 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 7 | Euro 1,01 | Euro 0,85 | 15.08.16 | | 979772 | DE0009797720 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 1 | 69,73 G | 67,99G | 72,1 | 62,44 |
| 7 | Euro 0,18 | Euro 0,19 | 15.08.16 | | 979775 | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player | 1 | 44,71 G | 44,11G | 45,36 | 42,06 |
| 6 | Euro 0,41 | Euro 0,72 | 15.07.16 | | 979777 | DE0009797779 | Postbk.Best Invest Wachstum | 1 | 58,04 G | 57,57G | 58,88 | 57,18 |
| 10 | Euro 0,53 | Euro 0,34 | 15.11.16 | | 976734 | DE0009767343 | H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST | 1 | 45,92 G | 45,93G | 45,98 | 45,9 |
| 12 | Euro 1,78 | Euro 1,55 | 16.01.17 | | 976920 | DE0009769208 | SEB EuroCompanies | 1 | 65,66 G | 64,29G | 66,23 | 56,82 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.16 | | 976924 | DE0009769240 | SEB GenerationPlus | 1 | 47,75 G | 47,13G | 48,58 | 43,98 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 978174 | DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI | 1 | 283,56 G | 281,19G | 295,24 | 273,47 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 978177 | DE0009781773 | TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA | 1 | 66,91 G | 66,04G | 68,5 | 63,68 |
| 1 | Euro 1,77 | Euro 0,72 | 15.02.17 | | 978187 | DE0009781872 | StarCapital Bondvalue UI | 1 | 69,61 G | 69,57G | 71,2 | 69,52 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 978189 | DE0009781898 | WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS | 1 | 315,2 G | 311G | 355,96 | 310,2 |
| 12 | Euro 0,57 | Euro 0,58 | 16.01.17 | | 847341 | DE0008473414 | SEB Total Return Bond Fund | 1 | 24,4 G | 24,41G | 25,21 | 24,36 |
| 12 | Euro 1,03 | Euro 1,8 | 16.01.17 | | 847347 | DE0008473471 | SEB Aktienfonds | 1 | 112,45 G | 109,53G | 114,25 | 101,6 |
| 12 | Euro 0,58 | Euro 0,73 | 16.01.17 | | 847431 | DE0008474313 | SEB Zinsglobal | 1 | 29,51 G | 29,39G | 31,34 | 29,39 |
| 12 | Euro 0,82 | Euro 1,16 | 16.01.17 | | 847438 | DE0008474388 | SEB Europafonds | 1 | 61,49 G | 60,29G | 63,02 | 55,03 |
| 7 | Euro 1,05 | Euro 1,09 | 15.08.16 | | 847119 | DE0008471194 | WWK-Rent | 1 | 42,38 G | 42,37G | 42,6 | 41,87 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 849143 | DE0008491432 | HWG-FONDS | 1 | 506,92 G | 503,38G | 508,16 | 483,07 |
| 10 | Euro 0,4 | Euro 0,3 | 15.11.16 | | 849154 | DE0008491549 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS | 1 | 29,58 G | 29,59G | 29,71 | 29,25 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1 | 15.11.16 | | 849067 | DE0008490673 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS | 1 | 45,58 G | 45,62G | 45,96 | 42,31 |
| 10 | Euro 1,73 | Euro 0,94 | 15.11.16 | | 849077 | DE0008490772 | Universal Floor Fund | 1 | 61,15 G | 61,2G | 61,45 | 60,51 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 15.11.16 | | 848367 | DE0008483678 | BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS | 1 | 41,69 G | 41,47G | 44,16 | 41,47 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1 | 15.11.16 | | 848373 | DE0008483736 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I | 1 | 140,14 G | 139,52G | 143,64 | 134,24 |
| 10 | Euro 2 | Euro 1 | 15.11.16 | | 848398 | DE0008483983 | Merck Finck Stiftungsfonds UI | 1 | 42,62 G | 42,63G | 42,78 | 41,73 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 531512 | DE0005315121 | RSI International UI | 1 | 51,41 G | 51,31G | 52,34 | 47,31 |
| 11 | Th. | Th. | 01.11.16 | | 531696 | DE0005316962 | R + P UNIVERSAL-FONDS | 1 | 101,28 G | 99,66G-101,13 | 103,8 | 94,28 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 531698 | DE0005316988 | Degussa Aktien Unifers.Fonds | 1 | 44,68 G | 43,9G | 45,4 | 40,77 |
| 11 | Euro 1 | Euro 0,9 | 16.01.17 | | 531712 | DE0005317127 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds | 1 | 57,23 G | 57,03G | 57,74 | 55,72 |
| 1 | Euro 0,32 | Euro 0,41 | 15.02.17 | | 531731 | DE0005317317 | HannoverscheBasisInvest | 1 | 61,65 G | 61,71G | 62,17 | 60,79 |
| 1 | Euro 0,53 | Euro 0,84 | 15.02.17 | | 531732 | DE0005317325 | HannoverscheMediumInvest | 1 | 57,29 G | 55,98G | 57,5 | 53,91 |
| 1 | Euro 0,75 | Euro 0,76 | 15.02.17 | | 531733 | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest | 1 | 38,18 G | 37,5G | 38,96 | 34,8 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 532030 | DE0005320303 | Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI | 1 | 56,22 G | 55,53G | 57,67 | 51,67 |
| 4 | Euro 7 | Euro 3 | 18.04.17 | | 515254 | DE0005152540 | TOP 25 S | 1 | 95 -T | 95-T | 96,64 | 88,81 |
| 1 | Euro 5,23 | Euro 1,41 | 15.11.16 | | 201644 | DE0002016441 | BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS. | 1 | 1,92 bG | 1,9G-1,93 | 2,42 | 1,79 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 663659 | DE0006636590 | PSM Growth UI | 1 | 58,81 G | 58,82G | 59,57 | 58,81 |
| 12 | Euro 0,9 | Euro 0,85 | 16.01.17 | | 662307 | DE0006623077 | Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd | 1 | 51,42 G | 51,45G | 52,94 | 51,04 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A1CS5F | DE000A1CS5F8 | World Market Fund | 1 | 138,74 G | 136,76G | 141,43 | 134,39 |
| 1 | Euro 1,92 | Euro 1,93 | 15.02.17 | | A1CZUD | DE000A1CZUD1 | Berenberg EO Governm.Bond Sel. | 1 | 110,57 G | 110,62G | 113,28 | 108,08 |
| 1 | Euro 1,13 | Euro 0,93 | 15.02.17 | | A1CZUK | DE000A1CZUK6 | Berenberg Euro Finl Bd Select. | 1 | 105,49 G | 105,51G | 105,9 | 103,38 |
| 1 | Euro 2,19 | Euro 6 | 15.02.17 | | A1C5D2 | DE000A1C5D21 | Berenberg Em.Mkts Equity Sele. | 1 | 80,13 G | 77,82G | 80,99 | 73,16 |
| 1 | Euro 1,44 | Euro 0,92 | 15.02.17 | | A1C0UD | DE000A1C0UD3 | Berenberg Strategy Allocation | 1 | 107,29 G | 106,79G | 107,69 | 100 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A1C2XH | DE000A1C2XH4 | sentix Total Return -defensiv- | 1 | 100,19 G | 100,29G | 104,55 | 100,08 |
| 1 | Euro 3,98 | Euro 3,76 | 15.02.17 | | A1C2XK | DE000A1C2XK8 | Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel. | 1 | 101,32 G | 101,15G | 103,03 | 98,01 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A1C2XL | DE000A1C2XL6 | ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI | 1 | 149,74 G | 146,96G | 154,92 | 133,07 |
| 1 | Euro 4,28 | Euro 1,77 | 15.02.17 | | A1C2XN | DE000A1C2XN2 | Berenberg European Equity Sel. | 1 | 146,14 G | 143,41G | 150,22 | 134,31 |
| 11 | Euro 2,9 | Euro 1,59 | 15.12.16 | | A1JGB1 | DE000A1JGB13 | HanseMerkur Str.sicherheitsbe. | 1 | 115,19 G | 114,8G | 117,12 | 111,54 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A1J9A7 | DE000A1J9A74 | Aktien Südeuropa UI | 1 | 67,15 G | 65,76G | 68,59 | 59,25 |
| 10 | Euro 8,57 | Euro 0,85 | 15.11.16 | | A1J9BC | DE000A1J9BC9 | sentix Fonds Aktie.Deutschland | 1 | 151,3 G | 148,43G | 154,83 | 139,32 |
| 11 | Th. | Th. | 01.11.16 | | A1H72F | DE000A1H72F1 | ACATIS Datini Valueflex Fonds | 1 | 95,03 G | 94,72G-5,94 | 98,34 | 83,4 |
| 1 | Euro 1,7 | Euro 1,7 | 15.02.17 | | A1H72N | DE000A1H72N5 | ASSETS Defensive Opportunit.UI | 1 | 103,09 G | 103,07G | 104,64 | 102,5 |
| 3 | Euro 1,2 | Euro 0,8 | 18.04.17 | | A0YJF8 | DE000A0YJF83 | TAM Fortune Rendite | 1 | 93,19 G | 93,22G | 94,21 | 93,19 |
| 7 | Euro 0,37 | Euro 0,45 | 15.08.16 | | A1110J | DE000A1110J4 | BRW Balanced Return Plus | 1 | 121,39 G | 120,05G | 122,34 | 115,25 |
| 10 | Euro 0,14 | Euro 0,09 | 15.11.16 | | A1111D | DE000A1111D5 | ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI | 1 | 109,93 G | 109,14G | 111,65 | 105,98 |
| 10 | Euro 0,35 | Euro 0,69 | 15.11.16 | | A1111G | DE000A1111G8 | AHP Aristoteles Fonds UI | 1 | 120,67 G | 118,63G-20,49 | 122,28 | 104,4 |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 1 | 15.02.17 | | A12GC5 | DE000A12GC55 | Primus low eVaR Global | 1 | 101,38 G | 101,08G | 103,46 | 100,08 |
| 11 | Euro 2,25 | Euro 2,18 | 15.12.16 | | A12BS9 | DE000A12BS94 | HMT Euro Aktien Solvency | 1 | 98,72 G | 97,98G | 100,76 | 91,83 |
| 11 | Euro 0,4 | Euro 0,11 | 15.12.16 | | A12BTC | DE000A12BTC4 | HMT Global Antizyklus | 1 | 100,64 G | 99,72G | 102,16 | 92,23 |
| 7 | Th. | Euro 2,05 | 15.08.16 | | A14N8L | DE000A14N8L8 | Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U. | 1 | 106,35 G | 106,29G | 106,93 | 100,36 |
| 9 | Euro 0,15 | Euro 0,15 | 17.10.16 | | A14UV1 | DE000A14UV11 | ART CapaMi UI | 1 | 100,68 G | 100,71G | 100,94 | 100,19 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 10 | | Th. | 25.10.16 | | A14UV3 | DE000A14UV37 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Value Partnership | 1 | 117,2 G | 116,77G | 118,91 | 102,41 |
| 4 | Euro 1,85 | Euro 0,91 | 15.05.17 | | A0RLE8 | DE000A0RLE89 | LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL | 1 | 145,14 G | 144,79G | 145,76 | 143,72 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A0X754 | DE000A0X7541 | ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI | 1 | 238,6 G | 236,7G | 240,03 | 223 |
| 10 | Euro 2,12 | Euro 2,12 | 15.11.16 | | A0X758 | DE000A0X7582 | ACATIS ifK Value Renten UI | 1 | 53,87 G | 53,8G | 54,44 | 51,36 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A0X759 | DE000A0X7590 | ZinsPlus Fonds UI | 1 | 147,13 G | 146,98G | 147,35 | 143,43 |
| 7 | Euro 0,5 | Euro 0,65 | 15.08.16 | | A1T75N | DE000A1T75N3 | BRW Balanced Return | 1 | 118,62 G | 117,3G | 119,75 | 113,86 |
| 10 | Euro 0,92 | Euro 1,08 | 15.11.16 | | A1T75R | DE000A1T75R4 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI | 1 | 111,4 G | 111,06G | 112,06 | 105,14 |
| 10 | Euro 0,61 | Euro 0,67 | 15.11.16 | | A1W2CK | DE000A1W2CK8 | GLS Bank Aktienfonds | 1 | 62,77 G | 61,76G | 64,19 | 58,09 |
| 1 | | Euro 0,22 | 15.02.17 | | A2AJHG | DE000A2AJHG7 | nordIX Basis UI | 1 | 99,34 G | 99,36G | 100,51 | 99,03 |
| 1 | | Euro 0,06 | 15.02.17 | | A2AJHH | DE000A2AJHH5 | Alpora Innovation Select | 1 | 131,88 G | 129,16G | 133,64 | 129,16 |
| 5 | | Th. | 02.05.17 | | A2ADXC | DE000A2ADXC6 | Mehrwertphasen Balance UI | 1 | 104,33 G | 104,02G | 105,24 | 102,44 |
| 6 | | | | | A2DMVZ | DE000A2DMVZ6 | Fokus Fund Germany + | 1 | 100,5 | 100G-0-0,5-0,5 | 100,8 | 100 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A0M13S | DE000A0M13S0 | smart-invest LINDOS AR | 1 | 80,17 G | 80,04G | 84,74 | 79,84 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A0M49S | DE000A0M49S4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI | 1 | 130,03 G | 128,09G | 131,98 | 124,12 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A0M6DN | DE000A0M6DN4 | UNIKAT Premium Select Fonds | 1 | 98,54 G | 96,66G | 99,35 | 92,9 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.16 | | A0M8WR | DE000A0M8WR1 | RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni. | 1 | 52,05 G | 51,05G | 52,56 | 50,53 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,55 | 15.11.16 | | A0M8WW | DE000A0M8WW1 | FIDUKA Dynamic UI | 1 | 121,48 G | 119,5G | 123,46 | 113,22 |
| 10 | Euro 1,25 | Euro 1,25 | 15.11.16 | | A0M8WY | DE000A0M8WY7 | Voba Pforzheim Premium R Fd UI | 1 | 52,26 G | 51,7G | 52,26 | 50,82 |
| 11 | Euro 0,8 | Euro 0,7 | 16.01.17 | | A0MQR0 | DE000A0MQR01 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds | 1 | 53,46 G | 53,12G | 53,88 | 52,03 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.16 | | A0MRAA | DE000A0MRAA7 | Grüner Fisher Global UI | 1 | 62,66 G | 61,57G | 63,62 | 59,47 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | A0MRAC | DE000A0MRAC3 | Fondspicker Global UI | 1 | 121,05 G | 119,46G | 121,49 | 111,02 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0NAAA | DE000A0NAAA1 | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | 1 | 39,18 G | 38,55G | 40,61 | 38,55 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0MYG1 | DE000A0MYG12 | Leonardo UI | 1 | 142,64 G | 141,78G | 144,41 | 133,1 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | A0MYGU | DE000A0MYGU8 | Vermögensm. - Fonds Universal | 1 | 116,51 G | 115,75G | 118,61 | 115,18 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.16 | | A0MYGX | DE000A0MYGX2 | AURETAS strategy defensive (D) | 1 | 115,43 G | 114,73G | 118,08 | 114,73 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A0NEBB | DE000A0NEBB9 | BKP Classic Fonds UI | 1 | 161,92 G | 159,39G | 163,55 | 151,44 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0NEBC | DE000A0NEBC7 | AHF Global Select | 1 | 146,1 G | 143,82G | 147,69 | 138,82 |
| 4 | Th. | Th. | 03.04.17 | | A0NFZR | DE000A0NFZR1 | FVM-Classic UI | 1 | 65,62 G | 65,07G | 66,22 | 63,69 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | A0Q2SC | DE000A0Q2SC0 | AG Ostalb Global Fonds | 1 | 161,96 G | 158,92G | 164,96 | 151,64 |
| 4 | Th. | Th. | 12.05.17 | | A0Q2SF | DE000A0Q2SF3 | ATHENA UI | 1 | 104,07 G | 103,89G | 106,68 | 103,89 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.16 | | A0Q4G3 | DE000A0Q4G39 | MC 1 Universal | 1 | 148,47 G | 148,9G | 150,08 | 140,8 |
| 10 | Euro 0,26 | Euro 0,36 | 15.11.16 | | A0Q86B | DE000A0Q86B3 | Tiger German Opportunit.Fd UI | 1 | 122,1 G | 121,02G | 123,43 | 117,57 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A0Q86D | DE000A0Q86D9 | Goyer & Göppel Smart Sel. Uni. | 1 | 75,76 G | 74,97G | 76,31 | 72,09 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | A0Q8A0 | DE000A0Q8A07 | CONCEPT Aurelia Global | 1 | 149,32 G | 148,34G | 153,54 | 136,16 |
| | | | | | | | Universal-Investment-Luxembourg S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | A1JKPV | LU0679891803 | Asian Bond Opportunities UI | 1 | 114,29 G | 114,27G | 114,5 | 111,97 |
| 11 | Euro 1,09 | Euro 0,59 | 17.02.17 | | A0RNE0 | LU0426560032 | Berenberg EO-Corpor.Bd Select. | 1 | 100,51 G | 100,55G | 101,2 | 99,52 |
| 11 | Euro 1,75 | Euro 1,17 | 17.02.17 | | A0RNE1 | LU0426560206 | Berenberg EO-Corpor.Bd Select. | 1 | 100,93 G | 100,97G | 101,88 | 99,76 |
| 1 | Th. | Euro 0,64 | 27.04.17 | | HAFX6F | LU0887261468 | MYRA German Allocation Fund | 1 | 109,05 G | 107,88G | 111,99 | 95,53 |
| 1 | Euro 1,57 | Euro 1,75 | 08.05.17 | | 603328 | LU0124167924 | FPM Funds-Stock.Germany All C. | 1 | 376,57 G | 367,06G | 376,57 | 331,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | 725245 | LU0154397185 | Saphir Global - BALANCED | 1 | 33,27 G | 32,51G | 33,34 | 31,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | 725246 | LU0154397342 | Saphir Global - DEFENSIV | 1 | 22,13 G | 22,1G | 22,19 | 21,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | 725247 | LU0154397698 | Saphir Global - VALUE | 1 | 26,44 G | 25,97G | 26,46 | 25,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | 725263 | LU0154399124 | Saphir Global - CHANCE | 1 | 27,38 G | 26,71G | 27,38 | 25,17 |
| 1 | Th. | Euro 0,43 | 11.04.17 | | 542188 | LU0146485932 | Berenberg Aktien-Str.Deutschl. | 1 | 80,17 G | 79,29G | 81,42 | 73,66 |
| 1 | Euro 0,96 | Euro 1,09 | 08.05.17 | | A0DN1Q | LU0207947044 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. | 1 | 389,61 G | 379,08G | 389,61 | 301,32 |
| 1 | Euro 0,57 | Euro 0,82 | 08.05.17 | | A0HGEX | LU0232955988 | FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. | 1 | 224,66 G | 223G | 227,96 | 189,84 |
| | | | | | | | ValueInvest Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0D839 | LU0135991148 | ValueInvest LUX SICAV - Japan | 1 | 247,39 G | 243,29G | 257,14 | 236,39 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 1,2 | 04.04.17 | | A0D84A | LU0135990769 | ValueInvest LUX SICAV - Japan | 1 | 246,55 G | 242,29G | 253,55 | 232,9 |
| | | | | | | | Van Eck Associates Corp. | | | | | |
| 1 | | US\$ 1,51 | 19.12.16 | | A2AHFT | US92189F7915 | VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF | 1 | 29,42 G | 28,8G | 39,19 | 27,1 |
| 1 | | US\$ 0,06 | 19.12.16 | | A2AHFU | US92189F1066 | VanEck Vectors-Gold Miners ETF | 1 | 19,34 G | 18,96G | 23,55 | 18,94 |
| 1 | | US\$ 1,07 | 19.12.16 | | A2AHK3 | US92189F8822 | VanEck Vectors-Gaming ETF | 1 | 35,99 G | 35,5G | 37,01 | 32,06 |
| 1 | | US\$ 0,32 | 19.12.16 | | A2AHKE | US92189F8178 | VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam | 1 | 12,86 G | 12,77G | 13,27 | 12,24 |
| | | | | | | | VERITAS INVESTMENT GmbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0MKQK | DE000A0MKQK7 | ETF-PORTFOLIO GLOBAL | 1 | 16,54 G | 16,35G | 16,92 | 15,73 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst-Preis seit 02.01.2017 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 976334 | DE0009763342 | VERITAS INVESTMENT GmbH Ve-RI Listed Infrastructure | 1 | 22,4 G | 22,22G | 23,33 | 20,5 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 976320 | DE0009763201 | Ve-RI Equities Europe | 1 | 83,87 G | 81,69G | 86,59 | 76,77 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 976323 | DE0009763235 | Veri Multi Asset Allocation | 1 | 142,1 G | 141,78G | 142,77 | 138,26 |
| 12 | Euro 0,25 | Euro 0,4 | 21.12.16 | | 976326 | DE0009763268 | Börsenampel Fonds Global | 1 | 36,07 G | 35,88G | 36,4 | 33,54 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 976327 | DE0009763276 | Ve-RI Listed Real Estate | 1 | 24,57 G | 24,3G | 25,56 | 23,68 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 556166 | DE0005561666 | Veri ETF-Allocation Defensive | 1 | 13,56 G | 13,52G | 13,66 | 13,19 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 556167 | DE0005561674 | Veri ETF-DACHFONDS | 1 | 14,86 G | 14,8G | 15,25 | 14,44 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | 556168 | DE0005561682 | Veri ETF-Allocation Em.Markets von der Heydt Invest S.A. | 1 | 13,72 G | 13,56G | 13,91 | 13,02 |
| 2 | Th. | Th. | | | HAFX4V | LU0470205575 | Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd | 1 | 95,17 | 96,73-5-5-5C | 102,8 | 95 |
| 8 | Th. | Th. | | | A0YDDD | LU0459291166 | Commod.Capit.-Global Mining Fd Vontobel Asset Management S.A. | 1 | 46,76 G | 47,11G | 53,68 | 40,22 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0RL4B | LU0415414829 | Vontobel Fd.-Commodity | 1 | 46,95 G | 46,78G | 56,79 | 46,15 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0RL4N | LU0414968270 | Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd. | 1 | 142,38 G | 142,32G | 143,89 | 141,57 |
| 9 | Th. | Th. | | | A1J8D0 | LU0848325378 | Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead. | 1 | 120,3 G | 119,54G | 124,82 | 112,45 |
| 9 | US\$ 0,35 | US\$ 0,56 | 29.11.16 | | A1J8DZ | LU0848325295 | Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead. | 1 | 119,43 G | 118,68G | 123,92 | 111,64 |
| 9 | US\$ 0,42 | US\$ 1,21 | 29.11.16 | | A0LF8R | LU0278091896 | Vontobel Fd.-mtx China Leaders | 1 | 166,27 G | 167,34G | 170,91 | 138,83 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0LF8S | LU0278091979 | Vontobel Fd.-mtx China Leaders | 1 | 187,54 G | 186,49G | 191,17 | 155,87 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0RCVS | LU0384406160 | Vontobel Fd-Future Resources | 1 | 184,03 G | 182,91G | 215,49 | 182,91 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0RCVW | LU0384405600 | Vontobel Fund-Clean Technology | 1 | 302,78 | 295,65G | 310,11 | 280,39 |
| 9 | Euro 0,87 | Euro 1,26 | 29.11.16 | | 578791 | LU0120692511 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq. | 1 | 221,11 G | 219,02G | 226,18 | 193,16 |
| 9 | Th. | Th. | | | 578792 | LU0120694483 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq. | 1 | 233,74 G | 231,55G | 240,2 | 204,97 |
| 9 | Th. | Th. | | | 578796 | LU0120694996 | Vontobel-Swiss Money | 1 | 104,48 G | 104,39G | 108,24 | 104,29 |
| 9 | Th. | Th. | | | 578798 | LU0120689640 | Vontobel-Euro Money | 1 | 131,86 G | 131,86G | 132,29 | 131,85 |
| 9 | Th. | Th. | | | 724771 | LU0153585137 | Vontobel-European Equity | 1 | 305,27 G | 299,58G | 312,26 | 269,71 |
| 9 | Euro 2,42 | Euro 2,27 | 29.11.16 | | 724773 | LU0153585666 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield | 1 | 109,11 G | 109,11G | 109,79 | 106,12 |
| 9 | Th. | Th. | | | 724774 | LU0153585723 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield | 1 | 173,2 G | 173,18G | 174,26 | 168,43 |
| 9 | Th. | Th. | | | 794739 | LU0138258404 | Vontobel Fund - New Power | 1 | 139,06 G | 137,33G | 142,15 | 131,83 |
| 9 | Th. | Th. | | | 794740 | LU0138259048 | Vontobel Fund - New Power | 1 | 139,15 G | 137,2G | 141,86 | 132,09 |
| 9 | Th. | Th. | | | 796576 | LU0129603360 | Vontobel-Global Equity Income | 1 | 229,06 G | 226,82G | 233,15 | 207,61 |
| 9 | Euro 1,11 | Euro 1,92 | 29.11.16 | | 926237 | LU0105717663 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR) | 1 | 91,97 G | 92G | 92,5 | 91,61 |
| 9 | Th. | Th. | | | 926238 | LU0105717820 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR) | 1 | 153,42 G | 153,48G | 154,35 | 152,83 |
| 9 | Th. | Th. | | | 972046 | LU0035765741 | Vontobel-US Equity | 1 | 982,79 G | 973,81G | 1.017,61 | 923,94 |
| 9 | Th. | Th. | | | 972047 | LU0035745552 | Vontobel-Bond Global Aggregate | 1 | 277,01 G | 276,12G | 301,91 | 276,12 |
| 9 | Th. | Th. | | | 972048 | LU0035738771 | Vontobel Fund - Swiss Franc Bd | 1 | 221,92 G | 221,54G | 229,43 | 221,01 |
| 9 | Th. | Th. | | | 972050 | LU0035748655 | Vontobel-Japanese Equity | 1 | 59,24 G | 58,77G | 62,53 | 57,52 |
| 9 | Th. | Th. | | | 972051 | LU0035744829 | Vontobel-Euro Bond | 1 | 393,19 G | 393,88G | 395,71 | 385,87 |
| 9 | Euro 2,56 | Euro 2,11 | 29.11.16 | | 972714 | LU0035744233 | Vontobel-Euro Bond | 1 | 145,63 G | 145,89G | 146,55 | 142,91 |
| 9 | US\$ 0,33 | US\$ 1,6 | 29.11.16 | | 972721 | LU0040506734 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 563,98 G | 555,35G | 577,33 | 494,18 |
| 9 | Th. | Th. | | | 972722 | LU0040507039 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 678,33 G | 672,87G | 692,97 | 591,27 |
| 9 | Euro 2 | Euro 1,7 | 29.11.16 | | 987181 | LU0080215030 | Vontobel-Eastern European Bond | 1 | 41,98 G | 41,72G | 42,44 | 40,27 |
| 9 | Th. | Th. | | | 987182 | LU0080215204 | Vontobel-Eastern European Bond | 1 | 139,92 G | 139,02G | 141,46 | 134,22 |
| 9 | US\$ 0,89 | US\$ 1,62 | 29.11.16 | | 987183 | LU0084450369 | Vontobel-Far East Equity | 1 | 369,78 G | 367,96G | 377,84 | 330,51 |
| 9 | Th. | Th. | | | 987184 | LU0084408755 | Vontobel-Far East Equity | 1 | 424,43 G | 422,63G | 434,99 | 379,38 |
| 9 | US\$ 0,61 | US\$ 0,29 | 29.11.16 | | A0EQVB | LU0218910023 | Vontobel Fd-Global Equity | 1 | 215,95 G | 215,27G | 221,86 | 197,3 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0EQVC | LU0218910536 | Vontobel Fd-Global Equity | 1 | 226,85 G | 224,23G | 230,71 | 205,18 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0EQYN | LU0218912151 | Vontobel-US Equity | 1 | 200,34 G | 198,99G | 200,61 | 176,44 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0EQYP | LU0218912235 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 205,87 G | 202,73G | 206,66 | 168,81 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0EAUR | LU0218909108 | Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF) | 1 | 95,13 G | 95,13G | 97,77 | 95,01 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0ET2C | LU0219097184 | Vontobel-Global Equity Income VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG | 1 | 138,93 G | 138,59G | 141,35 | 119,75 |
| 1 | Th. | Euro20 | 28.04.17 | | A0B63E | LI0013873901 | Value-Holdings Deutschland Fd VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. | 1 | 3.920,23 G | 3886,98G | 3.992,37 | 3.379,35 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0JDNT | LU0245042477 | ABAKUS-World Dividend Fund | 1 | 87,95 G | 86,02G | 90,32 | 85,06 |
| 4 | Th. | Th. | | | 986275 | LU0069514817 | LiLux Convert | 1 | 220,86 G | 220,22G | 223,97 | 217,54 |
| 4 | Th. | Th. | | | 973677 | LU0083353978 | LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent | 1 | 209,34 G | 209G | 210,25 | 202,18 |
| 10 | Th. | Th. | | | 724591 | LU0154656895 | HSBC Aktienstrukturen Europa | 1 | 81,23 G | 80,46G | 82,18 | 77,74 |

| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RDGE | LU0402212806 | VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. | 1 | | | | |
| 2 | Th. | Th. | | | A0ND6Y | LU0344810915 | MET Fonds - PrivatMandat | 1 | | | 115,6 | 105 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MQLL | LU0298627968 | Sunares-Sust.Natural Resources | 1 | 61,18 G | 60,56G | 68,93 | 59,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1CT88 | LU0566786892 | FBG Funds-4Elements | 1 | 69,28 G | 68,61G | 70,95 | 66,06 |
| 1 | Euro 0,47 | Th. | | | A12A4F | LU1105888280 | Do RM Special Situat.Tot.Ret.I | 1 | 170,08 G | 168,47G | 174,23 | 151 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1JKRG | LU0679263748 | MET Fonds - VermögensMandat | 1 | 98,31 G | 97,47G | 100,15 | 94,6 |
| | | | | | | | MET Fonds - VermögensMandat | 1 | 115,11 G | 112,27G | 116,38 | 107,59 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0M80B | LU0334293981 | Wallberg Invest S.A. | 1 | 138,12 G | 137,27G | 139,22 | 133,11 |
| 4 | Euro 0,29 | Euro 0,08 | 27.07.16 | | A0M1Y7 | LU0322787366 | Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. | 1 | 5,05 G | 5,05G | 5,49 | 5,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NJUH | LU0357146421 | WALLBERG Real Asset FCP | 1 | 9,54 G | 9,495G | 10,24 | 9,3 |
| 10 | Th. | Th. | | | 163701 | LU0158903558 | Wallberg Blackstar African Fd | 1 | 314,72 G | 311,21G | 319,23 | 278,18 |
| 5 | Th. | Th. | | | 591962 | LU0121930688 | Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc | 1 | 196,68 G | 193,55G | 211,67 | 193,55 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0BKM9 | LU0181454132 | Walser Privatbank Invest S.A. | 1 | 216,08 G | 211,23G | 219,13 | 204,05 |
| | | | | | | | Walser Portf.-German Select | 1 | | | | |
| | | | | | | | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | | | | | |
| 10 | Euro 0,65 | Euro 0,6 | 15.12.16 | | 976528 | DE0009765289 | WARBURG-ORDO-RENTENFONDS | 1 | 23,47 G | 23,42G | 23,99 | 23,31 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 976530 | DE0009765305 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT | 1 | 71,49 G | 70,88G | 71,76 | 68,4 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | 976537 | DE0009765370 | Warb.Class.Vermögensmanage.Fds | 1 | 18,63 G | 18,53G | 18,78 | 17,61 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | 976539 | DE0009765396 | WARBURG-DEFENSIV-FONDS | 1 | 29,35 G | 28,98G | 29,68 | 28,1 |
| 7 | Euro 0,3 | Euro 0,29 | 15.09.16 | | 976544 | DE0009765446 | WARBURG-DAXTREND-FONDS | 1 | 46,46 G | 45,36G | 47,38 | 42,59 |
| 10 | Th. | Th. | 04.10.16 | | 978473 | DE0009784736 | WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS | 1 | 42,14 G | 42,01G | 42,35 | 40,75 |
| 4 | Th. | Th. | 15.06.17 | | 978480 | DE0009784801 | WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS | 1 | 129,53 G | 129,29G | 134,28 | 129,29 |
| 7 | Euro 0,01 | Euro 0,19 | 15.09.16 | | 978487 | DE0009784876 | WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS | 1 | 30,05 -T | 30,05-T | 30,77 | 27,94 |
| 9 | Euro 0,21 | Euro 0,29 | 25.11.16 | | 554716 | DE0005547160 | Advisor Global | 1 | 79,12 G | 78,26G | 81,84 | 76,91 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | 515361 | DE0005153613 | WARBURG-PrivatConsult-FONDS | 1 | 56,56 G | 56,15G | 57,17 | 54,14 |
| 7 | Euro 0,12 | Euro 0,18 | 15.09.16 | | 678026 | DE0006780265 | WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS | 1 | 43,5 G | 43,06G | 44,27 | 39,75 |
| 10 | Th. | Th. | 15.12.16 | | 678038 | DE0006780380 | WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS | 1 | 165,43 G | 163,01G | 167,22 | 152,03 |
| 4 | Euro 0,5 | Euro 0,6 | 15.06.17 | | 848899 | DE0008488990 | BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS | 1 | 28,09 G | 27,7G | 29,21 | 26,02 |
| 10 | Euro 0,2 | Euro 0,41 | 15.12.16 | | A0NAU4 | DE000A0NAU45 | WARBURG-ZINSTREND-FONDS | 1 | 82,69 G | 82,66G | 86,03 | 82,66 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.16 | | A0Q8HF | DE000A0Q8HF3 | Geneon Vermögensverwaltungsfds | 1 | 115,37 G | 114,94G | 115,67 | 110,56 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0KEYG | DE000A0KEYG6 | RP Immobilienanlag.& Infrastr. | 1 | 89,74 | 89,79G | 90,87 | 89,51 |
| 11 | Euro 1 | Euro 0,75 | 15.02.17 | | A0MS7D | DE000A0MS7D8 | Degussa Bk Portf. Privat Aktiv | 1 | 91,63 G | 90,76G | 93,66 | 77,32 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A111ZF | DE000A111ZF1 | Dirk Müller Premium Aktien | 1 | 89,37 G | 89,85G | 91,4 | 87,28 |
| 7 | Th. | Th. | 15.09.16 | | A0RHEJ | DE000A0RHEJ0 | WARBURG-BUND TR.activ.short-F. | 1 | 63,83 G | 63,81G | 68,57 | 63,78 |
| 7 | Th. | Th. | 15.09.16 | | A0RHEN | DE000A0RHEN2 | WARBURG-BUND TR.activ.short-F. | 1 | 6,614,06 G | 6612,28G | 7.091,33 | 6.609,4 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0RHEQ | DE000A0RHEQ5 | Strategiefonds Sachwerte Glob. | 1 | 115,14 G | 114,8G | 119,59 | 114,8 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.17 | | A0RHER | DE000A0RHER3 | Strategiefonds Sachw.Gl.Defen. | 1 | 108,61 G | 108,51G | 109,69 | 108,51 |
| | | | | | | | Warburg Invest Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | A0Q92X | LU0389395053 | KSAM Einkommen Aktiv | 1 | 128,4 G | 128,28G | 129,15 | 123,77 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0RAPP | LU0390424108 | Promont-Europa 130/30 | 1 | 94,11 G | 91,85G | 95 | 84,46 |
| 10 | Th. | Th. | | | 779358 | LU0155721912 | Investment Var.Pool-Gl Werte | 1 | 15,01 G | 14,86G | 15,09 | 14,45 |
| 4 | Th. | Th. | | | 534072 | LU0142612901 | ALTIS Fund-Balanced Value | 1 | 73,6 G | 73,36G | 74,32 | 70,09 |
| 10 | Th. | Th. | | | 984343 | LU0141738038 | CHART High Value/Yield | 1 | 16,46 G | 16,68G | 16,68 | 15,84 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0B9MS | LU0188358195 | ALTIS Fd FCP-Global Resources | 1 | 106,37 G | 105,49G | 118,66 | 105,03 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0DN29 | LU0208289198 | Warburg Value Fund | 1 | 311,82 G | 310,67G | 331,64 | 304,38 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0JEL5 | LU0247710675 | NV Strategie - Dynamic | 1 | 11,68 G | 11,59G | 11,81 | 10,95 |
| | | | | | | | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH | | | | | |
| 4 | Euro 1 | Euro 1 | 08.07.16 | | 980142 | DE0009801423 | WestInvest InterSelect | 1 | 47,31 | 47,33G-7,8-7,8-7,8 | 48,2 | 46,71 |
| 1 | | | | | A0Q27V | US78463V1070 | World Gold Trust Services LLC | 1 | 103,78 G | 103,25G | 114,87 | 103,25 |
| | | | | | | | SPDR Gold Trust | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | 631999 | LU0126855641 | WWK Investment S.A. | 1 | 16,31 G | 16,24G | 16,49 | 15,8 |
| 10 | Th. | Th. | | | 632034 | LU0126856375 | WWK Select - Balance | 1 | 13,69 G | 13,56G | 13,97 | 12,87 |
| | | | | | | | WWK Select - Top Ten | | | | | |

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

| Einst. m. Abl. vom | Fällig am | WKN ISIN | Bezeichnung |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------|
|-----------------------|-----------|-------------|-------------|

| | | | |
|------------|--|------------------------|---|
| 23.06.2017 | | A0RBNF LU0395352460 | apo VV Premium - Privat Inhaber-Anteile o.N. |
|------------|--|------------------------|---|

Hamburg, den 30. 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.

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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis seit 02.01.2017 | Tiefst- Preis |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| Euro 18,554 Euro 0,4 | 1 1 | 0 | 0 | | | | A16129 A0CAYL | DE000A161291 DE000A0CAYL1 | Aleia Holding AG Autark Group AG | nur Kasse nur Kasse | 0,34 B 10,35 -GT | 0,34B 10,35-T | 0,36 10,35 | 0,26 6 |
| Euro 49,5 Euro 0,164 Euro 0,4 | 1 1 1 | | | | | | A0B6NF A1PHB9 A0B6VN | DE000A0B6NF2 DE000A1PHB97 DE000A0B6VN9 | D-W-H Deutsche Werte Holding AG DG-Gruppe AG DGH Deutsche Grundwert Holding AG | nur Kasse nur Kasse nur Kasse | 3,5 G 130 -T 1,2 -T | 3,5G 130-T 1,2-T | 3,5 145 1,2 | 3,5 130 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 | 0,33 bB | 0,35bB | 0,35 | 0,1 |
| Euro 1,126 Euro 1 | 1 1 | 0 | 0 | | | | A1K044 A0H505 | DE000A1K0441 DE000A0H5057 | independent capital AG INNOVATIV CAPITAL AG | nur Kasse nur Kasse | 0,4 G* 0,5 -BT | 0,4G* 0,5-BT | 0,4 0,52 | 0,24 0,5 |
| Euro 0,406 Euro 1,6 Euro 0,4 | 1 1 1 | | 0 | | | | A1DAK7 A2DAPZ A1YC99 | DE000A1DAK71 DE000A2DAPZ3 DE000A1YC996 | Lena Beteiligungs AG Lumaland AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2017 "-" | nur Kasse nur Kasse nur Kasse | 0,2 G 11,5 G 16 -GT | 0,2G 11,5G 16-GT | 0,2 12,6 16 | 0,2 11,5 2,7 |
| Euro 2,589 | 1 | 0 | 0 | | | | A0Z23L | DE000A0Z23L6 | MediNavi AG | nur Kasse | 0,28 B | 0,279 | 0,28 | 0,22 |
| Euro 0,78 | 6 | 0 | * | 0 | 15.07.17* | | 674980 | DE0006749807 | NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG | nur Kasse | 1,12 G | 1,12G | 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 | 0,31 -T | 0,31-T | 0,36 | 0,23 |
| Euro 0,275 Euro 2,8 | 1 1 | 0 0 | * | 0 | 19.07.17* | | A0SMVD A0CBDT | DE000A0SMVD5 DE000A0CBDT6 | Smart Equity AG Smart Grids AG | nur Kasse nur Kasse | 6,4 -BT 0,03 G* | 6,6-T 0,027G* | 6,62 0,04 | 4,15 0,03 |

| Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab | Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|------------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 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 29.06.2017 | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | Höchst- Preis | 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 | 11,5bG 0,07G* | 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 | 7,75 -T | 7,75-T | 9,35 | 6,15 |
| US\$ 157,222 | 1 | 1 | | | | | | 906757 | US80105B1017 | Sangui BioTech International Inc. | 0 | 0,04 B | 0,032 | 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 30.06.2017 | Einheitspreis 29.06.2017 | 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-7,5-8 | 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 30.06.2017

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 29.06.2017 | | Fortlaufender Preis 30.06.2017 | | 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 | 50,4 -T | 50,4-T | | | 55,01 | 43 |
| Euro 6,328 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 525190 | DE0005251904 | Cash.Medien AG | 1 | 2 -T | 2-T | | | 2,53 | 1 |
| Euro 32,434 | 1 | 0 | 0 | | | | A16107 | DE000A161077 | Ernst Russ AG | 1 | 1,45 -T | 1,35-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 | 17,23 -T | 17,225-T | | | 17,68 | 14 |
| Euro 4,16 | 1 | 1 | 0,5 | 30.06.17 | | 06.06 | 827100 | DE0008271008 | SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG | 1 | 62 B | (exD)-62B | | | 71 | 58,58 |

| 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 |
|------------|--------|------------------------|--------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 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> <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 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>Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 / ISIN DE0008232125 - Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung -</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p style="text-align: center;">Compass Group PLC - ISIN-Wechsel - WKN A11 5LA / ISIN GB00BLNN3L44</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 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 | <p style="text-align: center;">CHEUNG KONG INFRAS.T. - Einstellung - WKN 901 697 / ISIN BMG2098R1025</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">CHEUNG KONG INFRAS.T. WKN 901 697 ISIN BMG2098R1025</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">27.06.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p> <p>27. Juni 2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde wegen ISIN-Wechsels für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Compass Group PLC WKN A11 5LA ISIN GB00BLNN3L44</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">27.06.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Ab dem 29.06.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter der WKN/ISIN</p> <p style="text-align: center;">WKN A2D R6K ISIN GB00BD6K4575.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p> <p>28. Juni 2017 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 / ISIN DE0008232125 - Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung -</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>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 style="text-align: center;">Compass Group PLC - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">29. Juni 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Aktien der Compass Group PLC ISIN GB00BD6K4575 / WKN A2D R6K</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 28. Juni 2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p style="text-align: center;">Dyesol Ltd. - Einstellung - WKN A0E TN7 / ISIN AU000000DY9</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Dyesol Ltd. WKN A0E TN7 ISIN AU000000DY9</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">27.06.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 28. Juni 2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

| Bekanntmachungen | Bekanntmachungen | Bekanntmachungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|---------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|---|---|---|--|---|-----|-------------|---------|--------|---|--------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|-----|-------------|----------------|--------|--|---------------------|--------|---|---------------------|
| <p align="center">quirin bank AG - Namensänderung - WKN 520 230 / ISIN DE0005202303</p> <p>Mit Wirkung vom 29.06.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter dem Namen</p> <p align="center">Quirin Privatbank AG WKN 520 230 ISIN DE0005202303</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>28. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p align="center">LUFTHANSA AG - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 03. Juli 2017</p> <p>werden</p> <p align="center">Aktien der Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 / 823 212</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 29. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p align="center">Aussetzungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALZWQG</td> <td>Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2015(20/Und.)</td> <td>07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0DPA9</td> <td>Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2DN0R</td> <td>Quintis Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>BMSA01</td> <td>Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01</td> <td>03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0CAJF</td> <td>Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>936294</td> <td>Cementos Portland Valderriv Acciones Port. EO 1,50</td> <td>14.02.2017 10:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>923376</td> <td>SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01</td> <td>17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A12GGS</td> <td>Bank of Cyprus PCL Namens-Aktien EO -,10</td> <td>10.01.2017 11:38:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0G4X3</td> <td>Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und</td> <td>15.12.2016 11:10:00 31.12.9999 23:59:59</td> </tr> <tr> <td>A14R82</td> <td>Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.</td> <td>17.11.2016 10:13:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 30.06.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | WKN | Bezeichnung | Von/Bis | ALZWQG | Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2015(20/Und.) | 07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres | A0DPA9 | Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N. | 16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres | A2DN0R | Quintis Ltd. Registered Shares o.N. | 15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres | BMSA01 | Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01 | 03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres | A0CAJF | Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres | 936294 | Cementos Portland Valderriv Acciones Port. EO 1,50 | 14.02.2017 10:00:00 bis auf weiteres | 923376 | SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01 | 17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres | A12GGS | Bank of Cyprus PCL Namens-Aktien EO -,10 | 10.01.2017 11:38:00 bis auf weiteres | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WKN | Bezeichnung | Von/Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALZWQG | Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2015(20/Und.) | 07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0DPA9 | Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N. | 16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2DN0R | Quintis Ltd. Registered Shares o.N. | 15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BMSA01 | Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01 | 03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0CAJF | Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 936294 | Cementos Portland Valderriv Acciones Port. EO 1,50 | 14.02.2017 10:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 923376 | SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01 | 17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A12GGS | Bank of Cyprus PCL Namens-Aktien EO -,10 | 10.01.2017 11:38:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">Allianz SE - Lieferbarkeit -</p> <p>Mit Ablauf des 29.06.2017 wird die Lieferbarkeit von</p> <p>Stück 7.472.978 Namensaktien (Stückaktien)</p> <p>der Allianz SE WKN 840 400 ISIN DE0008404005</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846)</p> <p>29. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p align="center">Aussetzungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>931097</td> <td>Comptel Oyj Registered Shares o.N.</td> <td>28.06.2017 15:30:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>881823</td> <td>Samsung Electronics Co. Ltd R. Shs(NV)Pf(GDR144A)/1/2SW5</td> <td>28.06.2017 13:20:00 29.06.2017 13:29:00</td> </tr> <tr> <td>896360</td> <td>Samsung Electronics Co. Ltd R.Sh(sp.GDRs144A/95)1/2/SW5</td> <td>28.06.2017 13:20:00 29.06.2017 13:29:00</td> </tr> <tr> <td>A0BDRX</td> <td>IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un</td> <td>27.06.2017 12:44:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0ETN7</td> <td>Dyesol Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>27.06.2017 09:05:00 27.06.2017 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A2ABHA</td> <td>Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N.</td> <td>20.06.2017 11:08:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>890889</td> <td>Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>13.06.2017 11:01:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1W0MG</td> <td>Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA Acciones Nom. EO -,50</td> <td>07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1HRZ2</td> <td>Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2013(18/Und.)</td> <td>07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1HE16</td> <td>Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-Cédulas Hipotec. 2013(19</td> <td>07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 30.06.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | WKN | Bezeichnung | Von/Bis | 931097 | Comptel Oyj Registered Shares o.N. | 28.06.2017 15:30:00 bis auf weiteres | 881823 | Samsung Electronics Co. Ltd R. Shs(NV)Pf(GDR144A)/1/2SW5 | 28.06.2017 13:20:00 29.06.2017 13:29:00 | 896360 | Samsung Electronics Co. Ltd R.Sh(sp.GDRs144A/95)1/2/SW5 | 28.06.2017 13:20:00 29.06.2017 13:29:00 | A0BDRX | IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un | 27.06.2017 12:44:00 bis auf weiteres | A0ETN7 | Dyesol Ltd. Registered Shares o.N. | 27.06.2017 09:05:00 27.06.2017 23:00:00 | A2ABHA | Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N. | 20.06.2017 11:08:00 bis auf weiteres | 890889 | Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 13.06.2017 11:01:00 bis auf weiteres | A1W0MG | Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA Acciones Nom. EO -,50 | 07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres | A1HRZ2 | Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2013(18/Und.) | 07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres | A1HE16 | Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-Cédulas Hipotec. 2013(19 | 07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres | <p align="center">Aussetzungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AL804S</td> <td>Norske Skogindustrier AS EO-Notes 2016(20/26) Reg.S</td> <td>11.11.2016 10:03:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0M55D</td> <td>Piquadro S.p.A. Azioni nom. o.N.</td> <td>10.11.2016 10:33:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 30.06.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center">Wiederaufnahmen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Wiederaufnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>881823</td> <td>Samsung Electronics Co. Ltd R. Shs(NV)Pf(GDR144A)/1/2SW5</td> <td>29.06.2017 13:29:00</td> </tr> <tr> <td>896360</td> <td>Samsung Electronics Co. Ltd R.Sh(sp.GDRs144A/95)1/2/SW5</td> <td>29.06.2017 13:29:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 30.06.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | WKN | Bezeichnung | Von/Bis | AL804S | 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 | WKN | Bezeichnung | Wiederaufnahme | 881823 | Samsung Electronics Co. Ltd R. Shs(NV)Pf(GDR144A)/1/2SW5 | 29.06.2017 13:29:00 | 896360 | Samsung Electronics Co. Ltd R.Sh(sp.GDRs144A/95)1/2/SW5 | 29.06.2017 13:29:00 |
| WKN | Bezeichnung | Von/Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 931097 | Comptel Oyj Registered Shares o.N. | 28.06.2017 15:30:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 881823 | Samsung Electronics Co. Ltd R. Shs(NV)Pf(GDR144A)/1/2SW5 | 28.06.2017 13:20:00 29.06.2017 13:29:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 896360 | Samsung Electronics Co. Ltd R.Sh(sp.GDRs144A/95)1/2/SW5 | 28.06.2017 13:20:00 29.06.2017 13:29:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0BDRX | IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un | 27.06.2017 12:44:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0ETN7 | Dyesol Ltd. Registered Shares o.N. | 27.06.2017 09:05:00 27.06.2017 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2ABHA | Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N. | 20.06.2017 11:08:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 890889 | Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 13.06.2017 11:01:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1W0MG | Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA Acciones Nom. EO -,50 | 07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1HRZ2 | Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2013(18/Und.) | 07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1HE16 | Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-Cédulas Hipotec. 2013(19 | 07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WKN | Bezeichnung | Von/Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AL804S | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WKN | Bezeichnung | Wiederaufnahme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 881823 | Samsung Electronics Co. Ltd R. Shs(NV)Pf(GDR144A)/1/2SW5 | 29.06.2017 13:29:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 896360 | Samsung Electronics Co. Ltd R.Sh(sp.GDRs144A/95)1/2/SW5 | 29.06.2017 13:29:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bekanntmachungen

Einstellung der Notierung

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|---|
| Einst. zum 23.06.2017 | WKN A0NZYW FR0010500744 | Bezeichnung Air Liquide Finance EO-Medium-Term Notes 2007(17) |
| 23.06.2017 | A0Z148 XS0437957086 | BASF SE MTN v.2009(2017) |
| 23.06.2017 | 113533 DE0001135333 | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe |
| 23.06.2017 | A1AYYL AT0000A0JE42 | Casinos Austria Intl Hldg GmbH EO-Anl. 2010(17) |
| 23.06.2017 | A2AA40 DE000A2AA402 | Clere AG Inhaber-Aktien o.N. |
| 23.06.2017 | CZ40HY DE000CZ40HY9 | Commerzbank AG MTN-Anl. S.796 v.12(17) |
| 23.06.2017 | A1ZL72 GR0110029312 | Griechenland EO-Bonds 2014(17) |
| 23.06.2017 | A1G6CN AT0000A0VDP8 | Immofinanz AG EO-Anleihe 2012(17) |
| 23.06.2017 | A0MFJX DE000A0MFJX5 | Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2007 (2017) |
| 23.06.2017 | LB0HFM DE000LB0HFM2 | Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.734 v.11(17) |
| 23.06.2017 | NLB1HE XS0804749462 | Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Flugzeugpfand.S.1 v.12(17) |
| 23.06.2017 | A1GY7Q XS0731649660 | Nordea Mortgage Bank PLC EO-Cov. Med.-Term Nts 2012(17) |
| 23.06.2017 | A1G3LV FR0011233451 | Peugeot S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(17) |

Hamburg, den 30.06.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Einstellung der Notierung

| | | |
|------------|-------------------------|--|
| 23.06.2017 | A2ABE2 CA74840V1004 | QuikFlo Health Inc. Registered Shares o.N. |
| 23.06.2017 | A1G644 XS0803117612 | Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Notes 2012(17) |
| 23.06.2017 | 850920 ES00000012783 | Spanien EO-Obl. 2002(17) |
| 23.06.2017 | A1GZB0 XS0732016596 | Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Nts 2012(17) |
| 23.06.2017 | A0LL06 XS0284810719 | Ungarn EO-Notes 2007(17) |
| 27.06.2017 | A115LA GB00BLNN3L44 | Compass Group PLC Registered Shares LS -,10625 |
| 27.06.2017 | A0ES81 CA8046941073 | Savanna Energy Services Corp. Registered Shares o.N. |
| 27.06.2017 | A1XE47 CA8467851033 | Spartan Energy Corp. Registered Shares o.N. |
| 27.06.2017 | A1JTSS CA8534501041 | Standard Graphite Corp. Registered Shares o.N. |
| 28.06.2017 | 931097 FI0009008221 | Comptel Oyj Registered Shares o.N. |
| 28.06.2017 | A1H5YL CA7078871059 | Penn West Petroleum Ltd. Registered Shares o.N. |

Hamburg, den 30.06.2017
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 | | 45 | 40.000 | 17.12.2009 | 40 | |
| IA2223 | HGA Berlin-Mitte Fonds | | 66,5 | 25.000 | 01.12.2009 | 53 | |
| IA2227 | HGA Objekte Hamburg und Cottbus | | 47,5 | 40.000 | 16.12.2009 | 45 | 62,5 |
| IA2229 | HGA Objekte Hamburg und Potsdam | | | | | 60 | |
| IA2993 | HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003 | | 84 | 10.000 | 19.08.2009 | 51 | |
| IA2994 | HGA Objekt München | | 70 | 25.000 | 02.09.2009 | 60 | |
| IA2995 | HGA Objekt Stuttgart Air Cargo | | 70 | 15.000 | 03.11.2009 | 25 | 68 |
| IA3310 | HGA Hamburg Hafencity | | 83 | 35.000 | 08.12.2009 | 85 | |
| IA3311 | HGA Mitteleuropa I | | 101 | 15.000 | 09.12.2009 | 85 | |
| IA3312 | HGA Mitteleuropa II | | 122 | 15.000 | 25.11.2009 | 118,5 | 140 |
| IA3313 | HGA Mitteleuropa IV | | 65 | 15.000 | 23.09.2009 | 52 | 65 |
| IA3314 | HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003 | | 64 | 15.000 | 05.05.2009 | 65 | |
| IB1094 | HGA Mitteleuropa III | | 115 | 50.000 | 18.12.2009 | 117 | |
| IB1096 | HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002 | | | | | 52 | |
| IB1099 | HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004 | | 81 | 20.000 | 19.01.2010 | 56 | |
| IA2404 | ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH | | | | | 50 | |
| IA2405 | ILG 28 Ring Center Offenbach | | | | | 40 | |
| IA2411 | IVG Private Funds GmbH | | 55 | 10.000 | 22.12.2009 | 48 | |
| IA2412 | IVG EuroSelect Sieben | | 46,5 | 20.000 | 14.12.2009 | 46 | 65 |
| IA3853 | IVG EuroSelect Acht | | 65 | 25.000 | 17.12.2009 | 65 | 75 |
| IA4001 | IVG EuroSelect Elf | | 68 | 15.000 | 17.08.2009 | 62,5 | 65 |
| IA4214 | IVG EuroSelect Neun | | 50,5 | 20.000 | 14.12.2009 | 50 | 80 |
| IA4871 | IVG EuroSelect Zwölf | | 52,5 | 10.000 | 12.01.2010 | 50 | 60 |
| IA4871 | IVG EuroSelect Vierzehn | | | | | | |
| IA1115 | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) | | 61 | 153.388 | 08.04.2009 | 55 | |
| IA3438 | KGAL/Alcas MELETA | | 51 | 25.000 | 23.11.2009 | 52 | 66 |
| IA3442 | KGAL/Alcas 127 JELISA | | | | | 52 | |
| IA3444 | KGAL/Alcas 145 KARA | | 62 | 15.000 | 14.09.2009 | 45 | 75 |
| IA3444 | KGAL/Alcas 159 KETA | | | | | | |
| IA3661 | LHI Leasing GmbH | | 51,5 | 25.000 | 22.12.2009 | 34 | |
| IA3661 | LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium | | | | | | |
| IA1082 | Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | | 35 | 25.000 | 18.12.2009 | 22 | 65 |
| IA1083 | REAL I.S. Bayernfonds Austria II | | 65 | 15.000 | 17.07.2009 | 70 | 75 |
| IA1084 | REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien | | 50 | 20.000 | 01.12.2009 | 42 | |
| IA1085 | REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark | | 38 | 37.500 | 24.11.2009 | 35,5 | 50 |
| IA1086 | REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße | | 88 | 45.000 | 20.01.2010 | 84 | |
| IA1087 | REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden | | 25,5 | 250.000 | 01.12.2009 | 26 | 40 |
| IA1087 | REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte | | | | | | |
| IA1088 | REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II | | 70,5 | 15.000 | 20.10.2009 | 50 | |
| IA1089 | REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz | | | | | 11 | |
| IA1090 | REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center | | 14 | 65.000 | 19.03.2009 | 11 | |
| IA1091 | REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg | | 28 | 50.000 | 26.11.2009 | 24 | 45 |
| IA1092 | REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena | | 32 | 22.750 | 08.10.2009 | 25 | 35 |
| IA1093 | REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen | | 35 | 107.500 | 12.01.2010 | 26 | 35 |
| IA1094 | REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse | | | | | 50 | |
| IA1095 | REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree | | 25 | 25.000 | 15.12.2009 | 22 | 38 |
| IA1096 | REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt | | 60,5 | 75.000 | 26.06.2009 | 45 | |
| IA1097 | REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena | | 27 | 25.000 | 08.09.2009 | 28 | |
| IA1098 | REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel | | 33 | 80.148 | 22.09.2009 | 34 | 48 |
| IA1099 | REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus | | 22,5 | 21.250 | 13.01.2010 | 22 | |
| IA1100 | REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden | | | | | 25 | 65 |
| IA3844 | REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I | | 75 | 250.000 | 08.12.2009 | 51 | |
| IA5017 | REAL I.S. Bayernfonds Australien II | | 90 | 20.000 | 19.06.2009 | 92,5 | |
| IA5018 | REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I | | | | | 47 | |
| IB1169 | REAL I.S. Bayernfonds Hamburg | | | | | 40 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Kenn- zeichen | Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions- volumen | Bezahlt - Preis | | | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | | |
| IA4170 | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH | | | | | | |
| IA4181 | Dr. Görlich MEGA 02 GbR | | | | | | |
| IA4183 | Dr. Görlich Universale Buchholz GbR | | | | | | |
| IA4184 | Dr. Görlich R&W 48 GbR | | | | | | |
| IA4185 | Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR | | | | | | |
| IA4189 | Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR | | | | | | |
| IA4190 | Dr. Görlich MEGA 03 GbR | | | | | | |
| IA4192 | Dr. Görlich R&W 72 GbR | | | | | | |
| IA4194 | Dr. Görlich IKAR 26 GbR | | | | | | |
| IA4195 | Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR | | | | | | |
| IA4198 | Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR | | | | | | |
| IA4199 | Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR | | | | | | |
| IA4200 | Dr. Görlich MEGA 12 GbR | | | | | | |
| IA4201 | Dr. Görlich Garant 20 GbR | | | | | | |
| IA4203 | Dr. Görlich Ziel 04 GbR | | | | | | |
| IA4208 | Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR | | | | | | |
| IA4210 | Dr. Upmeier Calvinistenweg 101 GbR | | | | | | |
| IA4213 | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR | | | | | | |
| IA4215 | Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs | | | | | | |
| IA4218 | Dr. Görlich BbK 06 GbR | | | | | | |
| IA4219 | Dr. Görlich Gransee III GbR | | | | | | |
| IA4220 | Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR | | | | | | |
| IA4222 | Dr. Görlich MAREAL 4 GbR | | | | | | |
| IA4223 | Dr. Görlich R&W 51 GbR | | | | | | |
| IA4224 | Dr. Görlich Ziel 09 GbR | | | | | | |
| IA4225 | Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR | | | | | | |
| IA4226 | Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR | | | | | | |
| IA4227 | Dr. Görlich Am Südhang GbR | | | | | | |
| IA4229 | Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR | | | | | | |
| IA4231 | Dr. Görlich R&W 52 GbR | | | | | | |
| IA4233 | Dr. Görlich SEND 1 GbR | | | | | | |
| IA4234 | Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR | | | | | | |
| IA4235 | Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR | | | | | | |
| IA4236 | Dr. Görlich R&W 44 GbR | | | | | | |
| IB2127 | Dr. Görlich R&W 58 GbR | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| IA1698 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz | | | | | | |
| IA1701 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen | | | | | | |
| IA1702 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau | | | | | | |
| IA1705 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim | | | | | | 80 |
| IA1708 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden | | | | | | |
| IA1709 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck | | | | | | |
| IA1710 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt | | | | | | |
| IA1711 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar | | | | | | |
| IA1712 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau | | | | | | |
| IA1713 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen | 23 | 76.694 | 09.07.2009 | | | |
| IA1714 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow | | | | | | |
| IA1716 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka | | | | | | |
| IA1719 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus | | | | | | |
| IA1721 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben | | | | | | |
| IA1722 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte | | | | | | |
| IA1723 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig | | | | | | |
| IA1727 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra | | | | | | |
| IA1732 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg | | | | | | |
| IA1733 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal | | | | | | |

| Kenn- zeichen | Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions- volumen | Bezahlt - Preis | | | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | | |
| IA1734 | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG | | | | | | |
| IA1737 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf | | 48,5 | 51.129 | 07.05.2009 | | |
| IA1738 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda | | | | | | |
| IA1743 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda | | 38 | 153.388 | 11.05.2009 | | |
| IA1748 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde | | | | | | |
| IA1748 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz | | | | | | |
| IA3203 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois | | | | | | |
| IA3216 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ | | | | | | |
| IA1604 | E&P Holding GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA1605 | Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR | | | | | | |
| IA1606 | Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland | | | | | | |
| IA1606 | Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg | | | | | | |
| IA1609 | Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen | | | | | | |
| IA1611 | Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG | | | | | | |
| IA1613 | Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG | | | | | | |
| IA1614 | Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG | | | | | | |
| IA1615 | Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG | | | | | | |
| IA1616 | Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG | | | | | | |
| IA1618 | Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg | | | | | | |
| IA1621 | Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG | | | | | | |
| IA1623 | Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG | | | | | | |
| IA1624 | Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR | | | | | | |
| IA1625 | Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR | | | | | | |
| IA1626 | Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR | | | | | | |
| IA1627 | Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) | | | | | | |
| IA1628 | Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen) | | | | | | |
| IA1629 | Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA1630 | Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG | | | | | | |
| IA1631 | Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG | | | | | | |
| IA1632 | Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG | | | | | | |
| IA1633 | Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG | | | | | | |
| IA1634 | Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG | | | | | | |
| IA1635 | Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels | | | | | | |
| IA1638 | Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch | | | | | | |
| IA1639 | Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG | | | | | | |
| IA1641 | Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG | | | | | | |
| IA1643 | Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG | | | | | | |
| IA1644 | Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG | | | | | | |
| IA1645 | Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen | | | | | | |
| IA1646 | Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser | | | | | | |
| IA1647 | Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG | | | | | | |
| IA1648 | Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG | | | | | | |
| IA1649 | Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG | | | | | | |
| IA1650 | Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG | | | | | | |
| IA1651 | Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG | | | | | | |
| IA1652 | Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG | | | | | | |
| IA1653 | Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR | | | | | | |
| IA1654 | Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG | | | | | | |
| IA1655 | Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG | | | | | | |
| IA1656 | Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG | | | | | | |
| IA1657 | Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG | | | | | | |
| IA1658 | Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG | | | | | | |
| IA1659 | Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG | | | | | | |
| IA1660 | Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG | | | | | | |
| IA1661 | Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG | | | | | | |
| IA1662 | Dr. Ebertz SWF 096 - Dorint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG | | | | | | |
| IA1663 | Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG | | | | | | |
| IA1664 | Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Kenn- zeichen | Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions- volumen | Bezahlt - Preis | | | Geld % | Brief % |
|--|--|--------------------------|---|---|--|--|---|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | | |
| IB4520 IB4523 | RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo FÜNFTTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz | | | | | | |
| IA4879 IA5932 | Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin" | | | | | | |
| IB4527 | RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld | | | | | | |
| IA4940 | RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktmissionen mbH RIZ Real Invest I | | | | | | |
| IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867 IA2868 IA3913 IA4228 | Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06 | | 115 32 27,5 | 2.556 1.023 25.565 | 11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009 | 115 32 | 55 |
| IB4537 | ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen | | | | | | |
| IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147 | RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen | | 120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71 | 20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400 | 26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009 | 120 38 71,5 41 284 15 55 105 28 80,5 430 65,5 | 80 4 90 45 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 | | |
| IA5733 | SAB Spar-und Anlageberatung AG | | | | | | |
| IA5734 | SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel | | | | | | |
| IA5735 | SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße | | | | | | |
| IA5736 | SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße | | 76,5 | 15.339 | 07.03.2011 | 65 | |
| IA5737 | SAB 128 Choriner Straße 46 | | | | | | |
| IA5738 | SAB 130 Stargarder Straße 46 | | | | | | |
| IA5739 | SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt | | | | | | |
| IA5740 | SAB 134 Oderberger Straße 45 | | | | | | |
| IA5741 | SAB 135 Stargarder Straße 54 | | | | | | |
| IA5742 | SAB 137 Göhrener Straße 12 | | 233 | 16.331 | 14.03.2011 | | |
| IA5743 | SAB 140 Choriner Straße 39 | | | | | | |
| IA5744 | SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12 | | | | | | |
| IA5745 | SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße | | 30 | 6.647 | 17.05.2010 | | 55 |
| IA5746 | SAB 146 Ahlbecker Straße 5 | | | | | | |
| IA5747 | SAB 147 Kanzowstraße 8 | | | | | | |
| IA5748 | SAB 148 Fürstenwalder Straße | | | | | 52 | |
| IA5748 | SAB 149 Harburger Care Center | | | | | | |
| IB4692 | SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Cash | | | | | | 80 |
| IB4697 | SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Cash | | | | | | 70 |
| IA5956 | SALUTA Grundstücksverwaltungs GmbH | | | | | | |
| IB4720 | SALUTA Seniorenresidenz Dresden/Freudenstadt | | | | | | |
| | SALUTA Zweite Grundstücksverwaltung Kochstraße | | | | | | |
| IB4745 | Senon Immobilien GmbH | | | | | | |
| | Senon Immobilienfonds Nr. 37 GbR | | | | | | |
| IA2901 | SHB Innovative Fondskonzepte AG | | | | | | |
| IA4784 | SHB BusinessPark Stuttgart - RENDITEMAXX | | | | | | 65 |
| IA4785 | SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante CLASSIC | | 66 | 10.000 | 11.01.2010 | | |
| IA4786 | SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI | | | | | | |
| IA4787 | SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE | | | | | | |
| IA4788 | SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus | | | | | | |
| IA4965 | SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX | | | | | | 85 |
| IA4966 | SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante CLASSIC | | | | | | |
| IA4967 | SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI | | | | | | |
| IA4968 | SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE | | | | | | |
| IA4969 | SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus | | | | | | |
| IA5019 | SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX | | | | | | |
| IA5020 | SHB BusinessPark Stuttgart - Clevere KOMBI | | | | | | |
| IA5021 | SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE | | | | | | |
| IA5752 | SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE Plus | | | | | | |
| IA5753 | SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLASSIC | | | | | | |
| IA5754 | SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLEVERE KOMBI | | | | | | |
| IA5755 | SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus | | | | | | |
| IB4754 | SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX | | | | | | |
| IB4755 | SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante CLASSIC | | | | | | |
| IB4756 | SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante Clevere KOMBI | | | | | | |
| IB4757 | SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus | | | | | | |
| | SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX | | | | | | |
| IB4774 | Sparkasse Bremen | | | | | | |
| | Sparkasse Bremen Büro-und Geschäftshaus "Am Fuchsberg" | | | | | | |
| IA2011 | Stöben & Wittlinger GmbH | | | | | | |
| | HAT-Gewerbefonds 42 Büro-und Geschäftshaus Hamburg GbR | | | | | | |
| IA3302 | Thomae und Partner AG i.Konkurs | | | | | | |
| IA3303 | HBV Immobilienfonds 3 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | |
| IA3304 | HBV Immobilienfonds 4 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | |
| IA3305 | HBV Immobilienfonds 5 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | |
| IA3306 | HBV Immobilienfonds 6 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | 40 |
| | HBV Immobilienfonds 7 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | 40 |

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

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

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

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

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

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

| Kenn- zeichen | Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions- volumen | Bezahlt - Preis | | | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | | |
| IA4758 | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG | | | | | | |
| IA4759 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006) | | | | | | |
| IA4821 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital | | | | | | |
| IA4822 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital | | | | | | |
| IA4996 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital | | | | | | |
| IA5168 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital | | 88 | 20.000 | 11.03.2009 | | |
| IA5169 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National | | 25 | 50.000 | 09.02.2011 | 18 | 27,5 |
| IA5170 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot | | 26 | 65.000 | 18.04.2011 | 23 | |
| IA5171 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital | | | | | | 5 |
| IA5171 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital | | | | | | |
| IA5935 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital | | | | | | |
| IA5936 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital | | | | | | |
| IA5988 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory | | | | | | |
| IA6007 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital | | | | | | |
| IA6008 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital | | | | | | |
| IB2447 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I | | | | | | |
| IB2465 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital | | | | | | |
| IB2468 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital | | | | | | |
| IB2470 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital | | | | | | |
| IB2471 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005) | | | | | | |
| IB2472 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006) | | | | | | 70 |
| IB2473 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital | | | | | | |
| IB2479 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital | | | | | 30 | 60 |
| IB2480 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital | | | | | | |
| IB2481 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital | | | | | | |
| IB2482 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital | | | | | | |
| IB2485 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital | | | | | | |
| IB2486 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital | | | | | | |
| IB2495 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital | | | | | | |
| IB2496 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital | | | | | | |
| IA5972 | DSI Deutsche Schiffsinvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana" | | | | | | |
| IA4948 | EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA5191 | EEH MS Elbsailor | | | | | | |
| IA5192 | EEH MS Glory | | | | | | |
| IA5194 | EEH MS Jana | | | | | | |
| IA5194 | EEH MS Lehmann Trader | | | | | | |
| 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 Rheinstern | | | | | | |
| IA1965 | GHF MT Rhonestern | | | | | | |
| IA1966 | GHF MT Travestern | | | | | | |
| IA1967 | GHF MT Wechselstern | | | | | | |
| IA1968 | GHF MT Weserstern | | | | | | |
| IA3287 | GHF MT Wolgastern | | | | | | |
| IA5230 | GHF MS Euro Snow | | | | | | |
| IA6078 | GHF MS Euro Solid | | | | | | |
| IA6079 | GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia | | | | | | |
| IB2865 | GHF Global Bulker III - MS Global Hemera | | | | | | |
| | GHF MS Phoenix Cruiser | | | | | | |
| IA2297 | Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG | | | | | | |
| IA2299 | Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream | | 60 | 62.500 | 26.10.2009 | | |
| | Hamb. Seehandlung MS Hope Bay | | | | | | |

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

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

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

| 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 70 80 | 100 90 85 |
| IA1120 IB1246 | Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J | | | | | | |
| IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441 IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188 | K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor | | | | | | |
| IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949 | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8 | | | | | | 75 80 60 |
| IA1068 | König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman | | | | | | |

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

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

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

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

| Kenn- zeichen | Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions- volumen | Bezahlt - Preis | | | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | | |
| IA2740 | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. | | | | | | |
| IA3548 | Nordcapital MS Vulkan | | | | | | |
| IA3549 | Nordcapital MS E.R. Albany | | | | | | |
| IA3550 | Nordcapital MS E.R. Bremerhaven | | | | | | |
| IA3551 | Nordcapital MS E.R. Brisbane | | | | | | 60 |
| IA3552 | Nordcapital MS E.R. Canada | | | | | | |
| IA3553 | Nordcapital MS E.R. Canberra | | | | | | |
| IA3554 | Nordcapital MS E.R. Cuxhaven | | | | | | 30 |
| IA3555 | Nordcapital MS E.R. Darwin | | | | | | |
| IA3555 | Nordcapital MS E.R. Denmark | | | | | | |
| IA3556 | Nordcapital MS E.R. Helgoland | | | | | | |
| IA3557 | Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview) | | | | | | |
| IA3558 | Nordcapital MS E.R. India | | | | | | |
| IA3559 | Nordcapital MS E.R. Kobe | | | | | | |
| IA3560 | Nordcapital MS E.R. Los Angeles | | | | | | |
| IA3561 | Nordcapital MS E.R. New York | | | | | | |
| IA3562 | Nordcapital MS E.R. Perth | | | | | | |
| IA3563 | Nordcapital MS E.R. Seattle | | | | | | |
| IA3564 | Nordcapital MS E.R. Sweden | | | | | | 59 |
| IA3565 | Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe") | | | | | | |
| IA3566 | Nordcapital MS E.R. Yantian | | 88 | 25.000 | 06.07.2009 | | |
| IA3567 | Nordcapital Schiffsportfolio Global I | | 44 | 25.000 | 16.11.2009 | | 52 |
| IA4110 | Nordcapital Schiffsportfolio Global II | | 40 | 40.000 | 19.11.2009 | | 50 |
| IA4191 | Nordcapital MS Westerbork | | | | | | 60 |
| IB4269 | Nordcapital Bulkerflotte I | | 78 | 15.000 | 18.01.2010 | | |
| IB4310 | Nordcapital MS E.R. Long Beach | | | | | | |
| IB4313 | Nordcapital MS E.R. Malmo | | | | | | |
| IB4322 | Nordcapital MS E.R. Shenzhen | | | | | | |
| IB4326 | Nordcapital MS E.R. Texas | | | | | | |
| IB4327 | Nordcapital MS E.R. Tianping | | | | | | |
| IB4328 | Nordcapital MS E.R. Tianshan | | | | | | |
| IB4329 | Nordcapital MS E.R. Tokyo | | | | | | |
| IB4356 | Nordcapital Offshore Fonds 1 | | 82 | 15.000 | 16.06.2009 | | |
| IB4366 | Nordcapital Schiffsportfolio I | | | | | | |
| IB4367 | Nordcapital Schiffsportfolio II | | | | | | |
| IB4368 | Nordcapital Schiffsportfolio III | | | | | | |
| IB4369 | Nordcapital Schiffsportfolio IV | | | | | | |
| IA2751 | Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA2752 | NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON | | | | | | |
| IA2754 | 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 | | | | | | |
| IB4458 | Ownership Schiffsfonds I | | | | | | |
| IB4459 | OwnerShip Schiffsfonds V | | | | | | |
| IB4460 | OwnerShip Tonnage II | | | | | 20 | 50 |
| | OwnerShip Tonnage III | | | | | | |
| IA5643 | PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA5644 | PCE MS Ines | | | | | | 70 |
| IA5645 | PCE MS Irene | | | | | | |
| IA5646 | PCE MS Pasado | | | | | | |
| IA5647 | PCE MS Sara | | 39 | 15.000 | 18.11.2010 | | 60 |
| IA6099 | PCE MS Vilano | | | | | | |
| IA6100 | PCE MS Alice | | | | | | |
| IA6101 | PCE MS Harburg | | | | | | |
| | PCE Viking Cruisers | | | | | | |

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

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

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

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

| Kenn- zeichen | Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions- volumen | Bezahlt - Preis | | | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | | |
| IA5798 | WKN Windkraft Nord GmbH & Co. | | 40,5 | 10.226 | 30.03.2011 | 40 | 50 |
| IA5799 | WKN Windpark Wönkhausen | | 15 | 51.129 | 17.05.2010 | | |
| IA5800 | WKN Windpark Wulfsdorf | | 50,5 | 30.678 | 10.05.2011 | 19 | 70 |
| IA5801 | WKN Windpark Zerbst | | | | | 15 | 20 |
| IA5802 | WKN Windpark Zitz-Warchau | | | | | | 100 |
| IB4951 | WKN Windpark Zinndorf | | | | | | |
| IB4959 | WKN Windpark Huje | | | | | | |
| IB4962 | WKN Windpark Norderwöhrden III | | | | | | |
| IB4974 | WKN Windpark Puls | | | | | | |
| IB4974 | WKN Windpark Sörup | | | | | | |
| IA5805 | WPD GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA5806 | WPD Solarpark Bayern III | | 52,5 | 30.000 | 05.04.2011 | 47 | |
| IA5807 | WPD Solarpark Süddeutschland VI | | | | | | |
| IA5808 | WPD Windpark Aschersleben/Nauen | | | | | | |
| IA5809 | WPD Windpark Besdorf/Bokhorst | | | | | | |
| IA5810 | WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II | | | | | | |
| IA5811 | 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 Görke/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 35 | 55 70 102,5 70 |
| IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020 | LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park | | | | | | |
| IA4715 | MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5 | | | | | | |
| 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 |