

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

Dienstag, den 04. Juli 2017

Nr. 129

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	59	2
HV-Kalender	3	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate	12	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.615	9
Offene Fonds	3	41
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		42
Schwebende Zulassungsverfahren		42
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		42
Endfälligkeiten		42
Bekanntmachungen		43
Impressum		45

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	400	46
HV-Kalender	40	54
Ausländische Aktien	1.045	55
Zertifikate	259	96
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	188	104
Festverzinsliche Wertpapiere	1.932	111

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1	175
Endfälligkeiten		176
Bekanntmachungen		176

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	3	180
Zertifikate	2	181
Offene Fonds	3.893	182
Endfälligkeiten		255

D. High-Risk-Market

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

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	261
HV-Kalender	4	262

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		263

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	266
Geschlossene Schiffsfonds	107	268
Sonstige geschlossene Fonds	2	270

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	271
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	309
Geschlossene Windenergiefonds	189	332
Sonstige geschlossene Fonds	278	336

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 03.07.2017	Fortlaufende Notierung 04.07.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs
Euro 10	1	0	0				605500	DE0006055007	1st RED AG	1	0,44 G	0,438G	0,45	0,32
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG	1	0,03 -T	0,03-T	0,06	0,01
Euro 1.169,92	1	7,3	7,6	04.05.17		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	174,87	174,61G-6,5-6,4-6,75-7,05-6,95-7-7,05-6,8-7,1-7,15	177,65	154,65
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
Euro 44,544	1	0,11	2	11.05.17	018	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	708 G	711,5G	715,51	626,01
Euro 115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	70,1	69,47G-70,1-69,98-9,1-9,1	73,26	51,43
Euro 9,207	1		0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,11 G	7,136G	8,71	6,27
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	82,65	82,3G-2,29-2,29-2,3-2,05-2,19-2,35-2,62	93,91	81,4
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	111,65	113,2-3,1-3,4-3,44	123,59	98,54
Euro 252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	91,5	92,05-1,5	97,82	79
Euro 8,1	1	3	3	30.06.17		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	59,02	59,02G-9,43	65,3	54,3
Euro 10,226	1	0,26	0,26	19.08.16	050	06.06	822200	DE0008222001	Bremer Straßenbahn AG	1	140,05 G	140,05G	140,05	110
Euro 128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,2	6,2G	6,79	5,97
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	10,88	10,84G-0,87-0,93-0,95-0,96-0,945-0,92-0,85-0,9-0,855-0,85-0,825-0,85	10,96	7
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	191,05	189,89-9,45	210	181
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08 +	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	16	15,98-6,16-6,23-6,24-6,485-6,495-6,5	19,94	14,79
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	33,53	33,44-3,355-3,335-3,45-3,35	33,53	30,57
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	2,29 G	2,325G	2,35	1,15
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,9	15,775G-5,74-5,76-5,755-5,735-5,7-5,695-5,7-5,685-5,7-5,725-5,68-5,68-5,685	18,15	15,65
Euro 10,34	1	0	0,2	22.05.17		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG	1	11,5 G	11,54G	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	92,89	91,85G-1,42	106,62	78,59
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17		06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,33	8,3G-8,246-8,254-8,239-8,244-8,26	9,14	6,56
Euro 2,366	1	1,95	2,15	14.06.17	018		564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	101,25 -T	101,27-T-99,5	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	37,81 G	38,055G	41,75	34,52
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	67,5 G	66,9C-6,78-6,88-6,9-6,91-7,25-7,22	76,51	61,99
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,17 G	36,65G-6,475-6,43-6,37	42,06	35,2
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	12,31 G	12,34G	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	19,41	18,985G	20,6	16,54
Euro 164,043	1	0	0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	25,6 G	25,655G-6,245	31,7	21,64
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	51,41 G	51,2G	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	120,76 G	119,81G	129,7	111,33
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	160,86 G	160,39G	174,12	131,6
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	1	6,7 G	6,699G	7,23	5,35
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,15	32,01G	35,15	25,84
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	23,06	23,01G-3,35-3,365-3,385	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	166,21 G	168,28G-7,2	179	145,85
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93,5 G	93,59G	98	93,44
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,13 G	92,86G	95,86	92,53
Euro 30,01	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	1	1,25 -T	1,15G	1,75	0,74
Euro 12,422	1	0	0	01.01.00*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG	1	9,85	9,8G	10,9	7,5
Euro 8,556	1	0	0				676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,43 G	0,43G	0,56	0,2
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1 +	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,7 G	20,75G-1	21,48	18,01
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,65 G	0,65G	0,79	0,4

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 03.07.2017	Fortlaufende Notierung 04.07.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 111,511 DM 6	1 1	1,1	1,45	10.05.17		09.06 09.99	703000 706800	DE0007030009 DE0007068009	Rheinmetall AG RUBEROID AG	1 1	83,59 G 0,5 G	83,57G-3,04 0,5G	89,44 0,7	63,43 0,5
Euro 3,78 Euro 204,183	1 3	0,45 *	0,3	20.07.17*		06.04 05.06	523620 729700	DE0005236202 DE0007297004	S&O AGRAR AG Südzucker AG	1 1	0,12 -T 18,31 G	0,115-T 18,46G-8,295-8,3-8,295	0,19 25,23	0,04 17,91
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	7,87 G	7,782G	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	3,25 -T	3,2G	3,61	3,15
Euro 0,032 Euro 8,192	1 7	0	0				778630 686470	DE0007786303 DE0006864705	Vascory AG Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1 1	11,82 -T 0,4 G	11,805-T 0,401G	14,24 0,54	11,81 0,2
Euro 755,43 Euro 527,886	1 1	0,11 0,17	2 2,06	11.05.17 11.05.17		06.07 06.07	766400 766403	DE0007664005 DE0007664039	Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	137,6 135,45	137,15G 135,46G-6,2-6,5	156,75 156,4	135,61 129,9
Euro 131,965 Euro	1 1	0,1 *	0	04.07.17*			A1X3X3 A2E4K2	DE000A1X3X33 DE000A2E4K27	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG "-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2017	1 1	3,16 3,15 -T	3,133G-3,143-3,153 3,15-T	3,5 3,19	2,59 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 03.07.2017	Fortlaufende Notierung 04.07.2017	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	5,21	5,118G	6,04	5,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 03.07.2017	Fortlaufende Notierung 04.07.2017	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				99,62 G	--/99,73G/	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				107,25 G	--/107,29G/	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				103,72 G	--/103,76G/	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				103,53 G	--/103,73G/	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				98,08 G	100G-/100G/	100,17	98,08
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				100,22 G	--/100,6G/	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				100,7 G	--/100,48G/	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				100,87 G	--/101,16G/	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				97,65 G	--/100,5G/	100,5	97,18
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				98,56 G	--/99,32G/	99,32	98,1
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				97,21 G	--/97,3G/	97,96	96,75
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				103,21 G	--/103,41G/	105,53	96,39

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 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	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)		100,137G-/100,137G/	100,0800	0,0000	0,0071
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	100,334G-/100,333G/	100,338	G	
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,321G-/100,321G/	100,0250	0,0000	0,0072
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		102,363G-/102,359G/	102,374	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	100,755G-/100,759G/	100,759	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,476G-/100,49G/	100,0700	0,0000	0,0007
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	100,731G-/100,741G/	100,732	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,659G-/100,665G/	100,6670	0,0000	0,0007
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		104,943G-/104,955G/	104,946	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,783G-/100,806G/	100,0780	0,0000	0,0067
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	102,115G-/102,136G/	102,118	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,915G-/100,93G/	100,9010	0,0000	0,0064
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		106,655G-/106,67G/	106,656	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	102,7G-/102,729G/	102,698	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,045G-/101,054G/	101,0420	0,0000	0,0062
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	101,985G-/102,02G/	101,971	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,155G-/101,191G/	101,0470	0,0000	0,0061
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		108,235G-/108,262G/	108,228	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	101,89G-/101,935G/	101,901	G	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		109,631G-/109,684G/	109,66	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	101,502G-/101,548G/	101,0600	0,0000	0,0055
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,613G-/110,666G/	110,637	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,728G-/108,795G/	108,759	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	102,355G-/102,416G/	102,37	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		110,387G-/110,455G/	110,416	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	101,486G-/101,562G/	101,0670	0,0000	0,0041
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,658G-/114,739G/	114,698	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,907G-/111,002G/	110,955	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	101,356G-/101,431G/	101,0630	0,0000	0,0033
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,418G-/110,507G/	110,463	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	101,122G-/101,217G/	101,0680	0,0000	0,0025
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,888G-/110G/	109,953	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,785G-/108,893G/	108,849	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)		109,069G-/109,207G/	109,159	G	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,293G-/109,452G/	109,39	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,563G-/112,718G/	112,67	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	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)		140,517G-/140,74G/	140,699 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,515G-/111,678G/	111,65 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,893G-/110,06G/	110,028 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,46G-/106,631G/	106,593 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)		102,554G-/102,724G/	102,696 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,184G-/106,374G/	106,34 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,584G-/101,776G/	101,751 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,413G-/96,609G/	96,593 G	0,38	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,889G-/98,096G/	98,087 G	0,45	0,45
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		159,025G-/159,329G/	159,286 G	0,42	0,42
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		151,994G-/152,306G/	152,304 G	0,5	0,5
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	144,347G-/144,654G/	144,644 G	0,55	0,55
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,709G-/167,025G/	167,147 G	0,65	0,65
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		160,923G-/161,202G/	161,387 G	0,72	0,72
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		160,252G-/160,603G/	160,911 G	0,89	0,89
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		152,644G-/153,026G/	153,427 G	0,99	0,99
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	161,766G-/162,198G/	162,727 G	1,06	1,06
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		173,962G-/174,413G/	175,036 G	1,08	1,08
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		144,557G-/144,956G/	145,627 G	1,17	1,17
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		128,616G-/129,01G/	129,644 G	1,23	1,23
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		129,52G-/130,1G/	130,763 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	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	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		100,00 100,0000		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/	102,80 100,0000		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		99,22 G		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		103,3 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	--/109,96G/	110,46 G		0,37
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		100,67 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	--/105,55G/	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	--/99,96G/	99,98 G		1,82
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196		103,87 G		0,58
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		103,5 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		100,00 100,0000		0,21
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	--/99,09G/	99,55 G		0,52
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	99,405G-/99,36G/	99,37 G		0,23
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,79G-/100,79G/	100,78 100,0000		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	100,609G-/100,631G/	100,60 100,0000		0,33
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	86,61G-/86,58G/	86,85 G		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		100,00 100,0000		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		100,00 100,0000		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		0,37
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		100,00 100,0000		0,13
Euro	100.000	14.11.18	14.FMAN	A1K0V8	DE000A1K0V84	zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)	S 189	--/100,487G/	100,48 100,0000		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	--/100,73G/	100,73 100,0000		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)		108,83G-/108,92G/	108,885 G		0,14
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)		108,67G-/108,685G/	108,66 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)		103,398G-/103,406G/	103,397 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)		108,37G-/108,435G/	108,38 G		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)		103,96G-/103,975G/	103,96 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)		112,49G-/112,535G/	112,5 G		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)		106,025G-/106,01G/	105,995 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)		99,7G-/99,75G/	99,71 G		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)		--/104,53G/	104,56 G		0,49
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)		100,3G-/100,4G/	100,35 G		0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	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)		101,765G- 101,83G/	101,795 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)		101,455G- 101,49G/	101,46 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		94,87G- 94,94G/	94,94 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)		99,46G- 99,705G/	99,665 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	--/100,011G/	100,020G	0,000	0,004
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		100,66 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	--/87,57G/	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)		--/98,53G/	89,96 G	1,64	1,64
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)		100,46G- 100,46G/	98,57 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)			100,905G	0,000	0,013
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		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		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	--/104,111G/	104,106 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	--/105,02G/	104,99 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		109,23 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		102,264 G		
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	A1H3EP	DE000A1H3EP0	0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18)		--/101,11G/	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		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1H3ER	DE000A1H3ER6	1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)		--/102,103G/	102,126 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)		--/100,69G/	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)		100,926G- 100,924G/	100,928 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		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)		110,905G- 110,885G/	110,895 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)			110,2 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	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		99,5 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	--/100,579G/	100,600G	0,000	0,041
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	--/101,047G/	101,040G	0,000	0,004
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)		--/109,945G/	109,94 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		--/103,905G/	103,87 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)			102 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCQC	DE000A1YCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		--/100,52G/	100,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		--/98,66G/	98,71 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	zinsv. v. 28.04.17-27.07.17, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,784G- 102,783G/	102,785G	0,000	0,034
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		--/102,26G/	102,94 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 27.02.17-27.08.17, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	--/102,059G/	102,060G	0,000	0,025
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	0,069%, zinsv. v. 18.05.17-17.08.17, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	--/101,371G/	101,372 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		99,02G- 99G/	99,08 G	0,62	0,62
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)		100,384G- 100,383G/	100,384G	0,000	0,002
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)			108,7 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)			102,94 G	0,59	0,59
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)			101,42 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	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 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	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)Ausg.1	A 1	--/108,77G/	97,9	G	0,65	0,65
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2				100,76	G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63				109,12	G	0,16	0,16
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		100,00	G	0,00	0,83
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)Ausg.1 1,2%, v. 07.10.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.3 1,2%, v. 07.04.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.1 3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1 1,2%, v. 07.07.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.2 zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 19.07.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1 zinsv. v. 01.02.17-31.07.17, v. 01.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1 zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2 2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1,57%, v. 29.05.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1 1/8%, v. 14.11.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1,095%, v. 10.12.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 zinsv. v. 12.06.17-10.09.17, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1 1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 06.06.17-04.09.17, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1 zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3 zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1 1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 12.05.17-13.08.17, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 13.03.17-10.09.17, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2 zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 zinsv. v. 01.06.17-31.08.17, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 zinsv. v. 12.05.17-13.08.17, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 zinsv. v. 13.04.17-12.07.17, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 0,159%, zinsv. v. 17.02.17-16.08.17, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 0,069%, zinsv. v. 19.05.17-20.08.17, v. 19.02.16(19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1 0,071%, zinsv. v. 06.06.17-03.09.17, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 0,071%, zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1 v. 27.07.16(18), Landesschatzanw.v.16(18) A.1 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1	--/100,08G/	100,08	G	0,00	0,18
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871		A 1	--/109,3G/	109,3	G		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	SHFM01	DE000SHFM014		A 3	--/100,35G/	100,35	G		
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	SHFM07	DE000SHFM071		A 1	--/101,1G/	101,1	G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097		A 1	--/107,25G/	107,25	G		
Euro	1.000	15.06.18	30.09.	SHFM10	DE000SHFM105		A 2	--/101,4G/	101,4	G		
Euro	1.000	19.07.17	19.JAJO	SHFM12	DE000SHFM121		A 1	--/100,01G/	100,01	G	0,00	0,28
Euro	1.000	01.02.18	01.FA	SHFM16	DE000SHFM162		A 1	--/100,1G/	100,10	G	0,00	0,18
Euro	1.000	20.02.18	21.FMAN	SHFM17	DE000SHFM170		A 2	--/100,13G/	100,13	G	0,00	0,21
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/	101,25	G		
Euro	100.000	26.06.19	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212		A 1	--/102,75G/	102,75	G		
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220		A 1	--/100,1G/	100,10	G	0,00	0,05
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238		A 1	--/102,6G/	102,55	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/	103,9	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/	100,10	G	0,00	0,23
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287		A 1	--/103,8G/	103,8	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/	100,09	G	0,00	0,05
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311		A 1	--/100,25G/	100,25	G	0,00	0,09
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329		A 1	--/102,5G/	102,5	G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337		A 2	--/102,6G/	102,55	G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345		A 3	--/102,6G/	102,55	G		
Euro	50.000	28.11.18	28.FMAN	SHFM35	DE000SHFM352		A 1	--/100,16G/	100,16	G	0,00	0,11
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360		A 1	--/105,7G/	105,65	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378		A 1	--/100,39G/	100,39	G	0,00	0,11
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386		A 1	--/100,33G/	100,33	G	0,00	0,05
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394		A 1	--/102,7G/	102,7	G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402		A 1	--/105,15G/	105,1	G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM41	DE000SHFM410		A 1	--/102,15G/	102,1	G		
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM42	DE000SHFM428		A 2	--/102,15G/	102,1	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436		A 2	102,759G-/102,759G/	102,76	G	0,00	0,37
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444		A 1	--/100,31G/	100,31	G	0,00	0,05
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,846G-/102,296G/	102,08	G	0,00	0,41
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469		A 2	--/101,63G/	101,63	G	0,00	0,28
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477		A 1	--/101,05G/	101,06	G	0,00	0,24
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485		A 1	--/101,5G/	101,6	G	0,57	0,57
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	--/98,95G/	99,1	G	0,62	0,62
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/	100,45	G	0,00	0,42
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550		A 1	--/97,35G/	97,4	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 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	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	DE000BRL01112	4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019)	S 11	--/108,1G/	108,1	G	0,05	0,05
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/	109,5	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	--/99,75G/	99,8	G	0,1	
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	--/100,45G/	100,45	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/	103,05	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	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	--/101,5G/	101,5	G	0,47	0,47
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	--/101,15G/	101,1	G	0,34	0,34
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	--/101,85G/	101,9	G	0,74	0,74
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	--/100,2G/	100,15	G	0,36	0,36
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/	100,65	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	--/99,95G/	100	G	0,86	0,86
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	--/99,75G/	99,75	G	0,46	0,46
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	--/100,25G/	100,3	G	0,87	0,87
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/	99,15	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	--/102,6G/	102,6	G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	BRL735	DE000BRL7356	5 1/4%, v. 19.06.08(18), Inh.-Schv.Serie 35 v.08(18)	S 35	--/104,7G/	104,7	G	0,3	0,3
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/	106,05	G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	BRL751	DE000BRL7513	4,85%, v. 06.02.09(18), Inh.-Schv.Ser.51 v.2009(2018)	S 51	--/102,7G/	102,7	G	0,21	0,21
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	--/107,7G/	107,75	G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.07.19	08.JAJO	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	0,44	0,44
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/	100,05	G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.08.17	08.FA	BRL776	DE000BRL7760	0,656%, zinsv. v. 07.02.17-06.08.17, v. 05.08.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17)	S 76	--/100,05G/	100,05	G	0,08	0,08
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/	100,75	G	0,19	0,19
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	--/107,35G/	107,35	G	0,63	0,63
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	--/105,55G/	105,6	G	0,48	0,48
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	0,1	0,1
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/	106,5	G	0,88	0,88
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	--/110,4G/	110,4	G	0,99	0,99
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	0,17	0,17
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/	110,45	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/	112,55	G	1	1
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	--/112,25G/	112,25	G	1,02	1,02
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	--/113,15G/	113,15	G	1,04	1,04
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/	103,85	G	0,44	0,44
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/	108,75	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	0,11	0,11
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/	111,25	G	1,06	1,06
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/	106,25	G	0,76	0,76
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	--/109,8G/	109,8	G	1,28	1,28
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	0,39	0,39
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	--/106,6G/	106,6	G	0,77	0,77
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/	105,65	G	0,62	0,62
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	0,32	0,32
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL876	DE000BRL8768	3 1/2%, v. 01.04.12(21), Inh.-Schv.Ser.176 v.2012(2021)	S 176	--/108,95G/	108,95	G	1,04	1,04
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	--/104,15G/	104,2	G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/97,6G/	97,6 G	1,45	1,45
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/	98,8 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	0,6	
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	--/98,8G/	98,8 G	1,68	1,68
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/	99,9 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/	99,9 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	--/97,5G/	97,55 G	1,88	1,88
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	0,18	0,18
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	--/98,15G/	98,15 G	1,56	1,56
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	--/95,4G/	95,55 G	2,23	2,23
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	--/98,4G/	98,4 G	1,24	1,24
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 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/	98,15 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	--/97,8G/	97,8 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/	99,85 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	--/97,3G/	97,3 G	1,32	1,32
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	--/99,05G/	99,05 G	0,82	0,82
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	--/98,55G/	98,55 G	1,08	1,08
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	--/94,95G/	95 G	2,02	2,02
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	--/95,5G/	95,45 G	1,53	1,53
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/	98,85 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	--/95,3G/	95,35 G	1,71	1,71
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	--/99,6G/	99,75 G	2,04	2,04
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	--/100,7G/	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/	103,85 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	--/105,75G/	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/	103,9 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/	100,2 G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	BRL264	DE000BRL2647	4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)	S 64	--/108,65G/	108,65 G	0,06	0,06
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	--/108,35G/	108,35 G	0,19	0,19
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/	110,35 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/	100,6 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/	105,15 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985	zinsv. v. 20.01.17-19.07.17, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)	S 98	--/100,25G/	100,25 G	0,00	0,00
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	BRL299	DE000BRL2993	0,97%, v. 02.11.12(17), Öff-Pfandbr.Ser.99 v.12(17)	S 99	--/100,35G/	100,35 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	--/108,3G/	108,3 G	0,5	0,5
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/	103,95 G	0,13	0,13
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/	102,85 G	0,05	0,05
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	--/108,4G/	108,4 G	0,45	0,45
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/	103,2 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22) 2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23) 2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22) 0 3/4%, v. 27.01.14(17), Öff-Pfandbr.Ser.117 v.14(17) zinsv. v. 28.06.17-27.09.17, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18) 0 3/4%, v. 28.03.14(18), Öff-Pfandbr.Ser.119 v.14(18) 1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20) 1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121v.14(21) 1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122v.14(22) 0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19) 0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19) 0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23) 1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24) zinsv. v. 06.02.17-06.08.17, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25) 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25) 0,279%, zinsv. v. 23.05.17-22.11.17, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 114	--/108,2G/	108,15	G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157		S 115	--/109,7G/	109,7	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165		S 116	--/107,5G/	107,45	G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	BRL317	DE000BRL3173		S 117	--/100,15G/	100,15	G		
Euro	1.000	28.03.18	30.MJSD	BRL318	DE000BRL3181		S 118	--/99,95G/	99,95	G	0,07	
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	BRL319	DE000BRL3199		S 119	--/100,6G/	100,6	G		
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207		S 120	--/102,7G/	102,7	G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215		S 121	--/103,75G/	103,75	G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223		S 122	--/104,35G/	104,35	G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	BRL323	DE000BRL3231		S 123	--/101,2G/	101,2	G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL324	DE000BRL3249		S 124	--/100,65G/	100,65	G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256		S 125	--/101,45G/	101,45	G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264		S 126	--/101,85G/	101,9	G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.02.25	06.FA	BRL327	DE000BRL3272		S 127	--/99G/	99	G	0,13	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280		S 128	--/99,85G/	99,9	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298		S 129	--/101,5G/	101,6	G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	S 130	--/101,5G/	101,5	G			
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	BRL610	DE000BRL6101	S 10	--/100,9G/	100,9	G			
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG Genussschein 4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genussscheine 05/31.12.2020 4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genussscheine 05/31.12.2020		104,5G-/104,5G/-7	104	G	2,57	2,57
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3			104,5G-/104,5G/	104,5	G	3,31	3,3
Euro	50.000	04.12.17	04.MJSD	A0LRSN	DE000A0LRSN4	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe 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	6,19	
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	Commerzbank AG Schiffspfandbriefe 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
Euro	50.000	26.09.17	27.MJSD	A0N3K0	DE000A0N3K07	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 26.06.17-25.09.17, v. 26.09.07(17), FLR-Pfdr.R940 v.07(2017) zinsv. v. 07.06.17-06.09.17, v. 07.09.07(17), FLR-Pfandbr.R.935 v.2007(2017) 4 1/2%, v. 14.09.07(17), Hyp.Pfandbr.R.939 v.07(17) 4,4%, v. 01.11.07(17), Hyp.Pfandbr.R.942 v.07(17) 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18) 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18) 3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18) 4,28%, v. 27.11.08(17), Hyp.Pfandbr.R.974 v.08(17) 3,3%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1074v.11(19)	R 940	--/100,07G/	100,07	G	0,00	0,00
Euro	50.000	07.09.17	07.MJSD	A0N3KU	DE000A0N3KU0		R 935	--/100,05G/	100,05	G	0,00	0,00
Euro	50.000	14.09.17	14.09.	A0N3KY	DE000A0N3KY2		R 939	--/100,85G/	100,85	G		
Euro	50.000	01.11.17	01.11.	A0S88R	DE000A0S88R1		R 942	--/101,4G/	101,4	G	0,02	0,02
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	A0WL10	DE000A0WL100		R 975	--/105,95G/	105,95	G		
Euro	50.000	30.04.18	30.04.	A0WL12	DE000A0WL126		R 977	--/103,45G/	103,45	G	0,02	0,02
Euro	50.000	07.12.18	07.12.	A0WL16	DE000A0WL167		R 978	--/105,3G/	105,3	G		
Euro	50.000	27.11.17	27.11.	A0WL1Z	DE000A0WL1Z9		R 974	--/101,65G/	101,65	G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEQ	DE000A1EMEQ1		R 1074	--/105,2G/	105,2	G		
Euro	1.000	22.02.19	22.02.	A0KPQB	DE000A0KPQB9		Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019) 4 5/8%, v. 15.02.08(18), Inh.Schv.Ausg.894 v.2008(2018) 3 1/2%, v. 06.01.10(18), Inh.Schv.Ausg.951 v.2010(2018) 3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020) 3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 v.2011(2019) 3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 v.2011(2021)	A 939	--/106,8G/	106,8	G	0,07
Euro	50.000	15.02.18	15.02.	A0S89M	DE000A0S89M0	A 894		--/102,8G/	102,8	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	A1CSDD	DE000A1CSDD2	A 951		--/102,05G/	102,05	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0	A 952		--/109,15G/	109,15	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	A1EMEG	DE000A1EMEG2	A 969		--/104,85G/	104,85	G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	A 970		--/110,5G/	110,5	G	0,36	0,36
Euro	50.000	01.09.17	01.MS	A0EUP3	DE000A0EUP31	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 01.03.17-31.08.17, v. 01.09.06(17), FLR-MTN-HPF R.929 v.06(17) 4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.983 v.09(19) 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1166 v14(22) 0,45%, v. 25.06.14(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1167 v14(18)	R 929	--/100,05G/	100,05	G	0,00	0,00
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	A0KPQG	DE000A0KPQG8		R 983	--/106,9G/	106,9	G		
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72		S 1166	--/104,85G/	104,85	G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.06.18	25.06.	A11QA8	DE000A11QA80		S 1167	--/100,45G/	100,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
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/	103,3	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/	106,1	G	0,24 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/	104,75	G	0,11 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/	100,33	G	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/	100,53	G	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/	107,35	G	0,39 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		104,11	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	0,06 0,06
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/	100,07	G	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/	107,6	G	0,44 0,44
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1,62%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1150 v13(22)	S 1150	--/106,5G/	106,5	G	0,31 0,31
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/	106,4	G	0,3 0,3
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		102,7	G	0,13 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/	100,85	G	0,04 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/	100,26	G	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/	100,06	G	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	07.10.12	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1158 v13(22)	S 1158	--/108,55G/	108,55	G	0,35 0,35
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/	100,06	G	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/	100,07	G	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/	100,01	G	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/	100,05	G	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	97,01G-/97,04G/	97	G	0,1 0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1189 v17(26)	S 1189	98,29G-/98,31G/	98,36	G	0,69 0,69
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 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 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 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/	101,7	G	0,56 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/	102,45	G	0,84 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/	102,3	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/	100,6	G	0,15 0,15
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 v.2015(2021)	S 1016	--/100,5G/	100,5	G	0,32 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	G	0,64 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 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 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 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/	100,85	G	0,2 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/	100,7	G	0,68 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/	100,45	G	0,94 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/	101,1	G	0,21 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	G	0,2 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/	99,7	G	0,38 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/	98,55	G	0,82 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/	102,55	G	0,08 0,08
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1	3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.2010(2020)	S 959	--/108,15G/	108,15	G	0,26 0,26
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/	100,45	G	0,25 0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
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	0,03	0,03
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/	105,6	G	0,19	0,19
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/	109,5	G	0,53	0,53
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	0,08	0,08
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/	102,15	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/	100,9	G	0,05	0,05
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/	102,95	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/	104,25	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/	106,05	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/	102,1	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/	103,25	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/	93,2	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/	97,2	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/	96,45	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/	97,2	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/	97,65	G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	0 3/10%, rat. v. 13.05.17-12.05.18, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 v.16(22)	A 1032	--/99,9G/	99,9	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/	95,55	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/	94,3	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/	95,45	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	--/99G/	99	G	0,47	0,47
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		115,9	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		112,59	G	0,12	0,12
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		112,46	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.1009 v.05(25)	R 1009		123,97	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		112,26	G	0,13	0,13
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		116,2	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	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/	100,35	G	0,03	0,03
Drägerwerk AG & Co. KGaA												
Genussschein												
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Genussscheine Ser.A EO 25,56		434G	439	G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genussscheine Ser.K EO 25,56	S K	435G	442	G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	445G	451	G		
Hamburger Sparkasse AG												
Anleihe mit Aktienandienungsrecht												
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	A2AAY1	DE000A2AAY10	2,6%, v. 09.09.16(21), IHS.R.776 v.16(21) SX5E	R 776	--/101,09G/	100,99	G	2,32	2,32
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	--/99,97G/	99,91	G	2,01	2
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	--/98,68G/	98,61	G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.04.19	24.AO	A2E4ZR	DE000A2E4ZR1	1,16%, v. 24.04.17(19), IHS.R.799 v.17(19) SX5E	R 799	--/98,67G/	98,56	G	1,92	1,92
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	--/102,02G/	102,01	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	--/102G/	101,99	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	--/102,1G/	102,13	G	0,66	0,66
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	--/101,12G/	101,11	G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4	0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)	A 26	--/101,3G/	101,28	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	--/102,5G/	102,48 G	0,65	0,65
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	--/100,75G/	100,76 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	--/100,49G/	100,49 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	--/100,96G/	100,96 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	--/100,47G/	100,48 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	--/100,64G/	100,65 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	--/106,04G/	106,03 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	--/109,72G/	109,71 G	0,3	0,3
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	--/106,25G/	106,21 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	--/102,31G/	102,29 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	--/108,19G/	108,19 G	0,41	0,41
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	--/105,16G/	105,12 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	--/106,36G/	106,34 G	0,29	0,29
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	--/106,46G/	106,42 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	--/101,53G/	101,53 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	--/109,42G/	109,43 G	0,54	0,54
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	--/98,69G/	98,58 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	99,845G-/99,835G/	99,785 G	0,14	0,14
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	99,56G-/99,55G/	99,515 G	0,44	0,44
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	--/97,89G/	97,96 G	0,85	0,85
						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	--/102,08G/	102,09 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	--/101,46G/	101,44 G	0,09	0,09
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	--/101,75G/	101,73 G	0,14	0,14
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	--/110,4G/	110,48 G	1,22	1,22
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	--/101,12G/	101,13 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/	100,86 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	--/100,59G/	100,59 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	--/102,03G/	102,02 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	--/103,53G/	103,51 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	--/105,37G/	105,33 G	0,46	0,46
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	--/109,71G/	109,73 G	0,96	0,96
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	--/101,46G/	101,44 G	0,3	0,3
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/	103,56 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	--/104,34G/-4,34	104,2 G	1,23	1,23
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	--/101,69G/	101,66 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/	101,56 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	--/102,61G/	102,59 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	--/103,67G/-3,86	103,64 G	0,44	0,44
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	--/107,2G/-7,21-7,17	107,21 G	0,99	0,99
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	--/101,9G/	101,89 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	--/103,72G/	103,69 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOP	DE000A12TOP2	0,55%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.706 v.2014(2018)	R 706	--/100,57G/	100,57 G		
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOQ	DE000A12TOQ0	0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)	R 707	--/101,26G/	101,25 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8	1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 708	--/102,15G/-2,16	102,12 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	--/102,97G/	102,94 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	--/105,87G/	105,88 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOU	DE000A12TOU2	1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19)	R 711	--/101,8G/	101,79 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0	1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)	R 712	--/103,1G/	103,07 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOW	DE000A12TOW8	1,1%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.713 v.2014(2018)	R 713	--/101,07G/	101,08 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOX	DE000A12TOX6	1 1/2%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.714 v.2014(2018)	R 714	--/101,44G/	101,44 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/	100,6 G	0,4	0,4
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	--/100,93G/	100,9 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 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/107,68G/	107,66 G	0,76	0,76
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/	100,23 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	--/103,89G/	103,86 G	0,36	0,36
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	--/102,36G/	102,35 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	--/105,51G/	105,48 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	--/109,03G/	109,01 G	0,72	0,72
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	--/100,22G/	100,22 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/	101,9 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	--/103,57G/	103,56 G	0,24	0,24
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	--/105,33G/	105,3 G	0,4	0,4
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	--/110,74G/	110,73 G	0,9	0,9
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	--/102,87G/	102,87 G		
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PM	DE000A1X3PM3	2%, rat. v. 02.09.16-01.09.17, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)	R 672	--/105,28G/	105,27 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/	101,22 G	0,31	0,31
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	--/101,14G/	101,14 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/	100,87 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	--/101,81G/	101,76 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	--/104,98G/	104,96 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	--/102,62G/-2,62	102,61 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	--/97,9G/	97,9 G	0,98	0,98
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	--/97,34G/	97,41 G	1,28	1,28
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	--/98,54G/	98,53 G	0,51	0,51
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	--/98,26G/	98,3 G	0,48	0,48
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	--/100,95G/	100,92 G	0,49	0,49
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	--/100,42G/	100,39 G	0,66	0,66
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	--/103,84G/	103,82 G	0,66	0,66
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	--/98,59G/	98,56 G	0,66	0,66
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	--/97,42G/	97,39 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	--/96,08G/	96,06 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	--/94,24G/	94,32 G	1,33	1,33
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	--/96,73G/	96,71 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	--/95,4G/	95,46 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	--/100,79G/	100,75 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	--/99,88G/	99,86 G	0,72	0,72
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	--/103,83G/-3,86	103,81 G	0,72	0,72
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	--/99,76G/	99,73 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	--/100,62/-0,65	100,6 G	0,39	0,39
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	--/97,39G/	97,29 G	0,8	0,8
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	--/99,41G/	99,27 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A2BPVG	DE000A2BPVG3	0,96%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(31), Stufenz.-IHS R.779 v.16(20/31)	R 779	--/98,33G/	98,22 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/	98,61 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	--/99,32G/	99,24 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	--/98,22G/	98,11 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/	99,49 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/	98,6 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	--/97,98G/	97,93 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)		--/101,79G/	101,75 G	1,11	1,11
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	--/100,16G/	100,11 G	1,93	1,93
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH31N	DE000HSH31N5	1%, zinsv. v. 27.01.16-26.01.17, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20)		--/98,01G/	97,93 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.15-23.08.16, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		--/102,56G/	102,57 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 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	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	--/95,53G/	95,5 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	0 1/2%, zinsv. v. 28.09.15-27.09.16, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)		--/101,92G/	101,93 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420	0,185%, zinsv. v. 14.11.15-13.11.16, v. 14.11.12(19), NH Inflationszins 6 v.12(19)		--/98,35G/	98,27 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0	0,185%, zinsv. v. 14.11.15-13.11.16, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		--/98,36G/	98,28 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	0,531%, zinsv. v. 08.02.16-07.02.17, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		--/94,69G/	94,61 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)	S 1284	--/102,28G/	102,28 G		
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3TX	DE000HSH3TX8	2 1/2%, zinsv. v. 10.10.15-09.10.16, v. 10.10.11(17), InflationsZins 2 Anl. 11(17)	S 1346	--/101,68G/	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	S 1524	--/100,5G/	100,46 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	HSH3YE	DE000HSH3YE8	2%, zinsv. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18	S 1498	--/100,66G/-0,66	100,65 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04	2%, zinsv. v. 22.11.15-21.11.16, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)	S 1550	--/100,6G/	100,55 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20	2%, zinsv. v. 15.05.16-14.05.17, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)		--/100,46G/	100,42 G	1,75	1,74
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	HSH4F8	DE000HSH4F80	1,098%, zinsv. v. 15.03.16-14.03.17, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19)	S 1807	--/99G/	98,94 G	1,7	1,7
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5	0,017%, zinsv. v. 07.09.15-06.09.16, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)	S 1796	--/95,91G/	95,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1	0,114%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.16, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	--/95,56G/	95,48 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	1,9629%, zinsv. v. 21.05.16-20.05.17, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	--/93,27G/	93,19 G	3,87	3,86
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	--/95,95G/	96,02 G	2,99	2,99
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)	S 1909	--/92,85G/	94,62 G	3,81	3,81
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSH4KU	DE000HSH4KU1	zinsv. v. 16.08.15-15.08.16, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19)	S 1928	--/99,21G/	99,14 G	0,38	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82	zinsv. v. 11.10.15-10.10.16, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1976	--/100,91G/	100,90 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	--/96,7G/	96,84 G	3,49	3,49
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)		--/93,89G/	93,98 G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	--/82,79G/	82,94 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1,743%, zinsv. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	--/79,66G/	79,86 G	4,34	4,34
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)		--/102,7G/	102,7 G		
Euro	1.000	20.03.18	20.03.	HSH4F7	DE000HSH4F72	4%, v. 20.03.13(18), NSky EuKupon 3/18 v.13(18)	S 1806	--/102,51G/	102,49 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.09.18	05.03.	HSH4GA	DE000HSH4GA1	0 1/2%, v. 05.03.13(18), PB CapGa I 2018 v.13(18)		--/124,08G/	123,71 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0	3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)		--/101,29G/	101,23 G	2,39	2,39
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		--/101,19G/	101,14 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)	S 2278	--/99,43G/	99,35 G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)		--/100,39G/	100,31 G	2,82	2,82
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	HSH5Z9	DE000HSH5Z93	3%, v. 24.10.16(17), NSky EuropaKupon 10 v.16(17)		--/102,15G/	102,15 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HSH6H3	DE000HSH6H37	4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)		--/103,32G/	103,22 G	2,45	2,45
US\$	1.000	04.10.18	04.10.	HSH6H4	DE000HSH6H45	5,15%, v. 04.10.16(18), WM DL EuropaKup.10/18 v.16(18)	S 2628	--/104,07G/	104,05 G	1,81	1,8
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	HSH6H6	DE000HSH6H60	1 1/2%, v. 23.11.16(18), NSky EuropaKupon II 2 v.16(18)		--/100,56G/	100,55 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	HSH6JC	DE000HSH6JC6	1 9/10%, v. 21.12.16(18), Advent-EuropaKupon 16 v.16(18)		--/99,5G/	99,46 G	2,25	2,24
Euro	1.000	23.01.19	23.01.	HSH6JL	DE000HSH6JL7	1 9/10%, v. 23.01.17(19), NSky EuropaKupon 1 v.17(19)		--/99,28G/	99,24 G	2,38	2,37
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSH6KK	DE000HSH6KK7	2 9/10%, v. 07.06.17(19), HSHWM EuropaKupon 06/19 17(19)		--/97,3G/	97,21 G	4,39	4,39
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	--/93,25/	93,2 G	3,49	3,49

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	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	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)		--/96,24G/	96,22 G		3,33	3,33
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/	93,96 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)		--/95,51G/	95,42 G		2,96	2,96
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		--/95,14G/	95,07 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)		--/94,52G/	94,42 G		3,43	3,42
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)		--/95,44G/	95,41 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/-1,27	101,28 G		2,19	2,18
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		--/101,19G/	101,17 G		2,21	2,21
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS		--/101,31G/	101,31 G		2,33	2,33
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	--/100,9G/	100,89 G		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)		--/100,39G/	100,35 G		2,3	2,3
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		--/100,19G/	100,16 G		2,51	2,51
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		--/101,37G/	101,37 G		2,52	2,51
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		--/101,04G/	101,04 G		2,52	2,52
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)		--/99,33G/	99,26 G		2,56	2,55
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)		--/99,26G/-9,26	99,24 G		2,34	2,33
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)		--/97,53G/	97,47 G		2,52	2,52
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		--/98,38G/	98,36 G		2,77	2,77
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		--/98,4G/	98,4 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		2,38	2,37
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		--/93,29G/	93,17 G		3,73	3,73
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		--/98,28G/	98,28 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)		--/93,5G/	93,46 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)		--/96,2G/	96,16 G		2,84	2,84
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)		--/97,03G/	97,04 G		2,79	2,79
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/	97,38 G		3,1	3,1
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		--/92,35G/	92,33 G		4,01	4,01
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		--/91,71G/	91,66 G		3,9	3,9
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)		--/90,56G/	90,52 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)		--/89,46G/	89,32 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)		--/90,74/	90,79 G		3,72	3,72
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		--/91,15G/	91,13 G		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)		--/95,99G/	95,91 G		3,03	3,03
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)		--/90,57G/	90,58 G		4,02	4,02
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		--/95,19G/	95,19 G		3,52	3,52
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		--/95,61G/	95,61 G		3,44	3,44
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)		--/100,38G/	100,34 G		1,99	1,99
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)		--/94,79G/	94,8 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)		--/95,25G/	95,17 G		2,94	2,93
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)		--/97,32G/	97,3 G		2,81	2,81
Euro	1.000	11.10.17	09.03.	HSH5X7	DE000HSH5X79	1,2%, v. 09.03.16(17), NV Bonitätsanleihe 3 16(17)		--/99,4G/	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)		--/95,89G/	95,9 G		3,25	3,25
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)		--/99,66G/	99,62 G		1,98	1,97
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	HSH5YM	DE000HSH5YM6	1 1/2%, v. 07.04.16(18), WM Bonitätsanleihe VW 16(18)		--/99,54G/	99,54 G		2,4	2,38
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)		--/97,2G/	97,11 G		2,98	2,98
						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	--/96,85G/	96,78 G		1,61	1,61
						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.	--/108,67G/	108,68 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.	--/108,71G/	108,72 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	--/102,33G/	102,34 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	--/104,78G/	104,77 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	--/100,99G/	101 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelsbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.08.18	14.FA	HSH32F	DE000HSH32F9	1 1/2%, zinsv. v. 14.02.17-13.08.17, v. 14.08.12(18), NH MarktZinsCap 12 Anl v12(18)		--199,94G/	99,92	G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.07.17	16.07.	HSH32G	DE000HSH32G7	2,21%, v. 16.07.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1636		--199,98G/	99,99	G	2,84	2,81
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	HSH32J	DE000HSH32J1	3%, rat. v. 17.08.16-16.08.21, v. 17.08.12(21), NH ZinsStu XLK 6 v.12(17/21)		--199,8G/-9,8G	99,78		3,05	3,05
Euro	1.000	24.07.17	24.JAJO	HSH32L	DE000HSH32L7	0,968%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 24.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1640		--199,99G/	99,98	G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	HSH32Q	DE000HSH32Q6	2%, rat. v. 27.08.16-26.02.18, v. 27.08.12(18), NH ZinsStufen 41 v.12(18)		--1100,57G/-0,57	100,58		1,1	1,1
Euro	1.000	28.08.19	28.FMAN	HSH32R	DE000HSH32R4	2%, zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)		--199,8G/	99,77	G	2,11	2,11
Euro	1.000	28.08.17	28.FMAN	HSH32S	DE000HSH32S2	0,421%, zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 28.08.12(17), NH MarktZins Bonus 1 v.12(17)		--199,55G/	99,55	G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.07.17	31.JJ	HSH32T	DE000HSH32T0	0,857%, zinsv. v. 31.01.17-30.07.17, v. 31.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1647		--199,98G/	99,97	G	1,15	1,14
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	HSH32U	DE000HSH32U8	2,16%, v. 01.08.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1648		--1100,03G/	100,04	G	1,71	1,69
Euro	1.000	07.08.17	07.08.	HSH32X	DE000HSH32X2	2,14%, v. 07.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1651		--1100,06G/	100,05	G	1,42	1,41
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	HSH32Y	DE000HSH32Y0	3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652		--1102,35G/	102,33	G	2,64	2,63
Euro	1.000	05.09.17	05.MJSD	HSH330	DE000HSH3305	0,961%, zinsv. v. 06.06.17-04.09.17, v. 05.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1689		--1100,07G/	100,06	G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	HSH332	DE000HSH3321	0 1/2%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)	S 1691	--198,07/-6,14	96,11		1,04	1,04
Euro	1.000	10.10.17	10.JAJO	HSH333	DE000HSH3339	1%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 10.10.12(17), NH MZ Sprint 10 12(17)	S 1692	--199,75G/	99,75	G	1,98	1,96
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	HSH334	DE000HSH3347	3%, rat. v. 12.10.16-11.10.21, v. 12.10.12(21), NH ZinsStu XLK 8 12 17/21		99,87/-99,87G/	99,88		3,03	3,03
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	HSH335	DE000HSH3354	2,49%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694		--1101,73G/	101,71	G	1,68	1,67
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	HSH336	DE000HSH3362	2%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.12(17), NH ZinsStufen 47 12/17		--1100,22/-0,22-0,22	100,23		1,13	1,13
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSH337	DE000HSH3370	1%, zinsv. v. 08.05.17-07.11.17, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19)		--198,22G/	98,19	G	2	2
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH338	DE000HSH3388	2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697		--1100,94G/	100,9	G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.09.21	14.09.	HSH33B	DE000HSH33B6	3%, rat. v. 14.09.16-13.09.21, v. 14.09.12(21), NH ZinsStu XLK 7 12 17/21		--199,77bG/	99,82	G	3,06	3,06
Euro	1.000	16.08.18	18.FA	HSH33D	DE000HSH33D2	0,859%, zinsv. v. 16.02.17-15.08.17, v. 16.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1667		--199,84G/	99,85	G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	HSH33E	DE000HSH33E0	2,12%, v. 21.08.12(17), IHS V.2012(2017) S.1669		--1100,1G/	100,11	G	1,3	1,29
Euro	1.000	22.08.18	22.FA	HSH33H	DE000HSH33H3	0,867%, zinsv. v. 22.02.17-21.08.17, v. 22.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1672		--199,86G/	99,85	G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.10.18	02.AO	HSH33N	DE000HSH33N1	1%, zinsv. v. 03.04.17-01.10.17, v. 01.10.12(18), NH MarktZins Cap 13 12(18)	S 1677	--198,96G/	98,94	G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.03.19	25.OA	HSH33P	DE000HSH33P6	2 1/4%, rat. v. 25.09.15-24.09.17, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19)		--1101,95G/	101,94	G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.08.19	28.FA	HSH33Q	DE000HSH33Q4	0,882%, zinsv. v. 28.02.17-28.08.17, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679		--198,96G/	98,97	G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.04.18	17.10.	HSH33R	DE000HSH33R2	2 1/4%, rat. v. 17.10.16-16.04.18, v. 17.10.12(18), StufenZi Exklusiv 4 12/18		--1100,87G/	100,88	G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	HSH33T	DE000HSH33T8	2,12%, v. 29.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1682		--1100,12G/	100,13	G	1,29	1,28
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	HSH33V	DE000HSH33V4	0,669%, zinsv. v. 04.07.17-03.10.17, v. 04.10.12(18), NH MZ Bonus 2 12/18	S 1684	--198,73G/	98,9	G	1,36	1,36
Euro	1.000	31.08.17	30.FMAN	HSH33W	DE000HSH33W2	1,55%, zinsv. v. 31.05.17-30.08.17, v. 31.08.12(17), HSH MiniMax 2017 12/17		--199,68G/	99,68	G	3,11	3,11
Euro	1.000	07.05.18	07.11.	HSH340	DE000HSH3404	2%, rat. v. 07.11.16-06.05.18, v. 07.11.12(18), NH ZinsStufen 53 12/18		--1100,73G/-0,73	100,74	G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH341	DE000HSH3412	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	--1100,57G/	100,55	G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.11.18	29.MN	HSH346	DE000HSH3461	1 1/2%, zinsv. v. 29.05.17-28.11.17, v. 29.11.12(18), NH MarktZins Cap 17 12(18)	S 1729	--199,51G/	99,49	G	1,87	1,86
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HSH347	DE000HSH3479	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		--1100,2G/	100,19	G	2,96	2,96
Euro	1.000	26.10.17	26.10.	HSH348	DE000HSH3487	2,1%, v. 26.10.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1731		--1100,3G/	100,31	G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.04.18	25.10.	HSH34E	DE000HSH34E8	2%, rat. v. 25.10.16-24.04.18, v. 25.10.12(18), NH ZinsStufen 52 12/18		--1100,71G/-0,71	100,7		1,1	1,1
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HSH34F	DE000HSH34F5	2,05%, zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		--198,03G/	97,98	G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	HSH34G	DE000HSH34G3	2,2%, rat. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.11.12(18), StufenZins 2018 12/18		--1100,89G/	100,88	G	1,1	1,1
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	HSH34J	DE000HSH34J7	0,888%, zinsv. v. 27.03.17-26.09.17, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707		--193,61G/	93,62	G	1,89	1,89
Euro	1.000	31.10.17	30.A31O	HSH34L	DE000HSH34L3	0 3/4%, zinsv. v. 28.04.17-30.10.17, v. 31.10.12(17), NH MarktZins Cap 15 v.12(17)		--199,58G/	99,58	G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.09.17	28.MS	HSH34M	DE000HSH34M1	0,838%, zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1710		--1100,03G/	100,02	G	0,71	0,7
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	HSH34P	DE000HSH34P4	2%, rat. v. 25.10.12-25.10.17, v. 25.10.12(19), NH ZinsStu K51 12 17/19		--199,64G/	99,64		2,16	2,16
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HSH34R	DE000HSH34R0	1%, zinsv. v. 08.05.17-07.08.17, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)		--197,06G/	97,03	G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.11.18	14.MN	HSH34V	DE000HSH34V2	1,2%, zinsv. v. 15.05.17-13.11.17, v. 14.11.12(18), NSH PB MZC IV 2018 Anl v12(18)		--199,03G/	99,01	G	1,94	1,93
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	2 1/2%, rat. v. 09.11.15-08.11.18, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		--199,98G/	99,94	G	2,5	2,5
Euro	1.000	23.01.18	23.JJ	HSH352	DE000HSH3529	1%, zinsv. v. 23.01.17-23.07.17, v. 23.01.13(18), NH MarktZins Cap 1 v.13(18)		--199,75G/	99,75	G	1,47	1,46
Euro	1.000	06.08.18	06.02.	HSH353	DE000HSH3537	2%, rat. v. 06.02.15-05.08.18, v. 06.02.13(18), NH ZinsStufen 2/13 v.13(18)		--1100,99/-0,99-0,99-0,99-0,99-0,99-0,99-0,99-0,99-0,99	101		1,08	1,07
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	HSH355	DE000HSH3552	2%, rat. v. 06.02.13-05.02.18, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		99,74-9,74/-99,74G/	99,7	G	2,09	2,09
Euro	1.000	17.12.17	17.12.	HSH356	DE000HSH3560	1,87%, v. 17.12.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1764		--1100,34G/	100,35	G	1,1	1,09
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	HSH357	DE000HSH3578	2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765		--1101,16G/	101,14	G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.01.18	30.01.	HSH359	DE000HSH3594	zinsv. v. 30.01.16-29.01.17, v. 30.01.13(18), NH KuponKorridor 1 v.13(18)		--198,86G/	98,85	G	2,04	
Euro	1.000.000	30.10.17	30.AO	HSH35B	DE000HSH35B1	0,23815%, zinsv. v. 30.04.17-29.10.17, v. 30.10.12(17), Kapitalmarktkloater v.12(17)		--199,37G/	99,37	G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.05.18	22.11.	HSH35D	DE000HSH35D7	2%, rat. v. 22.11.16-21.05.18, v. 22.11.12(18), NH ZinsStufen 54 12/18		--1100,79G/	100,78	G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HSH35E	DE000HSH35E5	1 1/4%, zinsv. v. 29.05.17-28.11.17, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		--197,45G/	97,41	G	2,36	2,36
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	--1100,35G/-0,35	100,36	G	1,1	1,1

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 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.19	28.11.	SHH35K	DE000SHH35K2	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742	--/101,08G/	101,07 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	SHH35L	DE000SHH35L0	2 1/4%, rat. v. 30.11.16-29.11.17, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		--/100,44/	100,41 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.06.19	12.JD	SHH35N	DE000SHH35N6	1%, zinsv. v. 12.06.17-11.12.17, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)	S 1745	--/97,99G/	97,96 G	2,04	2,04
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	SHH35R	DE000SHH35R7	0,203%, zinsv. v. 11.01.16-10.01.17, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		--/96,99G/	96,88 G		
Euro	1.000	19.06.19	19.12.	SHH35T	DE000SHH35T3	2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)		--/101,1G/	101,09 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.12.18	20.JD	SHH35U	DE000SHH35U1	1 1/2%, zinsv. v. 20.06.17-19.12.17, v. 20.12.12(18), NH MarktZins Cap 19 12(18)	S 1752	--/99,28G/	99,26 G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	SHH35V	DE000SHH35V9	1 1/4%, zinsv. v. 20.06.17-19.12.17, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		--/97,21G/	97,17 G	2,44	2,44
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	SHH35W	DE000SHH35W7	2%, rat. v. 21.12.12-20.12.18, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		--/99,83G/-9,83	99,8 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.10.18	01.10.	SHH36B	DE000SHH36B9	2 1/2%, v. 21.12.12(18), Inh.-Schv.v.2012(2018) S.1769	S 1769	--/101,72G/	101,73 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	SHH36E	DE000SHH36E3	2 9/10%, rat. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		--/100,6/-0,6	100,57 G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.08.17	07.02.	SHH36F	DE000SHH36F0	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	1,39	1,38
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	SHH36G	DE000SHH36G8	0,508%, zinsv. v. 14.02.16-13.02.17, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		--/96,27G/	96,15 G		
Euro	1.000	21.02.19	21.FA	SHH36J	DE000SHH36J2	1 1/2%, zinsv. v. 21.02.17-20.08.17, v. 21.02.13(19), NH MarktZins Cap 2 13(19)	S 1776	--/99,68G/	99,66 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.02.19	20.02.	SHH36K	DE000SHH36K0	2,2%, rat. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19)		--/101,53G/	101,52 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.02.18	26.FA	SHH36L	DE000SHH36L8	1 1/2%, zinsv. v. 27.02.17-27.08.17, v. 26.02.13(18), Floored Floater XI v.13(18)	S 1778	--/99,71G/	99,71 G	1,97	1,96
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	SHH3A0	DE000SHH3A03	5,048%, v. 03.09.09(18), IHS V.2009(2018) DIP SERIE 786		--/104,54G/	104,55 G	1,08	1,08
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	SHH3A8	DE000SHH3A86	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	2,27
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	SHH3AM	DE000SHH3AM1	5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773		--/108,27G/	108,26 G	1,6	1,6
Euro	50.000	09.09.19	09.09.	SHH3AN	DE000SHH3AN9	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	2,1	2,1
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	SHH3B5	DE000SHH3B51	3%, v. 19.10.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.825		--/102,29G/	102,3 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	SHH3BE	DE000SHH3BE6	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		--/107,71G/	107,7 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	SHH3BF	DE000SHH3BF3	5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		--/107,67G/	107,66 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	SHH3BG	DE000SHH3BG1	5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		--/107,84G/	107,83 G	1,61	1,6
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	SHH3DC	DE000SHH3DC6	4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		--/106,78G/	106,77 G	1,83	1,82
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	SHH3DN	DE000SHH3DN3	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		--/105,68G/	105,67 G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	SHH3DZ	DE000SHH3DZ7	4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		--/106,55G/	106,53 G	2,03	2,03
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	SHH3E0	DE000SHH3E09	4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		--/110,33G/	110,3 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	SHH3EP	DE000SHH3EP6	4,45%, v. 01.03.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.908		--/102,15G/	102,16 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	SHH3F7	DE000SHH3F73	3 1/2%, v. 18.05.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.960		--/100,24G/	100,25 G	1,36	1,35
Euro	1.000	17.08.18	17.08.	SHH3F8	DE000SHH3F81	2%, v. 18.05.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.961		--/101,02G/	101,01 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	SHH3F9	DE000SHH3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		--/104,86G/	104,83 G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.07.17	24.07.	SHH3HN	DE000SHH3HN4	3,78%, v. 22.07.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.997		--/100,09G/	100,1 G	1,93	1,91
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	SHH3JT	DE000SHH3JT7	3 1/4%, v. 02.09.10(17), IHS v.10(17) TR.A SER.1036	S 1036	--/100,31G/	100,3 G	1,19	1,18
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	SHH3L6	DE000SHH3L67	3 3/8%, v. 15.11.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.1117		--/101,37G/	101,38 G	1,1	1,09
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	SHH3L7	DE000SHH3L75	3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S.1118		--/103,45G/	103,46 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	SHH3L8	DE000SHH3L83	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.1119		--/104,36G/	104,34 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	SHH3MA	DE000SHH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.1121		--/104,02G/	104 G	2,57	2,56
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	SHH3MQ	DE000SHH3MQ7	4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134		--/105,62G/	105,59 G	2,54	2,54
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	SHH3N8	DE000SHH3N81	4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S.1186		--/105,13G/	105,14 G	1,45	1,45
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	SHH3N9	DE000SHH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S.1187		--/106,68G/	106,66 G	2,66	2,66
Euro	1.000	26.01.18	26.01.	SHH3NN	DE000SHH3NN2	4,2%, v. 26.01.11(18), IHS v.11(18) SER.1166	S 1166	--/101,71G/	101,72 G	1,09	1,08
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	SHH3RM	DE000SHH3RM5	1,46%, zinsv. v. 01.08.15-31.07.16, v. 01.08.11(17), NH RealZins VI 11/17		--/106,53G/	106,53 G		
Euro	1.000	08.08.17	08.08.	SHH3RT	DE000SHH3RT0	4%, rat. v. 08.08.15-07.08.17, v. 08.08.11(17), StufenZins Rhein Nahe v.11(17)		--/100,22G/	100,23 G	1,48	1,47
Euro	1.000	23.08.17	23.FA	SHH3S0	DE000SHH3S03	0,907%, zinsv. v. 23.02.17-22.08.17, v. 23.08.11(17), FLR-IHS v.2011(2017)DIP S.1315		--/100G/	100,1 G	0,91	0,9
Euro	1.000	09.11.17	09.11.	SHH3SD	DE000SHH3SD2	3 5/8%, v. 09.08.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1294		--/100,86G/	100,87 G	1,08	1,07
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	SHH3SE	DE000SHH3SE0	4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295		--/105,01G/	104,99 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	SHH3SF	DE000SHH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		--/105,65G/	105,62 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	SHH3SU	DE000SHH3SU6	2 3/4%, zinsv. v. 20.09.15-19.09.16, v. 20.09.11(17), NH Inflationzins Anl 11(17)		--/101,98G/	101,98 G		
Euro	1.000	22.08.17	22.08.	SHH3SY	DE000SHH3SY8	3 3/4%, rat. v. 22.08.16-21.08.17, v. 22.08.11(17), Stufenzins Anl. v.11(17)		--/100,31G/	100,32 G	1,29	1,28
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	SHH3T0	DE000SHH3T02	3,7%, rat. v. 26.09.16-25.09.17, v. 26.09.11(18), Stufenzins Anl. v.11(18)		--/103,44G/	103,45 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.10.17	19.10.	SHH3T3	DE000SHH3T36	3%, rat. v. 19.10.15-18.10.17, v. 19.10.11(17), NH ZINSSTUFEN v.11(17)		--/100,54G/	100,53 G	1,09	1,08
Euro	1.000	30.10.17	30.JAJO	SHH3T8	DE000SHH3T85	2%, zinsv. v. 28.04.17-27.07.17, v. 28.10.11(17), Floored Floater X IHS 11(17)		--/99,94G/	99,94 G	2,21	2,19
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	SHH3TG	DE000SHH3TG3	1,044%, zinsv. v. 28.09.15-27.09.16, v. 28.09.11(17), NH RealZins 1/2011 v.11(17)		--/106,28G/	106,28 G		
Euro	1.000	10.11.17	10.11.	SHH3UD	DE000SHH3UD8	2%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.16, v. 10.11.11(17), InflationsAnl II 11(17)	S 1362	--/101,13G/	101,13 G		
Euro	1.000	15.11.17	15.11.	SHH3UL	DE000SHH3UL1	1,044%, zinsv. v. 15.11.15-14.11.16, v. 15.11.11(17), NH RealZins 2/2011 v.11(17)		--/106,18G/	106,17 G		
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	SHH3V2	DE000SHH3V24	0,973%, zinsv. v. 08.06.17-07.12.17, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		--/95,07G/	95,08 G	2,05	2,05

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 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	HSH3VS	DE000HSH3VVS4	3%, rat. v. 12.01.15-11.01.18, v. 12.01.12(18), NH ZinsStufen 02/2012 v.12(18)		--/100,99G/	100,98 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.07.17	25.01.	HSH3VW	DE000HSH3VVW6	3%, rat. v. 25.01.15-24.07.17, v. 25.01.12(17), Jubiläumsanleihe 01/2012		--/100,05G/	100,06 G	2,01	1,99
Euro	1.000	25.07.17	25.01.	HSH3WB	DE000HSH3WB8	2,8%, rat. v. 25.01.16-24.07.17, v. 25.01.12(17), NH ZinsStufen 3 v.12(17)		--/100,04G/	100,05 G	2,01	1,99
Euro	1.000	15.08.17	15.02.	HSH3WN	DE000HSH3WN3	3%, rat. v. 15.02.15-14.08.17, v. 15.02.12(17), NH ZinsStufen 5 v.12(17)		--/100,18G/-0,18	100,19 G	1,31	1,3
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	HSH3WU	DE000HSH3WU8	3 1/8%, v. 16.01.12(18), IHS V.2012(2018)TR.A DIP S1444		--/101,53G/	101,54 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	HSH3WV	DE000HSH3WV6	3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445		--/103,08G/	103,05 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HSH3WW	DE000HSH3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		--/103,83G/	103,79 G	2,76	2,75
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		105,33-/105,33G/-5,33	105,29	2,77	2,77
Euro	1.000	05.09.17	05.03.	HSH3WY	DE000HSH3WY0	3%, rat. v. 05.03.15-04.09.17, v. 05.03.12(17), WinterZins Anleihe 12/17	S 1448	--/100,3G/	100,29 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.05.18	04.MN	HSH3X6	DE000HSH3X63	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.17-05.11.17, v. 04.05.12(18), ZinsMarktPlus 2012/2018		--/98,91G/-8,91bG	98,91 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.09.17	12.03.	HSH3XD	DE000HSH3XD2	3%, rat. v. 12.03.15-11.09.17, v. 12.03.12(17), NH ZinsStufen 10 2012/2017		--/100,34G/-0,34	100,33	1,12	1,11
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSH3XF	DE000HSH3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		--/105,29G/	105,26 G	2,75	2,75
Euro	1.000	27.09.17	27.MJSD	HSH3XT	DE000HSH3XT8	zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.03.12(17), NH MZ Sprint 6/2012 12(17)		--/99,21G/	99,21 G	3,59	
Euro	1.000	12.10.17	12.04.	HSH3XX	DE000HSH3XX0	3%, rat. v. 12.04.15-11.10.17, v. 12.04.12(17), Oster-Anleihe 2012 v.12(17)	S 1481	--/100,5G/-0,5bG-0,5bG-0,5bG-0,5bG	100,5 bG	1,1	1,1
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	HSH3XZ	DE000HSH3XZ5	3%, rat. v. 12.04.14-11.04.18, v. 12.04.12(18), StufenZins Rhein II 12/18		--/101,43G/	101,42 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y1	DE000HSH3Y13	2,43%, zinsv. v. 02.04.16-01.04.17, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20	S 1519	--/100,22G/	100,17 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		--/103,47G/	103,45 G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.04.18	29.AO	HSH3Y7	DE000HSH3Y70	2 1/4%, zinsv. v. 27.04.17-26.10.17, v. 27.04.12(18), MiniMax Anleihe I 12(18)		--/99,96G/	99,96 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH3YF	DE000HSH3YF5	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499		--/105,32G/	105,29 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.10.17	24.JAJO	HSH3YJ	DE000HSH3YJ6	zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 24.04.12(17), NH MZ Sprint 7 v.12(17)	S 1516	--/98,97G/	98,97 G	3,51	
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	--/105,39G/-5,39	105,35	2,79	2,79
Euro	1.000	23.11.17	23.FMAN	HSH3Z4	DE000HSH3Z46	2%, zinsv. v. 23.05.17-22.08.17, v. 23.05.12(17), NH MarktZins Cap 6 12/17		--/100,16G/	100,14 G	1,59	1,58
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	HSH3ZK	DE000HSH3ZK2	3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535		--/103,37G/	103,35 G	2,22	2,22
Euro	1.000	07.11.17	07.05.	HSH3ZL	DE000HSH3ZL0	3%, rat. v. 07.05.16-06.11.17, v. 07.05.12(17), NH ZinsStufen 23 12/17	S 1536	--/100,65G/	100,64 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HSH3ZY	DE000HSH3ZY3	2,4%, rat. v. 23.05.16-22.11.17, v. 23.05.12(17), NH ZinsStufen 29 v.12(17)		--/100,5G/	100,51 G	1,07	1,06
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	HSH400	DE000HSH4006	1,65%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439	S 2439	--/95,04G/	94,99 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	HSH401	DE000HSH4014	1%, rat. v. 23.07.16-22.07.17, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		--/97,34G/	97,3 G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	1 1/2%, zinsv. v. 20.02.17-20.08.17, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	--/86,83G/	86,95 G	3,4	3,39
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH404	DE000HSH4048	1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	--/92,73G/	92,68 G	2,15	2,15
Euro	1.000	19.08.20	19.FA	HSH405	DE000HSH4055	0,85%, zinsv. v. 20.02.17-20.08.17, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)	S 2444	--/94,25G/	94,21 G	1,8	1,8
Euro	1.000	28.08.23(20)	28.08.	HSH406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	--/92,43G/	92,4 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	HSH408	DE000HSH4089	1%, rat. v. 04.03.17-03.03.19, v. 04.09.15(19), NH ZinsStufen 20 v.15(19)	S 2447	--/99,52G/	99,5	1,29	1,29
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	HSH409	DE000HSH4097	0 4/5%, rat. v. 03.09.16-02.09.17, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)	S 2448	--/96,62G/	96,58 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	--/90,33G/	90,45	3,39	3,39
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	--/82,3G/	82,25 G	4,45	4,45
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	--/90,33G/	90,45 G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	HSH40D	DE000HSH40D7	2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418	S 2418	--/94,71G/	94,73 G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	HSH40F	DE000HSH40F2	1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)	S 2420	--/93,44G/	93,39 G	2,12	2,12
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	HSH40G	DE000HSH40G0	0 3/4%, rat. v. 06.08.15-05.08.17, v. 06.08.15(19), NH ZinsStufen 17 v.15(19)	S 2421	--/98,92G/	98,89 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.17-23.07.17, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	--/85,89G/	86,02 G	3,45	3,44
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	HSH40K	DE000HSH40K2	1%, rat. v. 06.08.16-05.08.18, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)	S 2424	--/96,85G/	96,85 G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HSH40L	DE000HSH40L0	1,3%, rat. v. 06.08.16-05.08.17, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	--/94,56G/	94,53 G	2,35	2,35
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	HSH40M	DE000HSH40M8	0 1/2%, v. 07.08.15(18), NH FestZins 7 15(18)	S 2426	--/99,64G/	99,65 G	1	1
Euro	900	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	--/92,68G/	92,66 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40P	DE000HSH40P1	0 3/4%, zinsv. v. 30.01.17-30.07.17, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)	S 2428	--/94,08G/	94,05 G	1,59	1,59
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), Floored Floater 15(20)	S 2429	--/93,75G/	93,72 G	1,59	1,59
US\$	1.000	10.08.18	10.08.	HSH40U	DE000HSH40U1	2%, v. 10.08.15(18), NH DL FestZins 2 15(18)	S 2433	--/98,48G/	98,49 G	3,44	3,43
Euro	10.000	03.04.18	03.04.	HSH40V	DE000HSH40V9	0,67%, v. 09.07.15(18), IHS V.2015(2018) S.2434	S 2434	--/99,66G/	99,67 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	--/88,26G/	88,39 G	3,49	3,49
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	--/82,79G/	83,06 G	3,68	3,68
Euro	900	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	--/91,26G/	91,24 G	2,43	2,43
Euro	1.000	08.09.17	08.09.	HSH413	DE000HSH4139	0,56%, v. 08.09.15(17), HSH Festzins 09 2017 15(17)	S 2476	--/99,89G/	99,88 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	1 1/4%, rat. v. 03.03.17-02.03.18, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	--/93,97G/	93,94 G	2,4	2,4
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	HSH41B	DE000HSH41B9	1,12%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450	S 2450	--/99,2G/	99,17 G	1,52	1,52
US\$	1.000	04.06.18	04.06.	HSH41D	DE000HSH41D5	2%, v. 04.09.15(18), NH DL FestZins 3 15(18)	S 2452	--/98,82G/	98,81 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
HSH Nordbank AG													
Inhaber - Schuldverschreibungen													
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)			99,63-/99,63G/	99,62		2,57	2,57
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)			--/99,71G/-9,71	99,7 G		1,55	1,55
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)			--/96G/	95,95		2,72	2,72
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)			--/96,89G/	96,9 G		1,7	
Euro	1.000	04.07.19		HSH4H9	DE000HSH4H96	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19	S 1874		--/118,42G/	118,1 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		--/99,81G/	99,81 G		1,82	1,81
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		--/99,2G/	99,18 G		1,95	1,95
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/	100,68 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		--/100,76G/	100,74 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		--/115,09G/	114,73 G			
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857		--/99,47G/	99,44		2,19	2,19
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		--/99,32G/	99,3		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)			--/100,16G/-0,16-0,16-0,16	100,15 G		1,07	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)			--/101,11G/-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11	101,1		1,18	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)			--/99,29G/	99,28 G		2,08	2,08
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)			--/95,66G/	95,61 G		2,88	2,87
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865		--/99,26G/	99,3 G		3,2	3,2
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		1,14	1,14
Euro	1.000	17.09.18	17.09.	HSH4J2	DE000HSH4J29	1 3/4%, v. 17.06.13(18), IHS v.2013(2018) S.1902	S 1902		--/100,8G/	100,78 G		1,07	1,07
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH4J3	DE000HSH4J37	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903		--/100,98G/	100,96 G		1,54	1,54
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		--/99,56G/	99,54		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/	98,98 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		--/101,12G/	100,92 G		1,23	1,23
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		--/98,09G/	98,08 G		1,96	
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)			--/98,89G/-8,89-8,89	98,85 G		2,4	2,4
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		--/100,92/-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92	100,93		0,88	0,88
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		--/97,36G/	97,35 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)			--/99,76G/	99,76 G		2,21	2,21
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		--/101,57G/	101,55 G		1,42	1,42
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/	101,48 G		1,18	1,18
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893		--/101,25G/	101,28 G		3,1	3,1
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/	101,17 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 MiniMaxl v.13(19)	S 1895		--/99,17G/	99,15 G		2,06	2,06
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		--/96,15G/	96,16 G		1,92	
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		--/97,31G/	97,55 G		4,23	4,23
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			--/96,29G/	96,3 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		--/99,54G/	99,51 G		2,41	2,41
Euro	1.000	04.09.20		HSH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20			--/112,27G/	111,93 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		--/95,8G/	95,8 G		2,01	
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/-0,41	100,4		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/	100,88 G		1,07	1,07
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21			--/121,38G/	121,21 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/	101,3		1,06	1,06
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		--/102,35G/	102,33 G		1,43	1,43
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)			--/99,96G/	99,95		1,54	1,54
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		--/97,72G/	97,67 G		2,69	2,69
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		--/100,54/-0,54-0,54-0,54	100,55		1,1	1,1
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		--/101,85/-1,85-1,85-1,85-1,85-1,85	101,83		0,84	0,84
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		--/101,5/	101,47		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/	100,99 G		1,07	1,07
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/	101,38 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)			--/97,28G/	97,24 G		2,6	2,59

Depot- und 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 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	--/101,03/	101,04	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 ZinsStk XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	--/96,89G/	97,1	G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.09.17	25.09.	HSH4L0	DE000HSH4L09	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	1,17	1,16
Euro	1.000	04.04.19	04.AO	HSH4L1	DE000HSH4L17	1 1/2%, zinsv. v. 04.04.17-03.10.17, v. 04.10.13(19), NH MarktZins Cap 18 13(19)		--/99,42G/	99,4		1,85	1,85
Euro	1.000	02.10.20	02.AO	HSH4L2	DE000HSH4L25	2%, zinsv. v. 03.04.17-01.10.17, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)		--/97,81G/	97,77		2,73	2,73
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HSH4L3	DE000HSH4L33	3%, rat. v. 17.10.16-16.10.18, v. 17.10.13(18), Herbst-Anleihe 2013 v.13(18)	S 1971	--/102,2/-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	102,19		1,25	1,25
Euro	1.000	09.04.19	09.04.	HSH4L4	DE000HSH4L41	2,2%, rat. v. 09.04.17-08.04.18, v. 09.10.13(19), HSH Stufenzins VII 2019 13(19)	S 1972	--/101,47G/	101,45	G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.10.18	23.AO	HSH4L6	DE000HSH4L66	1 1/2%, zinsv. v. 24.04.17-22.10.17, v. 23.10.13(18), NH MarktZins Cap 19 13(18)		--/99,8G/	99,78	G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.04.18	30.10.	HSH4L7	DE000HSH4L74	3 1/2%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.16, v. 30.10.13(18), NH KuponKorridor II 4 13(18)	S 1975	--/98,55G/	98,54	G	5,34	5,32
Euro	1.000	18.10.18	20.JAJO	HSH4L9	DE000HSH4L90	1 7/10%, zinsv. v. 18.04.17-17.07.17, v. 18.10.13(18), MiniMax III v.13(18)		--/99,56G/	99,55	G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.03.18	05.MS	HSH4LB	DE000HSH4LB9	1 1/4%, zinsv. v. 06.03.17-04.09.17, v. 05.09.13(18), NH MarktZins Cap 15 v.13(18)		--/99,77G-9,77	99,77	G	1,61	1,6
Euro	1.000	05.09.19	05.MS	HSH4LC	DE000HSH4LC7	1 1/2%, zinsv. v. 06.03.17-04.09.17, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)		--/98,98G/	98,94	G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	HSH4LD	DE000HSH4LD5	1,006%, zinsv. v. 13.09.15-12.09.16, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)	S 1947	--/96,06G/	96,07	G	1,68	1,68
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HSH4LF	DE000HSH4LF0	2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949	--/100,98G/-0,98	100,96		1,54	1,54
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	HSH4LG	DE000HSH4LG8	2%, rat. v. 19.09.15-18.09.18, v. 19.09.13(18), NH ZinsStufen 21 v.13(18)	S 1950	--/101,1/-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1	101,09		1,07	1,07
Euro	1.000	19.03.21	19.09.	HSH4LH	DE000HSH4LH6	2,45%, rat. v. 19.09.16-18.09.17, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)	S 1951	--/100,9/-0,9-0,9	100,87	G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.08.19	11.FMAN	HSH4LJ	DE000HSH4LJ2	0,771%, zinsv. v. 09.05.17-08.08.17, v. 09.08.13(19), FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952		--/98,77G/	98,78	G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	HSH4LK	DE000HSH4LK0	2%, rat. v. 12.03.17-11.03.18, v. 11.09.13(18), HSH Stufenzins 18 v.13(18)	S 1953	--/100,59G/	100,6	G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.03.19	19.09.	HSH4LL	DE000HSH4LL8	2%, rat. v. 19.09.15-18.09.17, v. 19.09.13(19), HSH SommerZins 13(19)	S 1954	--/101,89G/-1,89	101,87	G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	HSH4LM	DE000HSH4LM6	2%, rat. v. 11.03.15-10.03.19, v. 11.09.13(19), HSH Stufenzins VI v.13(19)	S 1955	--/101,15G/	101,14	G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	HSH4LN	DE000HSH4LN4	2 1/4%, rat. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)	S 1956	--/100,97G/	100,94	G	1,88	1,87
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	HSH4LQ	DE000HSH4LQ7	1 1/4%, zinsv. v. 20.03.17-17.09.17, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)		--/94,1G/	94,06	G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	--/100,33G/-0,33	100,34	G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	--/96,15G/	96,4	G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	HSH4LU	DE000HSH4LU9	3,06%, v. 20.08.13(17), IHS V.2013(2017) S.1962	S 1962	--/100,09G/	100,1	G	1,73	1,71
Euro	1.000	16.04.20	16.AO	HSH4LW	DE000HSH4LW5	1 7/10%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)		--/97,73G/	97,68	G	2,57	2,57
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	HSH4LX	DE000HSH4LX3	2,62%, v. 28.08.13(19), IHS V.2013(2019) S.1965	S 1965	--/102,24G/	102,23	G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.04.18	04.10.	HSH4LZ	DE000HSH4LZ8	zinsv. v. 04.10.15-03.10.16, v. 04.10.13(18), NH KuponKorridor 4/18 13(18)	S 1967	--/98,64G/	98,64	G	1,86	
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4M1	DE000HSH4M16	2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		--/101,6G/	101,58	G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HSH4M4	DE000HSH4M40	2 1/2%, rat. v. 13.12.16-12.12.17, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		100,95-0,95	100,92		2,27	2,27
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HSH4M5	DE000HSH4M57	3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	--/100,84G/	100,85		2,85	2,85
Euro	1.000	09.07.19	09.01.	HSH4M6	DE000HSH4M65	2%, rat. v. 09.01.15-08.01.18, v. 09.01.14(19), HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)	S 2008	--/102,29/-2,29-2,29-2,29-2,29-2,29-2,29-2,29-2,29-2,29-2,29-2,29-2,29-2,29-2,29-2,29-2,29-2,29	102,28		0,85	0,85
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	--/97,93G/	98,01	G	3,43	3,43
Euro	1.000	16.04.21	16.10.	HSH4MB	DE000HSH4MB7	2 1/2%, rat. v. 16.10.13-15.10.17, v. 16.10.13(21), NH ZinsStufen 25 v.13(21)	S 1979	--/101,42G/	101,39	G	2,1	2,1
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HSH4MC	DE000HSH4MC5	3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	--/101,71G/	101,72	G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.10.20	30.AO	HSH4ME	DE000HSH4ME1	2%, zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)	S 1982	--/97,59G/	97,55	G	2,78	2,78
Euro	1.000	30.04.19	30.AO	HSH4MF	DE000HSH4MF8	1 1/2%, zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 30.10.13(19), NH MarktZins Cap 21 v.13(19)	S 1983	--/99,27G/	99,24	G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13(19)	S 1986	--/109,02G/	108,69	G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	HSH4ML	DE000HSH4ML6	2,1%, rat. v. 30.04.17-29.04.19, v. 30.10.13(19), HSH StufenZins VIII 19v.13(19)	S 1988	--/101,23G/	101,21	G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.05.21	14.11.	HSH4MN	DE000HSH4MN2	3%, rat. v. 14.11.16-13.05.21, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)		--/101,54/	101,51	G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HSH4MP	DE000HSH4MP7	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		--/100,91G/-0,91	100,92	G	2,84	2,84
Euro	1.000	14.05.18	14.11.	HSH4MQ	DE000HSH4MQ5	2,016%, rat. v. 14.11.16-13.05.18, v. 14.11.13(18), HSH Weltpartag-Anl. v.13(18)	S 1992	--/100,73/-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73	100,72		1,15	1,15
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH4MR	DE000HSH4MR3	2,2%, rat. v. 20.05.16-19.05.18, v. 20.11.13(19), OSPa-Weltpartag v.13(19)	S 1993	--/101,72G/	101,71	G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.11.18	27.11.	HSH4MS	DE000HSH4MS1	2,15%, rat. v. 27.11.16-26.11.17, v. 27.11.13(18), HSH StufenZins VII v.13(18)	S 1994	--/101,37G/	101,36	G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.05.19	28.MN	HSH4MT	DE000HSH4MT9	1 1/2%, zinsv. v. 29.05.17-27.11.17, v. 28.11.13(19), NH MarktZins Cap 22 13(19)	S 1995	--/99,07G/	99,04		2,01	2,01
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HSH4MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	--/102,73G/	102,72	G	3,02	3,01
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	HSH4MW	DE000HSH4MW3	2%, zinsv. v. 29.05.17-27.11.17, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 1998	--/96,75G/	96,7		2,91	2,91
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	HSH4MX	DE000HSH4MX1	3 3/4%, rat. v. 31.10.13-30.10.20, v. 31.10.13(33), HSH StufenZins 2033 13(23/33)	S 1999	--/97,6G/	97,84	G	3,95	3,95
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH4MY	DE000HSH4MY9	2%, rat. v. 27.11.13-26.05.18, v. 27.11.13(19), HSH StufenZins IX v.13(19)	S 2000	--/101,18G/	101,16	G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.08.17	07.02.	HSH4N1	DE000HSH4N15	1,3%, rat. v. 07.02.16-06.08.17, v. 07.02.14(17), NH ZinsStufen 4 v.14(17)	S 2037	--/99,98G/	99,99	G	1,53	1,51

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	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
					HSH Nordbank AG							
					Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	1.000	07.08.18	07.02.	HSH4N2	DE000HSH4N23	2%, rat. v. 07.02.17-06.08.18, v. 07.02.14(18), NH ZinsStufen 5 v.14(18)	S 2038	--/101/	100,99		1,07	1,07
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N3	DE000HSH4N31	2%, rat. v. 06.02.14-05.02.19, v. 06.02.14(20), NH ZinsStufen 6 v.14(20)	S 2039	100,54/-100,54G/	100,52		1,78	1,78
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	--/100,38G/	100,35	G	2,15	2,15
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	--/100,67G/-0,67	100,68	G	2,89	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	--/100,54G/	100,52	G	1,78	1,78
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	--/100,5G/-0,5	100,51	G	1,11	1,11
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	--/101,2G/	101,18	G	1,41	1,41
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	--/102,55G/	102,53	G	0,68	0,68
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.14(20)	S 2013	--/100,87G/-0,87-0,87-0,87-0,87	100,88		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	--/95,6G/	95,54	G	2,96	2,96
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	--/96,73G/	96,84		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		--/100,89G/	100,86	G	2,65	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	--/100,15G/	100,13	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	--/100,55G/-0,55	100,56	G	2,71	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/	98,28	G	2,48	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		--/100,72G/	100,69	G	2,65	2,65
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	--/100,01G/	100	G	1,24	1,23
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	--/99,4G/	99,36	G	1,81	1,81
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	97,26/-97,26G/	97,2	G	2,74	2,74
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	--/99,94G/	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	--/100,94G/	100,92	G	1,06	1,06
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/	101,17	G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HSH4NY	DE000HSH4NY7	2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034		--/101,61G/	101,59	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	--/99,82G/	100,03	G	3,66	3,66
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)		--/100,7G/	100,67	G	2,02	2,02
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/	97,4	G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HSH4P3	DE000HSH4P39	3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2073	--/100,81G/	100,88	G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	--/100,63-GT/	100,73	-GT	3,59	3,58
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/	97,74	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/	100,65		1,13	1,12
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	--/98,17G/	98,35	G	3,44	3,44
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	1,12	1,12
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	--/99,53G/	99,52	G	1,68	1,68
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)		--/97,02G/	96,96		2,79	2,79
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	--/102,79/-2,79-2,79-2,79-2,79-2,79-2,79-2,79-2,79	102,77		1,66	1,66
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/	97,96	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	--/102,79G/	102,77		1,66	1,66
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	--/102,37G/	102,41	G	3,22	3,22
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	--/100,57G/	100,55	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	100,59	G	1,12	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	--/95,59G/-5,59	95,86		4,38	4,37
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	--/101,59G/	101,57	G	2,53	2,52
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	--/102,13G/	102,09	G	2,7	2,69
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)		--/92,47G/	92,74	G	4,01	4,01
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	--/102,41/-2,41	102,39		0,88	0,88
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)		--/99,4/	99,38		1,76	1,76
Euro	1.000	13.09.21	13.03.	HSH4PZ	DE000HSH4PZ9	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/-0,37-0,37	100,36	G	2,4	2,4
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	--/98,18G/	98,42	G	3,69	3,69
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	--/100,45G/	100,47	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	--/96,31G/	96,24	G	2,93	2,93
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	--/100,31G/	100,28	G	2,18	2,18
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	--/101,28/	101,27		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	--/99,61G/	99,61	G	2,4	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/85,18G/-5,18	85,42	G	3,49	3,49
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	--/93,31G/	93,34	G	3,14	3,14
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
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	--/96,65G/	96,61	G	1,9	1,89
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	--/96,78G/	96,74	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	--/96,95G/	96,91	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	--/91,49G/	91,47	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	--/96,68G/	96,64	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)	S 2253	--/91,93G/	91,91	G	3,15	3,15
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 2255	--/98,23G/	98,21	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	--/96,76G/	96,73	G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VK	DE000HSH4VK9	1%, rat. v. 18.12.14-17.06.18, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20	S 2256	--/98,03G/-8,03-8,03-8,03-8,03-8,03-8,03	97,99	G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VL	DE000HSH4VL7	1%, rat. v. 18.12.14-17.06.18, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20	S 2257	--/98,03G/	97,99	G	1,69	1,69
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	--/92,91G/	92,85	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/-8,34	98,32	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		--/99,72G/	99,47	G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VV	DE000HSH4VV4	2,2%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	--/93,93G/	93,95	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	S 2269	--/91,85G/	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 2304	--/98,93G/	98,9	G	1,74	1,74
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 2305	--/97,23/	97,2	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 2306	--/85,54G/	85,64	G	4,29	4,29
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2308	--/97,48G/	97,44	G	1,97	1,97
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 2309	--/92,13G/	92,3	G	5,45	5,44
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2310	--/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 2313	--/97,55G/	97,52	G	1,97	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 2281	--/91,35G/	91,38	G	3,16	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 2282	--/88,56G/	88,66	G	3,25	3,25
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 2283	--/91,11G/	91,11	G	5,84	5,83
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 2284	--/96,57G/	96,53	G	2,28	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 2285	--/101,18/	101,16	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 2286	--/99,94G/	99,95	G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	HSH4WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2287	--/98,97/-8,97	98,95	G	1,52	1,51
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	96,36-/96,36G/-6,36-6,36-6,36-6,36	96,32	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	--/93,46G/	93,45	G	2,98	2,98
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	--/84,88G/	85,13	G	3,51	3,51
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2291	--/97,06G/	96,85	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 2293	96,86-/96,86G/	96,83	G	2,04	2,04
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	S 2293	--/92,78G/	92,72	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 2296	--/92,41G/	92,4	G	3,03	3,03
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 2297	--/88,11G/	88,18	G	2,26	2,26
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	--/99,24G/	99,07	G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298	S 2300	--/92,47G/	92,49	G	3,15	3,14
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WV	DE000HSH4WV2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2301	--/93,86G/	93,81	G	2,74	2,74
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 2302	--/94,71G/	94,66	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 2303	--/93,63G/	93,97	G	2,3	2,3
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 2337	--/83,27G/	83,52	G	3,68	3,68
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2338	--/95,22G/	95,19	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 2339	--/93,01G/-3,01	92,96	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 2340	--/95,22G/	95,19	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 2344	--/92,52G/	92,47	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	--/90,86G/	90,88	G	3,17	3,17
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)		--/96,22G/	96,18	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)		--/92,5G/	92,44	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/	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	--/98,88G/-8,88	98,86	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 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	03.07.18	03.07.	HSH6KL	DE000HSH6KL5	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 03.07.17(18), Geldmarktzins 17(18)	S 2678	--/99,63G/	99,69 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.08.18	13.08.	HSH3H4	DE000HSH3H48	HSH Nordbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.08.10(18), HYPF v.10(18)TR.A DIP S.1013	S 2419	--/103,45G/	103,46 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 2009	--/101,775G/	101,745 G	0,39	0,39
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 1989	--/109,04G/	109,05 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 2001	--/111,28G/	111,29 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 2152	--/109,02G/	109,03 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 2234	--/104,14G/	104,09 G	0,56	0,56
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 2512	--/101,89G/	101,86 G	0,3	0,3
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 2580	100,35G-/100,345G/	100,315 G	0,15	0,15
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		--/98,92G/	98,905 G	0,56	0,56
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		--/89,51G/	89,57 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)		--/98,11G/	98,23 G	3,29	3,29
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)		--/94,1G/	94,25 G	3,62	3,62
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	--/119,94G/	120 G	1,18	1,18
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	
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	--/99,931G/	99,931 G	0,15	
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	HSH2Q1	DE000HSH2Q14	4 3/8%, v. 21.02.08(17), OPF V.08(17) TR.A DIP SER.467	S 467	--/100,52G/	100,54 G	0,21	0,21
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	--/105,15G/	105,16 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	--/99,42G/	99,385 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		--/104,73G/	104,74 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		--/101,89G/	101,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	HSH3K4	DE000HSH3K43	2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081		--/102,9G/	102,91 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		--/110,56G/	110,54 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		--/100,5G/	100,51 G	0,48	0,48
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	0,55	0,55
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/	100,166 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	0,049%, zinsv. v. 20.03.17-19.09.17, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	--/98,41G/	98,42 G	0,1	0,1
Euro	10.000	26.11.18	26.FMAN	HSH5W6	DE000HSH5W62	0,241%, zinsv. v. 26.05.17-27.08.17, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2516	S 2516	--/99,72G/	99,73 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	HSH Nordbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		--/98,4G/	98,43 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	0,74	0,74
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJO	A11QHG	DE000A11QHG0	zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.43 v.14(19)	R 43	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	14.08.19	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440	zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44	--/99,9G/	99,9 G	0,05	
Euro	100.000	20.08.19	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0	0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019)	R 45	--/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	0,39	0,39
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		
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	0,02	0,02
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	0,07%, zinsv. v. 14.02.17-13.08.17, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	--/100G/	100 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2017	Einheitskurs 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypothek-Pfandbriefe					
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	--/107,95G/	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		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40	--/105,7G/	105,7 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)	R 41	--/104,75G/	104,75 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	--/97,05G/	97,05 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1	0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)	R 51	--/99,45G/	99,45 G	0,34	0,34
						M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	21.09.18	21.MJSD	A16156	DE000A161564	0,121%, zinsv. v. 21.06.17-20.09.17, v. 21.09.15(18), FLR-Inh.Schv.R.518 v.15(18)	R 518	--/100G/	100 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9	0,369%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)	R 516	--/100G/	100 G	0,37	0,37
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	101,45G-/101,45G/	101,56 G	1,51	1,51
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	5%, zinsv. v. 21.10.16-20.10.17, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		96G-/96G/	94,2 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.07.2017	Fortlaufende Notierung 04.07.2017	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	36,09 G	36,1G	36,65	32,39
1	Euro 1,2	Euro 1	24.04.17		970259	NL0000289783	Rolinco Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.	1	35,89 G	35,89G	36,84	34,21
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	57,88 G	57,88G	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

Schwebende Zulassungsverfahren

Hamburger Sparkasse AG - Zulassungsantrag -

Die Hamburger Sparkasse AG hat den Antrag gestellt

3 Mio. Euro 1,7% IHS.R.808 v.17(19) SX5E
28.JD Reihe 808 DE000A2E4GQ3 / A2E 4GQ

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 03. Juli 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 Gewinnanteilsberechtigung 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

Capital Stage AG - Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

Stück 1.728.554 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) aus der vom
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrat der Capital Stage AG
beschlossenen Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre im Zusammenhang mit der
Aktiendividende 2017

der Capital Stage AG
ISIN DE0006095003 / WKN 609 500

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

Hamburg, den 04. Juli 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
27.06.2017	30.06.2017	HSH3Q7 DE000HSH3Q70	HSH Nordbank AG 3% Floored Floater IX Anl.11(17)
		HSH3QW DE000HSH3QW6	HSH Nordbank AG 5% NH ZINSSTUFEN 94 v.11(17)
28.06.2017	03.07.2017	A1PGQN DE000A1PGQN0	Hamburger Sparkasse AG 1,28% FLR-Inh.-Schv.R.627 v.12(17)
		HSH40W DE000HSH40W7	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	HSH Nordbank AG 1,376% NH RealZins V v.11(17)
		113533 DE0001135333	Bundesrep.Deutschland 4,25% Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe
30.06.2017	05.07.2017	BRL889 DE000BRL8891	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 0,378% FLR-Inh.-Schv.Ser.189 v.12(17)
05.07.2017	10.07.2017	BRL775 DE000BRL7752	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 4,7% Inh.-Schv.Ser.75 v.2009(2017)
		HSH4NU DE000HSH4NU5	HSH Nordbank AG 1,3% HSH NH ZinsStufen 2 v.14(17)
12.07.2017	17.07.2017	HSH32G DE000HSH32G7	HSH Nordbank AG 2,21% IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1636
13.07.2017	18.07.2017	HSH30A DE000HSH30A4	HSH Nordbank AG 2% EuroChampion-Anleihe 12(17)
14.07.2017	19.07.2017	SHEM12 DE000SHEM121	Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1
18.07.2017	21.07.2017	HSH5XJ DE000HSH5XJ4	HSH Nordbank AG 0,5% NH GeldmarktZins 1 16(17)
19.07.2017	24.07.2017	HSH32L DE000HSH32L7	HSH Nordbank AG 0,968% FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1640
		HSH3HN DE000HSH3HN4	HSH Nordbank AG 3,78% IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.997
20.07.2017	25.07.2017	HSH3WB DE000HSH3WB8	HSH Nordbank AG 2,8% NH ZinsStufen 3 v.12(17)
		HSH3VW DE000HSH3VW6	HSH Nordbank AG 3% Jubiläumsanleihe 01/2012
		BRL262 DE000BRL2621	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 3,7% Öff-Pfandbr.Ser.62 v.09(17)
24.07.2017	27.07.2017	HSH31V DE000HSH31V8	HSH Nordbank AG Capped Kapitalmarktfl.12(17)
26.07.2017	31.07.2017	HSH32T DE000HSH32T0	HSH Nordbank AG 0,857% FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1647

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
26.07.2017	31.07.2017	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 04. Juli 2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Regulierter Markt

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

Hamburg, den 05.09.2016
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Hamburger Sparkasse AG - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 29. Juni 2017 werden

15 Mio. Euro 0,452% Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)
11.05. g.zj. 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. g.zj. 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. g.zj. DE000A2E4N99 / A2E 4N9

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

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 28. Juni 2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Allianz SE - Rücknahme der Lieferbarkeit -

Mit Ablauf des 29.06.2017 wird die Lieferbarkeit von

Stück 7.472.978 Namensaktien (Stückaktien)

der Allianz SE
WKN 840 400
ISIN DE0008404005

zurückgenommen.

Skontroführer: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 28. Juni 2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung

Mit Wirkung vom 05. Juli 2017 werden voraussichtlich

4 Mrd. Euro Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)
07.10. g.zj. Serie 176 DE0001141760 / 114 176

verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 28. Juni 2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen												
<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 03. Juli 2017</p> <p>werden gem. Rahmenezulassung</p> <p>3 Mio. Euro 0,15% Geldmarktzins 17(18) 03.07. g.zj. 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 style="text-align: center;">Deutsche Telekom AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 04. Juli 2017</p> <p>werden</p> <p>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 style="text-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 style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG - Zulassungsantrag -</p> <p>Die Hamburger Sparkasse AG hat den Antrag gestellt</p> <p>3 Mio. Euro 1,7% IHS.R.808 v.17(19) SX5E 28.JD Reihe 808 DE000A2E4GQ3 / A2E 4GQ</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 03. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>												
<p style="text-align: center;">Deutsche Telekom AG - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 05. Juli 2017</p> <p>werden gem. Rahmenezulassung</p> <p>2 Mio. Euro 0,5% NH ZinsStufen 5 17(19) 05.07. g.zj. Serie 2676 DE000HSH6KJ9 / HSH 6KJ</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 03. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>												
<p>Es ist beschlossen worden</p> <p>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 style="text-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. g.zj. 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 style="text-align: center;">Aussetzungen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">WKN</th> <th style="width: 60%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 30%;">Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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 04.07.2017 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												

Bekanntmachungen	Impressum	Impressum
<p style="text-align: center;">Capital Stage AG - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden</p> <p style="text-align: center;">Stück 1.728.554 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrat der Capital Stage AG beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre im Zusammenhang mit der Aktiendividende 2017</p> <p style="text-align: center;">der Capital Stage AG ISIN DE0006095003 / WKN 609 500</p> <p>prospektfrei gem. § 4 Abs. 2 Nr. 5 WpPG an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 04. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p> <p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich <ul style="list-style-type: none"> - für stücknotierte Werte: 0,01 Euro, - für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent. - Die kleinste handelbare Einheit beträgt bei redeminierten Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht redeminierten Rentenwerten bleibt die kleinste handelbare Einheit unverändert. Für neue Rentenemissionen nach dem 04. Januar 1999, die schon auf Euro lauten, soll die kleinste handelbare Einheit 100 Euro betragen. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p style="text-align: center;">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-Ausschüttung / -Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio / (ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A: amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E: europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin ausgeübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>
<p style="text-align: center;">Capital Stage AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 05. Juli 2017 werden</p> <p style="text-align: center;">Stück 1.728.554 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrat der Capital Stage AG beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre im Zusammenhang mit der Aktiendividende 2017</p> <p style="text-align: center;">der Capital Stage AG ISIN DE0006095003 / WKN 609 500</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 04. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p> <p>SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p> <p style="text-align: center;">Renditeberechnungen</p> <p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>	

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG	1	0,96 G	0,982G	1,32	0,43
Euro 35,314	1	0	0,01	19.05.17			516790	DE0005167902	3U Holding AG	1	0,86 G	0,853G	0,91	0,57
Euro 18,967	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG	1	3,54 G	3,54G	5,13	2,28
Euro 44,032	1	0	0	14.07.17*			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG	1	2,35 G	2,334G	2,5	2,25
Euro 9	1	0,6	1,25	05.05.17			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	28,08 G	28,145G	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	34,7 G	35,43G-5,76-5,675	38,77	33,45
Euro 7,646	1	0,25	0,5	21.06.17			576002	DE0005760029	ABO Wind AG	1	12 bB	11,2G-1,55-1,58-1,58-1,58	12,3	6,8
Euro 24,734	1	0	0,15	16.05.17			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG	1	8,81 G	8,628G	11,77	7,3
Euro 6,013	1	0	0	02.08.17*			747137	DE0007471377	Activa Resources AG	1	0,08 G	0,081G	0,19	0,06
Euro 6,167	1	0,3	0,36	31.05.17			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG	1	53,5 G	53,35G	62,11	45,07
Euro 209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	168,73 G	168,24G-9-8,55	187,85	142,95
Euro 18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,61 G	5,767G	6,35	4,54
Euro 52,476	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,43 G	13,595G	15,31	13,43
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	9,22	9,031-8,75-8,782	11,02	7,53
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,03G	0,07	0,03
Euro 112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	6,22	6,191G-6,127-6,166-6,245	6,31	3,08
Euro 0,64	1	0	0				628164	DE0006281645	aktiengesellschaft TOKUGAWA i.A.	1	2,91 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	61,5 B	61,75-T	65,88	52,32
Euro 16,86	1	0,04	0,04	20.07.17*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,94	3,732G	4,54	3,45
Euro 9,979	1	0,5	0,5	29.06.17			508630	DE0005086300	Allgeier SE	1	20,51	20,335-T	20,8	16,91
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,29	0,273G-0,325	0,53	0,27
Euro 153,231	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,88 G	11,88G-1,82	12,8	11,09
Euro 5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	75,59	75,71G	86,75	70,12
Euro 2,365	1	0	0	14.07.17*			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,34 G	4,392G	5,39	4,15
Euro 3,977	1	0,95	1,16	02.05.17		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1	69,55 G	69,57G	73,42	52,8
Euro 8,922	1		0				A16144	DE000A161440	Auden AG	1	1,44	1,371G	5,23	1,1
Euro 14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	59,1 G	58,99G	70,7	48,52
Euro 31,68	1	2,45	4	22.06.17			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	1	46,7	46,4G-5,58	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	1,15 -T	1,145-T	1,48	1,06
Euro 56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	52,74 G	52,75G-3,04-2,98-3,05	57,71	46,1
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG	1	1,84 G	1,856G	1,99	1,57
Euro 3,5	1	0,58	0,74	18.05.17			510200	DE0005102008	Basler AG	1	128,99 G	133,23G-2,05	139,5	58,29
Euro 13,3	4	0,3	0,1	01.12.16			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,63	5,478G	6,72	5,17
Euro 73,001	1	0,15	0,1	30.06.17			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	21,02 G	21,545G	22,54	11,32
Euro 27,641	1						A2DAM1	DE000A2DAM11	Baumot Group AG	1	0,85	0,89	0,89	0,5
Euro 0,45	1	0	0				517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	1	1,8 -T	1,53-T	2,3	0,9
Euro 601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	83,1	82,56G-2,8-2,6-2,5	91,28	81,86
Euro 55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,8	73,1G	78,5	67,08
Euro 86,164	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,04 G	31,125G-1,77	33,76	30,16
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,2	0,177G	0,22	0,16
Euro 21	1	1,4	1,5	02.06.17		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	113,6	111,46G-2,3	115,37	92,83
Euro 24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	12,32 G	12,405G	12,53	7,48
Euro 13,706	1	0,4	0,5	16.06.17		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG	1	13,49 G	14,28G-4,65	15,3	8,5
Euro 10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	88,67	87,02G	98,71	79,59
Euro 7,018	1	4,5	7,5	18.05.17			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG	1	124,7	122,96G-2,96	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	35,29	35,07G	40,66	32,98
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	27,7 G	27,73G	28,14	15,52
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	21,82 G	21,775G	23,65	13,18
Euro 3,98	1	0	0	11.08.17*			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG	1	11,41 G	11,215G	12,44	9,27
Euro 7,59	1						A2E377	DE000A2E3772	bmp Holding AG	1	1,73 G	1,695G	1,74	1,45
Euro 92	7	0,05	0,06	22.11.16		006	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	6,07	6,006G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 9,984	1	0,4	0,4	19.05.17			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte	1	14,1	14,585-T-5,22	21	8,5
Euro 154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	50,83 G	51,7G	56,28	50,49
Euro 16,368	1	0,5	0,5	21.06.17			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	53 G	53,01G	55,8	42,54
Euro 89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	45,7	45,4G-4,88	47,2	33,91
Euro 5,28	1		0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG	1	1,05 B	1G	1,35	0,7
Euro 260,123	4	0,83 *	0,83	10.08.17*		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,75 bG	26,8G-6,72-6,71-6,8	27,04	25
Euro 8,368	1	1	1	15.05.17			540710	DE0005407100	CENIT AG	1	21,11 G	21,445G	22,73	19,57
Euro 17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	19,2 -T	19,43-T	19,73	14,77
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,14 G	2,193G	2,4	1,28
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	1	2,33 G	2,317G	2,9	1,8
Euro 19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	73,59 G	74,59G	86,06	73,5
Euro 27,705	1	0,18	0				A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	12,23 G	12,25G	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				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	16,31	16,34-6,35-6,31-6,31-6,31-6,4bB-6,4bB-6,32-6,31- 6,3bG-6,33-6,4-6,35bG-6,37-6,36-6,36-6,36- 6,35bG-6,38-6,37-6,38-6,32bG-6,44B	16,75	14,75
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Clq Digital AG	1	7,03 G	6,951G	8,53	5,01
Euro 17,692	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	10,46	10,685-T-0,9-1,09	12,63	2,74
Euro 141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,63 G	9,73G	9,85	9,05
Euro 53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	50,37	50,53G	52,68	36,22
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2 G	1,988G	2,27	1,77
Euro 9,36	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG	1	2,04 G	1,91G	2,45	1,13
Euro 202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	63,39	63,1G-2,9-3,14-3,1-3,09	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	32 B	30,34G-1,5B	32	28,01
Euro 87,25	3	0,3 *	0,15	18.07.17*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	9,54	9,505G	10,65	5,06
Euro 96	1	0,46	0,5 0,48 +	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	38,7 G	38,815G	40,31	29,28
Euro 11,418	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG	1	1,44 G	1,454G	1,9	1,02
Euro 0,601	1	8	10 20 +	22.06.17		06.06	649600	DE0006496003	Custodia Holding AG	1	319	310G-9-2	334,5	215
Euro 2	1	0 *	0	10.08.17*			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG	1	10,63 G	10,485G	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	63,82G-4,3-4,42-4,44-4,1-4,06-4,01-4,2-4-4,16	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	77,68 G	77,21G	77,79	48,56
Euro 8,349	10	0,25	0,3	23.03.17			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE	1	36,06 G	35,615G	38,66	22
Euro 4	1	0,15	0,15	03.07.17			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	1	11,03 G	11,6G	11,6	9,31
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	2,48 G	2,492G	3,36	2,39
Euro 8,194	1	0,03	0,03	21.06.17			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG	1	6,52 G	6,361G	6,74	4,24
Euro 171,999	1						A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	1	28,59	27,55G	28,67	26,9
Euro 12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	15,55 G	15,575G	17,89	15,41
Euro 43,774	1	0	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	1	1,06	1,05G-1,07-1,07-1,055-1,06-1,06	1,15	0,81
Euro 53,387	10	0,5 0,5 +	1,2	23.02.17			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	38,95 G	39,055G	42,39	30,65
Euro 193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	92,49 G	92,12G	97,83	75,38
Euro 15,23	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG	1	1,3 G	1,326G	1,33	0,68
Euro 58,405	1	1,35	1,4	29.06.17		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	34,48	34,46G-4,47-4,48	39,4	34,25
Euro 2,05	1	0,7	0,72	27.06.17			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	1	15,25 G	15,1G	16,56	13,75
Euro 1.203,903	1	0,15	0,15	08.05.17		016	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	20,15	20,065-0,085-0,2-0,21-0,265-0,16-0,115-0,015- 0,065-0,07-0,11-0,085-0,095-19,965	20,61	11,23
Euro 380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	10,85 G	10,845G	12,9	9,09
Euro 354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	33,45 G	33,36G	35,4	29,14
Euro 308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	7,35 G	7,409G	7,83	5,26
Euro 68,578	1	0,28 *	0,37	11.07.17*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,63 G	9,605G	10,09	9
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	71,81 G	71,97G	72,5	64,74
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	49,26 G	48,94G	50,71	43,13
Euro 5,513	10	0,55	0,55	29.03.17			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG	1	32,63 G	32,38G	36	27,77

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	70,49 G	69,25G	81,02	62,12
Euro 60,241	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	52,7 G	52,25G-2,3-2,73-2,69	57,7	40,44
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	104,6 G	103,81G	106,51	72,13
Euro 5,403	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	1	4,81 G	4,84G	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	34,98 G	33,835G	37,76	24,75
Euro 3,51	1	0,23 *	0,23	28.07.17*			585434	DE0005854343	ecotel communication ag	1	9,4 G	9,404G	9,4	7,63
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,48 G	2,469G	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	64	62,25G	67,9	37,84
Euro 20	1	0,4 *	0,4	12.07.17*			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG	1	14,06 G	14,06G	15	11
Euro 8,997	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG	1	0,44 G	0,425G	1,19	0,22
Euro 20,104	1	0,33	0,35	12.05.17			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG	1	19,01 G	18,55G	24,48	13,64
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElingKlinger AG	1	16,82 G	17,135G	20,13	15,53
Euro 14,653	1	0,8	0,8	24.05.17			531350	DE0005313506	Energiekontor AG	1	16,16 G	16,315G	19,25	14,92
Euro 2	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Enerxy AG i.L.	1	0,47 G	0,42G	3,15	0,02
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,96 G	8,039G-8,275	9,08	7,27
Euro 22,735	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG	1	7,05 G	7,145G	7,3	4,44
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	37,6	37,5G	45	34,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	8,73 G	8,81G	9,05	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,11 G	28,305G-8,27	32,14	27,27
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	14,24	14,105G-4,1-4,135	14,5	6,68
Euro 28,221	1	0,25	0,4	05.06.17			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG	1	7,89 G	7,717G	8,05	6,17
Euro 16,811	1	0 *	0	05.07.17*			FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG	1	17,05	17,44G	18,54	13,5
Euro 51,042	1	0	0				720190	DE0007201907	First Sensor AG	1	13,38	13,1-T	14,79	11,16
Euro 4,657	1	0,15	0,1	13.06.17			577580	DE0005775803	FORIS AG	1	2,97 G	2,984G	3,19	2,59
Euro 9,1	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG	1	33,8 -T	34G	40	21,87
Euro 2,955	7	0,5	0,6	17.02.17			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG	1	18,75 G	18,715G	19,22	16,52
Euro 7	1	0,5	0,15	02.06.17			637262	DE0006372626	Franconofurt AG	1	9,22	9,011G	9,28	8,31
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	77,07	77,34G	78,4	54,86
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	28,07	28,095G	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	84,98	84,45G-4,7-4,13-4,13	89,1	74,66
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	75,49	75,2G-5,44	79,75	72,14
Euro 20,02	1	0,15	0,25	12.05.17		06.06	620110	DE0006201106	FRIVO AG	1	20	20,33G	23	14,78
Euro 17,44	1	1,36	1,5	26.06.17		019	606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1	66,31	66,6G	68,9	54,7
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	41,5 G	42,215G	44,67	37
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	47,89	48,92	51,57	39,25
Euro 8,101	1	0	0				575314	DE0005753149	Funkwerk AG	1	7,12	7,04G	7,61	5,2
Euro 7,37	1	0,5	0,6	22.05.17			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte	1	60,05 G	60,05G-0,8	60,8	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	11,6	11,3G-1,85-1,8	13,09	9,6
Euro 0,427	1	1,25	0	01.01.00			589870	DE0005898704	GBS Asset Management AG	1	0,58 G	0,58G	1,02	0,56
Euro 4,95	1	0,5	0,5	07.06.17			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG	1	13,21 G	13,065G	14,07	11,71
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	70,3 G	70,07G	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	10,08G	13,92	10
Euro 10,839	4	0,35 *	2	31.08.17*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	24,59 G	24,55G	25,07	22,09
Euro 153,316	1	0 *	0,65	21.07.17*		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	46,57 G	46,585G	51,7	42,89
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	18,32 G	18,44G	21,68	17,15
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,77 G	0,785G	0,83	0,72
Euro 1,89	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software AG	1	91,74 G	91,25G	95,45	58,86
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,009-0,009-0,009-0,008-0,008-0,008	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,75	1,3	25.05.17		014	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	45,98 G	45,635G-5,46	61,83	45,22
Euro 18,881	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	195,03 G	195,6G	199,67	146,47
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	84,9 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	3,4 G	3,405	3,53	1,8
Euro 69,305	1	0	0				A1YCNN	DE000A1YCNN8	GxP German Properties AG	1	0,53 G	0,515G	0,94	0,48
Euro 21,98	1	0,3	0,3	23.06.17			619070	DE0006190705	HAEMATO AG	1	6,22 G	6,323G	7,06	6,06

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 6,348	1	0,1	0				A0LR5T	DE000A0LR5T0	Halloren Schokoladenfabrik AG	1	6,49	6,41G-6,44	6,8	6,25
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,01	9G-8,98	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	105,85	105,75G-6,65-6,5	116,2	100,3
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG	1	6,9 G	6,824G	7,2	4,13
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	85 G	86,29G	92,76	81,36
Euro 659,041	4	0	0	27.07.17*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,73	2,709G-2,7-2,699-2,65-2,684	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	44,125G	46,4	35,22
Euro 4	1	1,1	0,79	07.07.17*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELFMA Eigenheimbau AG	1	43,84	42,87-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	105,76 G	105,86G	113,55	95,96
Euro 58,314	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG	1	3,07	3,035G	3,34	2,29
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	59,09 G	60,13G	60,13	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.17*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG	1	31,51 G	32,03G-2,23	32,23	27
Euro 48	3	1,5	1,5	07.07.17*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	1	74,8 G	74,97G	75,28	62
Euro 2,158	1	0,13	0,12	04.08.17*			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG	1	7,2 -T	7,2-T	7,5	7
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	61,54 G	61,3G-2,04-1,99-2,01-1,84	71,19	54,6
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG	1	0,65	0,55G-0,64-0,55bG	0,7	0,21
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	112,5 -T	114,14-T	132,81	77,5
Euro 5,301	1	0	0				622452	DE0006224520	i:FAO AG	1	31,21 G	31,5	32,1	30,01
Euro 3,012	1	0	0				563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG	1	0,85 -T	0,85-T	0,85	0,75
Euro 51,48	1	0,13	0,1	18.07.17*	013	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	10,25 G	10,005G-0,7-0,75-0,8-0,8-0,99-1bB-0,85bG-0,85bG-0,85bG-0,85	11	9,96
Euro 2,75	1	0,12	0,15	11.07.16			783078	DE0007830788	ifa systems AG	1	11,51 G	12,5G	16,66	10,86
Euro 6,336	1	0	0				575130	DE0005751309	Impera Total Return AG	1	0,7 G	0,7G	0,84	0,61
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	61,8	62,43G	64,78	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	18,72	18,57-8,615-8,595-8,575	20,39	16,13
Euro 10,04	1	0,2	0,22	25.05.17			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE	1	14,32	14,32G	16,9	13,57
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	34,27 G	34,335G	37	30,8
Euro 31,683	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	1	1,79	1,74G	1,79	1,06
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG	1	0,33 G	0,3G	0,52	0,26
Euro 4,287	1	0	0	21.07.17*			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	1	6,69 G	6,751G	6,99	4,15
Euro 2,235	1	0	0,5	24.05.17			585969	DE0005859698	InVision AG	1	34,56 G	34,1G	37,51	26,89
Euro 4,381	10	0,41	0,48	16.03.17			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	149 G	148,64G	168,21	95,74
Euro 17,719	1	0	0				744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG	1	3,87 G	4G	4,17	2,67
Euro 11,935	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG	1	7,28 G	6,975G	8,84	5,03
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	22,58	22,2G	26,73	16,06
Euro 88,523	4	3,17	3,17	26.10.16			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	114	114G-3,8bG-4-5-4,8-4,5-4-4,75-4-4,75-4-8-4,75-4,5-4bG-4,75-4,75	117	109
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	67,04 G	68,07G	70,47	50,65
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,49	9,46G-9,559	12,8	9
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		12.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	59,25 G	58,89G	64,87	42,31
Euro 4,587	1	0	0			06.05	828600	DE0008286006	KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG	1	9,96 G	9,958G	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	15,3 G	16,19G	18,41	14,06
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	1	13,1 G	12,6G	19,5	12,6
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	101,57 G	101,01G	112,84	87,25
Euro 22,666	1	5,5	5,5	11.05.17		09.04	629200	DE0006292006	KSB AG	1	449,27 -T	451,02-T	471,48	352,07
Euro 22,106	1	5,76	5,76	11.05.17		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	438,47 -T	445,47-T	466,6	335,76
Euro 5,5	1	0,1	0,1	21.04.17			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG	1	1,36 G	1,36G	1,41	1,1
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	106,87 G	108,37G	119,25	87,23
Euro 19,8	7	3	3	16.12.16		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	340,65	334G-7,8-41,4	373,26	278,37
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	67,05	67,48G-7,53-7,3-7,2-7,25-7,32-7,25	70,75	60,47
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	81,5	81,01G	85,75	70,69
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	34,09 G	33,985G	72,28	33,98
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	45,25	46,54G	55,67	34,01
Euro 9,157	1	0,07	0,16	25.05.17			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	1	3,18 G	3,168G	3,75	2,83

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro	22,27	1	0	0			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,34 G	9,343G	10,8	6,9
Euro	5,335	10	0,05	0,05			575440	DE0005754402	LS telcom AG	1	6,28 G	6,068G	7,34	6,07
Euro	9,446	1	0,75	0,65			519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG	1	29,18 G	29,465G	32	27,86
Euro	4,785	1	0	0			A0MSN1	DE000A0MSN11	m-u-t AG Messgeräte für Medizin-und Umwelttechnik	1	14,24 G	14,435G	17	7,96
Euro	4,928	1	0	0			A0MSEQ	DE000A0MSEQ3	m4e AG	1	2,61 G	2,608G	2,65	2,14
Euro	25,623	1	0	0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG	1	7,08 G	6,951G	8,89	4,1
Euro	7,744	1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	34 G	33,95G	42,7	32,78
Euro	9,752	1	0	0,05			549293	DE0005492938	Masterflex SE	1	7,64 G	7,524G	7,9	6,46
Euro	52,425	1	0	0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,86 G	1,86G	1,98	1,09
Euro	15,464	1	0	0			A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG	1	1,03 G	1,05G-1,06	1,25	0,92
Euro	26,794	1	0	0,15			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation AG	1	7,29 G	7,137G	7,64	5,7
Euro	16,051	1	0	0			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG	1	1,63 G	1,6G	1,85	1,45
Euro	6,6	1	0,59	0,61			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE	1	89 G	92,07G	117,84	78,6
Euro	47,5	1	0	0			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG	1	5,72 G	5,685G	5,83	5,48
Euro	22,118	1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	11,4 G	11,245G-1,25	15,15	10,11
Euro	48,418	4	0,69	0,69			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,3 G	17,3G	17,6	16,95
Euro	16,683	1	0,07	0,11			658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	1	18,8 G	18,545G	19,84	12,3
Euro	168,015	1	1,05	1,2			659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	105	105G-4,3-4,4	114,6	98,35
Euro	828,573	10	1	1			725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,66 G	29,5G	32,03	27,98
Euro	6,846	10	1,06	1,06			725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,39 -T	28,91-T	29,8	25,58
Euro	13,868	1	0	0			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG	1	0,7 G	0,76G	1,03	0,67
Euro	109,335	1	0,12	0,08			656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,8	5,723G-5,737	6,5	4,13
Euro	13,271	10	0,5	0			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG	1	12,61 G	12,15G	14,97	11,79
Euro	33,947	1	0	0			663720	DE0006637200	Mologen AG	1	3,5 G	3,586G	4,6	1,45
Euro	29,16	1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	61,98 G	62,38G-1,2	67	47,35
Euro	30,428	1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,93 G	5,822G-5,91	6,78	5,66
Euro	30	1	0	0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG	1	3,56 G	3,505G	3,58	2,31
Euro	42,802	1	0	0			513010	DE0005130108	msg life ag	1	2,85	2,825-2,85bG-2,86-2,87-2,879-2,88bB-2,88bB- 2,88bB-2,879-2,879-2,851-2,851-2,851-2,85bB- 2,88-2,885C-2,885-2,89-2,9-2,939C-2,94bB- 2,939-2,91-2,9-2,919-2,92bB-2,86-2,86-2,91- 2,929	2,94	2,43
Euro	52	1	1,7	1,9			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	123,6	123,2G	133,07	109,35
Euro	19,5	1	0,04	0,06			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG	1	2,8 G	2,807G	2,91	1,75
Euro	18,811	1	1,5	1,5			662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1	43,6	43,35-T	59,01	40,56
Euro	7,956	1	0,3	0,3			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG	1	7,84 G	7,853G	8,4	6,98
Euro	587,725	1	8,25	8,6			843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	179,59	179,18G-9,8-80,4-0,35-0,4-0,1-0,4-79,6	189,2	170,9
Euro	168,721	10	0,9	0,9			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,24 G	22,6G	23,88	20,95
Euro	7,474	1	0,33	0,05			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	1	3,61 G	3,65G	4,23	1,48
Euro	25,585	1	0	0			A0JRU6	DE000A0JRU67	mybet Holding SE	1	1,1 G	1,089G	1,25	0,39
Euro	7,117	1	0	0			A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG	1	6,01 G	6,149G	7,17	6,01
Euro	8	1	0,15	0,15			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG	1	18,88 G	19,725G	19,73	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			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate AG	1	50,9 G	51,2G	52,03	37,7
Euro	6,22	1	0	0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG	1	1,73 G	1,71G	2,3	0,94
Euro	38,5	1	0,5	0,65			645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	65,94	65,93	70,85	47,26
Euro	13,125	1	0	0			502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,07 -T	0,067-T	0,07	0,04
Euro	15,736	1	0,14	0,15			522090	DE0005220909	Nexus AG	1	26,16 G	26,04G	28,02	17,18
Euro	2,92	1	0	0			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, Gewinnber. ab 01.01.2017	1	17,34	17,05G	17,34	16,6
Euro	2,125	1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technology AG	1	35,77 G	37,26G-7,37	46,45	13,59
Euro	96,982	1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	11,31	11,36G-1,305-1,575-1,585-1,62	21,55	10,26
Euro	31,862	1	0,9	0,95			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	45,38 G	45,225G	50,11	39,8
Euro	40,225	1	3	3			843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte	1	64,66 G	64,66G	68,75	57,8
Euro	1,278	1					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	0,4			593612	DE0005936124	OHB SE	1	26,45 G	26,635G	27,95	18,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 9,148	1	0,1	0,12	25.05.17			522877	DE0005228779	ORBIS AG	1	6,03 G	6,263G	7	3,86
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	70,44	70,55-69,81-9,76-9,6	73,35	49,1
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	19,76 G	19,19G	22,3	15,7
Euro 58,196	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG	1	3,07	3,039G	3,55	2,17
Euro 4,526	1	0,25	0,25	11.05.17		06.05	555869	DE0005558696	paragon AG	1	65,95 G	63,15G	72,4	40,06
Euro 83,956	1	0	0			06.99	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	16,57 G	16,47G	18,73	14,69
Euro 242,257	1	0	0				605310	DE0006053101	Pelikan AG	1	0,98 G	0,97G	1,1	0,68
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	127,85 G	129,1G-9,7	135,11	87,23
Euro 2,216	1	0,1	0,12	28.06.17			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG	1	13,88 G	14,04G	17,98	8,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,73 G	2,652G	3,17	2,33
Euro 3,104	4	19,3	19,3	30.09.16		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG	1	415 G	415G	420	390
Euro 14,59	1	0,04	0,04	22.06.17			691640	DE0006916406	Pironet AG	1	7,1	7,1G-7,11-7,11	7,4	6,96
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG	1	2,31 G	2,15G	2,78	1,94
Euro 0,97	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG	1	2,81 G	2,7G	3	1,35
Euro 76,556	1	0,04	0,04	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,58	2,56G	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	49,35 G	50,54G-0,86	58,32	47,95
Euro 15	1	0	0				PLD555	DE000PLD5558	Powerland AG	1	0,64	0,55G	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	44,05 G	43,1G	50,4	38,76
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	36,78	36,8G-6,44-6,505-6,395-6,49-6,45-6,425	41,62	36,4
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	13,99 G	14,02G	14,8	11,57
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	337,8 G	337,7G	367,95	242,84
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG	1	2,9 G	2,887G	3	2,16
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,73 G	1,734G	2,13	1,45
Euro 43,106	1	0	0,05	19.06.17			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG	1	1,59 G	1,64G	1,73	1,19
Euro 16,5	1	0,6	0,6	05.06.17			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG	1	30,84 G	31,03G	31,35	28,53
Euro 11,37	1	7,5	8	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	466,48 G	464,21G	493,24	408,7
Euro 14,7	1	0,04	0,04	27.06.17			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG	1	2,1 G	2,122G	2,3	2,05
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG	1	1,33 G	1,33G	1,97	1,26
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17		022	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,61 G	25,525G	27,11	23,04
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	14,81 G	14,805G	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	3,38 G	3,312G	3,44	2,82
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG	1	1,6 B	1,6B	1,6	0,8
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	19,13 G	18,87G	23,28	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	17,55	17,63G-7,395-7,395	20,16	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,02	13G-3	14,76	8,71
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	35,76 G	36,285G	38,17	29,8
Euro 6,638	1	0,99	0,99	28.06.17			A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,2 G	30,2G	33	27,03
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	91,3	91,3-0,49-0,92-0,85-1,11-0,59	96,24	81,94
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	80 G	80,96G	87,89	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,85 G	84,97G	92,39	64,08
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,5	12,5G-2,37-2,365-2,365-2,265-2,265-2,24-2,205-2,21-2,235-2,26-2,305	16,6	12,21
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	38,27 G	37,675G	40,5	30,4
Euro 50,054	7	0,4	0,43	18.11.16		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG	1	17,02 G	17,275G	17,27	15,16
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,68 G	1,677G	1,96	1,65
Euro 0,452	1	1	0,7	28.07.17*			605101	DE0006051014	SCI AG	1	24,43 -T	24,4-T	24,5	21,56
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	32,09 G	32,195G	34,48	30,11
Euro 6,5	1	0,34	0,58	05.05.17			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG	1	98,82	98,2G	100,83	45,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,97	10,985G	11,58	7,86
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	36,88 G	36,455G	37,6	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	122,83	122,72G-2,35-2,25-2,3-2,6-1,93	133,4	114,05
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	74,31	73,36G	86,45	43,52

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 8,088	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	8,11	8,041G	9,85	4,21
Euro 4,524	1	0,15	0			06.06	724100	DE0007241002	Sinner AG	1	8,83 G	8,829G	10,24	8,48
Euro 11,543	9	0,12	0,2	27.01.17			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG	1	13,22 G	13,37G	13,45	6,44
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	18,34 G	18,38G	19,77	17,51
Euro 77,74	1	0,9 0,6 +	1,65	03.07.17		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	51,2 G	52,07G	54,69	46,55
Euro 42,435	1	0,92 0,6 +	1,67	03.07.17		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	41,84 G	42,09G	43,88	36,05
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,15 G	2,171G	3,15	1,93
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	38,51 G	37,355G-6,15	40,1	32,3
Euro 34,7	1	0,14	0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	26,13 G	26,205G	28,27	22,32
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	12,22 G	12,145G	14,05	12,15
Euro 31,583	1	0,25	0,25	21.07.15			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG	1	0,08 G	0,084G	0,16	0,05
Euro 4,977	1	0,34	0,39	01.06.17		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner AG	1	38,2 G	38,175G-8,625	49,01	37,95
Euro 7,655	1	0,15	0,2	04.05.17			517800	DE0005178008	Softing AG	1	11,4 G	11,52G	13,92	9,7
Euro 76,4	1	0,55	0,6	18.05.17		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	38,46 G	38,02G	43,19	31
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	1,28	1,242G	6,13	0,5
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01	0,01-T-0,009	0,02	0,01
Euro 9,79	1	0,1	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG	1	1,81 G	1,81G-1,81	1,94	1,55
Euro 162,09	1	0,72	0,7	30.08.17*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	61,81 G	64,04G-3,91	66,3	46,66
Euro 1,385	1	0	0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG	1	1 G	1G	1,27	0,49
Euro 12,803	1	0,15	0,18	23.06.17			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE	1	19,48 G	19,625G-9,61	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	113,54 G	114,27G	116,8	90
Euro 104,78	1	1,04	1,04	03.07.17			A0Z23N	DE000A0Z23N2	STRABAG AG	1	326,95 G	319,93G	330	297,15
Euro 11,861	1	0,75	0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	57,33 G	56,86G	62,6	45,05
Euro 55,282	1	0,7	1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	52,39 G	53,02G	57,85	41,07
Euro 15,506	1	0,8	0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,72 G	24,085G	24,82	22,38
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	10,31 G	10,63G	11,14	6,49
Euro 37,342	1	0	0	07.07.17*			A1RFM0	DE000A1RFM03	SYGNIS AG	1	1,65 G	1,663G	2,17	1,18
Euro 129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	62,31 G	62,3G	65,54	54,42
Euro 12,828	1	0,37	0,38	03.07.17			510480	DE0005104806	Szyzyg AG	1	11,29 G	10,8G	12,1	10,22
Euro 44,381	1	0	0	18.07.17*		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG	1	7,84 G	8,25G	8,45	7,84
Euro 146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	13,74 G	13,675G-3,66	13,9	12,18
Euro 65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	21,86 G	21,79G	23,03	20,15
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	33,09	32,955G-3,22	35,4	30,85
Euro 6,908	1	0,48	0,55	15.05.17			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans AG	1	37 G	38,38G	42	21,86
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,72 G	9,582G	10,1	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24	0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,35	4,391G	4,67	3,69
Euro 23,305	1	0	0	08.08.17*		06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien	1	0,13 G	0,155G	0,17	0,13
Euro 1.448,801	10	0,15	0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	26,03	25,99-6-6,04-6,015-5,83-5,99-5,99	26,04	21,17
Euro 1,007	10	1,16	1,29	01.12.15			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG	1	17,85 bB	17,555G-7,85bB-7,85bG	18,49	17
Euro 74,176	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	17,86	17,71G	19,27	16,98
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG	1	6,75 G	6,742G	7,31	6,02
Euro 0,375	1	0	0	05.08.17*			603919	DE0006039191	Trade & Value AG	1	3,49	3,101G	4,2	2,85
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG	1	0,5 G	0,48G	2	0,48
Euro 1.499,627	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,61	12,69G	14,34	12,57
Euro 10,333	1	0,8 0,7 +	0,6	23.06.17		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG	1	15,15 -T	14,985-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	14,3 G	13,9G	14,3	12,7
Euro 6,016	1	7,53	0				549365	DE0005493654	UMS United Medical Systems International AG i.L.	1	0,33 G	0,34G	0,46	0,29
Euro 17,477	1	0	0				528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG	1	1,2 G	1,147G	1,37	0,93
Euro 14,399	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	63,88 G	64,51G	70,5	57
Euro 622,132	1		0,55	09.06.17			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	16,91	16,85G-6,86-6,735	18,09	12,55
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	47,81	47,6G	50,22	37,04
Euro 6,3	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG	1	2,47 G	2,474G	3,32	1,77
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,27 -T	0,247-T	0,49	0,25

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- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 15,75	1						540857	DE0005408579	UNYLON AG	1	0,01 B	0,009B	0,01	
Euro 10,524	1	0,4 *	0,35	04.07.17*			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	1	27,2	27,53-T	27,53	20,08
Euro 15,133	1	1	1,3	10.05.17			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG	1	67,81 G	67,85G	69,69	52,63
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG	1	1,46 -T	1,462-T-1,43	1,56	1,22
Euro 24,03	1						A0WMMNK	DE000A0WMMNK9	Vapiano SE, Gewinnber. ab 01.01.2017	1	22,8 G	22,795G	24,07	22,8
Euro 1,65	1	0,45	1	26.06.17			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG	1	131,58 G	125,7G	156,1	59,31
Euro 63	7	0,1	0,15	30.01.17			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	1	9,74 G	10,1G	11,2	8,91
Euro 27,58	1	0,51	0,55	30.06.17			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	20,61 G	20,52G	21,98	18,72
Euro 35,955	1	0,49	0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,2 G	19,27G	20,44	14,05
Euro 3,329	1	0,16	0,16	29.06.17			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	6,64 G	6,9G	7,6	5,32
Euro 476,46	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	34,52	34,43G	36,49	29,8
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	56,23 G	56,65G	63,2	55,99
Euro 28,756	1	0,5	0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	36,1	36,105G-6,485-6,525-6,885-6,955-6,925	36,95	28,15
Euro 12,214	1	0,05	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	0,3 G	0,375G	0,42	0,29
Euro 260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	95,13 G	95,01G	114,75	91,34
Euro 70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	21,45	21,06G	24,09	15,05
Euro 2,556	1		0				A16101	DE000A161010	wallstreet.online AG	1	4,49 G	4,693G	4,85	1,63
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17	013	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	67,2 G	67,72G	73,88	49,42
Euro 7,322	1	0,74	0,94	28.06.17		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG	1	26,08 G	26,55G	26,84	19,9
Euro 7,322	1	0,8	1	28.06.17		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24 G	24,075G	25,5	20,28
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	6,91 -T	6,935-T	7	6,21
Euro 19,299	1	0 *	0	20.07.17*			A1EMG5	DE000A1EMG56	wige MEDIA AG	1	3,07 G	3,15G	3,49	2,25
Euro 81,763	1		0				A13SXB	DE000A13SXB0	Wild Bunch AG	1	0,57 G	0,553G	0,79	0,43
Euro 12,928	12	0 *	0	20.07.17*			A11QVV	DE000A11QVV0	Wilex AG	1	3 G	3,062G	3,24	2,25
Euro 26,318	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,35 G	3,365G	3,95	2,87
Euro 123,566	1	0,14	0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	57,29	57,3G-60,46-1,44-1,48-1,25-1,85	61,85	40,7
Euro 490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	19,47	19,455G	19,68	17,97
Euro 5,62	1	1,03 1,5 +	1,37 1,6 +	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	232,46 G	233,12G	251,43	174,46
Euro 247,383	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	40,35 G	40,335G-0,275-0,185-0,24	45,28	35,55
Euro 6,432	1	0	0				A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	13,9 G	14,65G-4,65-5,25	15,25	6,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	1,23 G	1,251G	1,77	1,1
Euro 7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	173 G	174,16G	199,5	120,61

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	0,68		07.07.17								
06.07.17	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG	0,6		07.07.17								
07.07.17	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH 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	520958	DE0005209589	artec technologies AG	0										
14.07.17	MWB	A0MSN1	DE000A0MSN11	m-u-t AG Messgeräte für Medizin-und Umwelttechnik	0										
14.07.17	MWB	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG	0										
14.07.17	MWB	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technology 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	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0,04		21.07.17								
20.07.17	MWB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG	0										
20.07.17	MWB	A11QVV	DE000A11QVV0	Willex AG	0										
20.07.17	MWB	A1EMG5	DE000A1EMG56	wige MEDIA 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										
08.08.17	MWB	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien	0										
10.08.17	MWB	A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG	0										
10.08.17	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	0,83		11.08.17								
11.08.17	MWB	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap 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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 154,184		7						A12DM7	AU0000001PG3	1-Page Ltd.	1		(ausg)	0,11	0,08
US\$ 113,811	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	16,2 G	16,06G	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	184,54	184,43G	191,8	161,17
A\$ 4.647,394		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,04 G	0,026G	0,05	0,02
Euro 1,034		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V.	1	0,78 -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	1.758,21 G	1769,66G-84,94	1.784,94	1.484,22
skr 490,32		1	2015 J=3	2016 J=3,25	05.04.17			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	14,76 G	14,775G-5,045	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	21,93	21,855G	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	42,46 G	42,76G	43,98	36,4
US\$ 617,986	1	1	2015	2016	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	108,45 G	108,85G	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	41,1 G	40,675G	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	241,57 G	241,39G	266,06	200,82
A\$ 620,194		1						A0MZH8	AU000000ACW3	Actinogen Medical Ltd.	1	0,04 G	0,035G	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	50,57 G	49,39G	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	1,98 G	2,024G	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	66,98 G	66,86G	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	36,87 G	36,845G	38,88	31,48
US\$ 494,698	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	124,5	122,11	131,56	97,38
US\$ 945,016	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	11,02	10,735G	14,71	8,95
A\$ 585,839		7						A0DP2L	AU000000ANO7	Advanced Nano Technologies Ltd.	1	0,01 G	0,011G	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	4,58	4,623G	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	170,02 G	168,3G	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	67,76 G	68,67G	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	0,051G	0,05	0,01
A\$ 161,756		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Touch Group Ltd.	1	1,95 G	1,95G	1,95	1,95
Euro 209,4		1	2015 J=1,65	2016 J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	35,4 G	35,56G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	51,74 G	51,83G	54,04	43,1
kann.\$ 231,713	1	1			30.05.17			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	39,35 G	38,695G	47,69	37,37
kann.\$ 138,176	1	1			28.06.17			886256	CA0089161081	Agrium Inc.	1	79,18 G	82,1G	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	0,87 0,88 G	0,879G-0,871 0,848G	1,35 0,9	0,51 0,59
Euro 300,219		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	12,53 G	12,725G	12,73	4,78
nz\$ 1.122,81	1	7			09.03.17			881317	NZAI0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	2,06 G	2,06G-2,173	2,17	1,34
Euro 774,467	1 zu je Euro 1	1			18.04.17	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	72,99	72,6G-3,32	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	43,5 G 76,19 G	43,95G 76,89G	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 1						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 28,5 G 0,37 G 0,02 G 123,93	0,007G 0,001G 29,85G 0,367G 0,023G 123,8G-4,55-5,4	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	0,15 G 14,88 G	0,151G 15,33G	0,28 20,73	0,14 13,32
US\$ 335,867	1	1			16.05.17			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	212,67 G	213,79G	234,19	194,24
A\$ 104,294 US\$ 91,19 US\$ 297,629 US\$ 346,967 Euro 219,729		7 10 1 1 1 4						891827 A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	AU000000AGS2 US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alliance Resources Ltd. Alynham Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. "-" Alstom S.A.	1 1 1 1 1	0,06 G 69,24 G 812,75 805,75 30,58 G	0,054G 71,4G 805G-10,45-0,8-3,65-3,75 789G-90,25 31,045G	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	47,6 G 5,54 G	47,8G 5,571G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	65,5	65,66G	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	1,26 G	1,277G	1,43	1,12
A\$ 1.257,452		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	1	0,03 G	0,03G	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	1,03 G	1G	1,45	1
US\$ 477,975	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	844	838,5G-7,75-44-3,85	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	10,69 G	10,835G	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	60,87 G	60,7G	65,04	58,13
US\$ 893,779	1	1	2016 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32	05.07.17			850226	US0258161092	American Express Co.	1	73,87 G	74,85G	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	54,61 G	55,56G	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	40,75 G	41,33G	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	150,44 G	151,76G	170,35	135,7
US\$ 560,339	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05	12.06.17			871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	39,37 G	40,22G	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	68,31 G	66,8G	78,75	66,8
Euro 104	1	1	2015 J=1,35	2016 J=1,5	30.03.17			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	52,48 G	52,52G	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	11,7 G	12,12G	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	8,5 G	8,27G	12,58	8,27
Euro 1.693,242		1		2016 I=1,6 S=2	02.05.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	97,01	97,01G	109,8	96,46
A\$ 453,4		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd.	1	0,04 G	0,043G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2017
A\$ 147,552		7	2015 I=0,279525 S=0,235	2016 I=0,2025	17.02.17			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd.	1	15,55 G	15,285G	17,59	15,02	
A\$ 183,504 nz\$ 1.305,421 US\$ 380,437	1 zu je US\$ 0,625	7 4 1	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.07.17			A2AC6W A14S7S 857530	AU000000ASN8 NZNZIE0007S5 US0374111054	Anson Resources Ltd. Aorere Resources Ltd. Apache Corp.	1 1 1	G G 41,81 G	0,015G 0,004G 43,255G	0,03 0,01 60,99	40,7	
Euro 77,386	1	1	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.11.17			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	38,77 G	39,255G	49,6	37,41	
A\$ 124,914 US\$ 5.213,84	1	7 1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2016 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63	11.05.17			A0M5PT 865985	AU000000AON7 US0378331005	Apollo Minerals Ltd. Apple Inc.	1 1	0,11 G 127,15	0,117G 126,2G-6,4-6,4-6,4-6,95	0,17 143,15	0,07 109,4	
US\$ 1.074,632	1	11	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1	22.08.17			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	36,02 G	35,94G	42,06	30,14	
A\$ 546,896 Euro 1.021,904		7 1						787896 A2DRTZ	AU000000ARU5 LU1598757687	Arafura Resources Ltd. ArcelorMittal S.A.	1 1	0,04 G 20,49	0,039G 20,575G-0,53-0,51-0,485- 0,49-0,56-0,605-0,635	0,06 20,64	0,01 17,76	
US\$ 568,357	1	7	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	16.05.17			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	36,2 G	36,3G	44,48	35,37	
A\$ 137,194 US\$ 440,826	1 zu je US\$ 1	7 1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06	03.05.17			A0MWX3 A2ATUW	AU000000AXE7 US03965L1008	Archer Exploration Ltd. Arconic Inc.	1 1	0,02 G 19,7 G	0,017G 20,12G	0,06 28,82	0,02 17,5	
A\$ 2.937,294		7	2013 I=0,06 S=0,03	2014 I=0 S=0				A1J0NW	AU000000ARIO	Arrium Ltd.	1		(ausg)			
A\$ 223,368 A\$ 294,434 sfrs 91,811		7 7 8		2013 J=0,7646	29.01.15			A142QH A0MK5T A0Q4FN	AU000000AR17 AU000000ARV3 CH0043238366	Arrowhead Resources Ltd. Artemis Resources Ltd. Aryzta AG	1 1 1	G 0,04 G 28,71 G	0,002G 0,041G 29,01G	0,01 0,09 42,29	0,03 24,9	
A\$ 543,122		1	2015 I=0,03 I=0,03	2016 I=0,036 I=0,004 S=0,015 S=0,045	28.02.17			A117DH	AU000000AHY8	Asaleo Care Ltd.	1	0,97 G	0,983G	1,27	0,91	
- 449,734 Euro 439,2	1	10 1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A0BKS7 A1J4U4	SG1J72891703 NL0010273215	Asiatravel.com Holdings Ltd. ASML Holding N.V.	1 1	0,03 G 113,54 G	0,033G 114,23G-4,1	0,06 124,45	0,03 104,25	
A\$ 101,897		7	2015 I=0,033051 I=0,012949 S=0,046	2016 I=0,004689 I=0,004716 I=0,011595 S=0,025	27.06.17			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd.	1	0,73 G	0,729G	0,77	0,67	
A\$ 209,982 Euro 1.561,808		7 1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		A2AEUE 850312	AU000000ASY5 IT0000062072	Assemblebay Ltd. Assicurazioni Generali S.p.A.	1 1		(ausg) 14,53 G		0,01 15,65	0,01 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	58,96 G	59,32G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	9,9 G	9,897G	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 Q=0,49	06.07.17			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	33,33	33,5G	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	24,5 G	24,62G	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	1,171G	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	1,194G	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	1,2 G	1,205G	1,31	0,98
A\$ 142,17	1	1						A117FA	AU000000ABX3	Australian Bauxite Ltd.	1	0,09 G	0,084G	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	0,28 G	0,279G	0,38	0,27
US\$ 220,392	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	88,54 G	87,34G	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	0,06 G	0,058G	0,09	0,04
A\$ 579,101		7						A2ABBW	AU000000AEV1	Avenira Ltd.	1	0,04 G	0,043G	0,09	0,04
A\$ 640,22	1	7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	1	0,04 G	0,043G	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	3,29 G	3,26G	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 2.428,011		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,43	24,395G-4,53	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	0,109G	0,14	0,07
A\$ 1.165,795	1	7						A1XAZ7	AU000000APY1	Azonto Petroleum Ltd	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A\$ 582,566		7						A0HL4N	AU000000AZM5	Azumah Resources Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
A\$ 1.672,654	7							A0LG22	AU000000AZS2	Azure Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,01G	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	99,7 G	100,9G	114,08	84,11
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc.	1	156,51 G	158,5G	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	47,31 G	50,33G-(ausg)	61,88	46,36
kann.\$ 175,169	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,52	2,5G	3	1,6
sfrs 50	1	1	2015 J=5	2016 J=5,2	03.05.17			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	135,3 G	137,12G	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	7,27 G	7,437G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,05 I=0,05 S=0,05 2013 S=0,5 2014 J=0 2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075											
Euro 14.582,341	1 zu je Euro 0,5	1			27.04.17			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,84 G	5,953G	6,31	4,89
A\$ 10		1			26.08.15			A1KCZL	NZBWME0001S2	Bancorp Wealth Management New Zealand Ltd.	1	2,5 G	2,5G	2,85	2,43
- 43,197		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	14,59 G	14,86G	15,29	10,65
US\$ 9.951,899	1	1			31.05.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,48	21,81G	24,3	19,7
H\$ 10.572,78	1	1			30.06.17			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	4,22 G	4,131G	4,31	3,35
A\$ 849,628		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,06	0,01
£ 17.032,296		1			02.03.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,28 G	2,327G	2,78	2,2
US\$ 1.165,775	1	1			29.05.17			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	13,77	13,77G-3,8	19,38	13,69
sfrs 5,489	1 zu je sfrs 7,29	9						914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.201,42 G	1206,17G	1.293,71	1.139,94
A\$ 1.368,147		7						A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd.	1		(ausg)	0,01	
A\$ 947,828	1	7						A1W0TV	NZBRLE0001S4	Bathurst Resources Ltd.	1	0,06 G	0,055G	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	52,6 G	52,57G	54,44	41,58
sfrs 55,4	1	1						A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	53,74 G	54,07G-3,48	56,8	48,07
A\$ 1.873,812		7			02.03.17			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,38 G	0,39G	0,59	0,36
A\$ 1.233,431		1			27.03.15			A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,14 G	0,13G	0,26	0,13
US\$ 144,119	1	3			14.09.17			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	26,52 G	27,235G	39,56	26,02
A\$ 205,143		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	1	0,07 G	0,085G	0,18	0,07
A\$ 254,512		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	1	0,49 G	0,495G	0,82	0,47
US\$ 0,769	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	1221.034,47 G	225064,53G	250.004	215.875,36
US\$ 1.313,502	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-	1	149,69	150,84G	168,63	144,55
US\$ 3.211,691		7			09.03.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	15,52 G	15,855G	19,57	14,94
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7			09.03.17			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	13,5 G	13,805G	17,32	12,8
A\$ 198,079		7						941033	AU000000BBG6	Billabong International Ltd.	1	0,46 G	0,44G	0,98	0,44
US\$ 212,115	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	236,67 G	238,98G	282,82	217,96
A\$ 481,495		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,25 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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	51,74 G	53,68G	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	8,7 G	8,72G	10,4	6,3
A\$ 888,004		4						A1C9BZ	AU000000BGG5	Blackgold International Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,01
A\$ 338,928		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd.	1	0,17 G	0,177G	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	9 G	9,127G	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	63,23 G	64,6G-5,02	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	172,85 G	174,28G	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	1,59 G	1,6G	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	4,55 G	4,59G	4,74	3,65
Kina 401,062	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,21 G	0,18G	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	37 G	36,96G	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	5,14	5,153G-5,142-5,142	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	6,86 G	7,056G	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	49,05 G	49,42G	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	60,18 G	59,8G	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	203,6 G	201,45G	226,45	163,92
£ 9.917,199	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	3,35 G	3,323G	4,6	3,2
A\$ 304,533		7						A2ACV5	AU000000BUD3	Buddy Platform Ltd.	1	0,05 G	0,054G	0,06	0,03
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,01 G	0,013G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	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	63,82 G	65,23G	76,04	61,35	
£ 436,83	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	18,9 G	18,86G	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	0,09G	0,13	0,09	
A\$ 108,851		7					A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1	0,15 G	0,151G	0,19	0,09	
CNY 915		1					A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,5	5,48	5,74	5,03	
US\$ 140,929	1	1	2016 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45	2017 Q=0,45 Q=0,45	31.05.17		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	59,6 G	61,79G	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	0,57 G	0,572G	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	20,82 G	21,35G	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	45,26 G	45,535G	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	29,25 G	29,3G-9,425	31,5	26,45	
A\$ 834,02		7		2012 J=0			A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	0,01 G	0,014G	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	90,92 G	89,96G	96,93	74,78	
A\$ 572,379		7					A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	0,05 G	0,051G	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	0,031G	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	0,034G	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	57,48 G	57,27G	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	22,16 G	22,25G	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	7,7 G	7,892G	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	93,81 G	93,75G	96,41	83,85	
US\$ 780,824	1	1					881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	113,77 G	114,44G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	24,43 G	25,69G	34,48	23,11
A\$ 261,21		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,09 G	0,095G	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	8,83 G	8,846G	9,13	7,45
A\$ 387,084		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	0,65 G	0,755	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	293,12 G	287,45G	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	95,76	94,94G	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	91,36 G	93,06G	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	1,035G	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	0,394G	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	(exD)-0,459G	0,65	0,46
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	0,662G	0,78	0,66
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	0,06G	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	0,3 G	0,297G	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	1,74 G	1,83G	1,83	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	0,96 G	0,961G	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	2,68 G	2,653G	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	9,25 G	9,27G	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	0,67 G	0,68G	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	2,17 G	2,156G	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	1,94 G	1,866G	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	0,483G	0,52	0,31
H\$ 694	1	7						A14XCX	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,105G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	2,88 G	2,952G	3,04	2,51	
US\$ 141,832	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	21,89 G	21,89G	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	146,79 G	147,25G	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	26,06 G	26,085G	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	27,65	27,51G	32,76	27,45	
A\$ 1.828,921		7					892606	AU000000CTO0	Citigold Corporation Ltd.	1	G	0,001G	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	58,42 G	59,94G	59,94	51,41	
US\$ 151,148	1	1					898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	69,29 G	68,96G	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	10,81 G	10,72G	11,88	10,55	
sfrs 331,939	1	1	2012 J=0	2013 J=0		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	19,36 G	19,9G	20,93	16,35	
A\$ 1.373,043	zu je sfrs 3,7	7					A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd.	1	0,03 G	0,024G	0,03	0,02	
A\$ 47,735		7					A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	4,54 G	4,4G	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	5,99 G	6,028G	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	102,18 G	102,5G	107,75	83,46	
US\$ 181,449	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,48 G	7,242G	11,09	6,85	
US\$ 588,997	1	1		2017 Q=0,15	18.05.17		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	58,07 G	58,49G	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	64,9 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	33,96 G	33,63G	71,84	33,63	
US\$ 30,846	1	1					A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	7,33 G	7,554G	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	55,39 G	56,15G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	47,03 G	47,135G	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	72,17 G	72,33G	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	117,19 G	117,69G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	9,98 G	9,836G	13,43	9,51
US\$ 209,32	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	13,88 G	14,04G	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	38,47 G	39,975G	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	26,32 G	26,465G	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	0,18 G	0,173G	0,22	0,17
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,19	16.06.17			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,48 G	0,474G	0,59	0,47
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,4 G	0,393G	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	0,152G	0,2	0,15
H\$ 3.016,019	1	1	2015 I=0,173 I=0,8 S=0,229	2016 I=0,18 S=0,078	22.05.17			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	1 G	0,99G	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	139,69 G	139,46G	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	14,16 G	14,365G	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	12,73 G	13,005G	14,99	11,9
US\$ 97,288	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	21,68	21,445G	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	31,27	31,39G	34,81	31,27
A\$ 301,101		7						A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	1	0,07 G	0,067G	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	89,9 G	89,9G	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	2,8 G	2,791G	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	47,87 G	47,865G	48,45	33,83
A\$ 394,278		7						A0KDRQ	AU000000CDU1	CuDeco Ltd.	1	0,15 G	0,163G	0,34	0,15
A\$ 698,12		7						A0D832	AU000000CUE9	Cue Energy Resources Ltd.	1	0,02 G	0,024G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 666,851		1		2016 S=0,01	05.05.17			A117JK	SG1AA6000000	CWG International Ltd.	1	0,08 G	0,082G	0,11	0,08
£ 746,247		4						A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC	1	3,08 G	3,133G	3,41	2,96
A\$ 90,057		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd	1	0,4 G	0,381G	0,53	0,25
A\$ 95,74		7						A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
A\$ 246,876		7						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	1	0,5 G	0,495G	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	66,52	66,42G-6,46	69,32	58,16
A\$ 190,047		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,18 G	0,188G	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	107,5 G	109,88G	114,38	97,35
A\$ 633,496		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	1	G	0,002G		
US\$ 203,141	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	53,35 G	52,89G	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	56,64 G	56,74G	60,8	51,38
US\$ 84,815	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	63,49 G	63,16G	80,3	55,42
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	12 G	11,99G	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	6,27 G	6,363G	7,28	6,14
A\$ 570,512		7		2013 J=0,0025	08.07.15			812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd.	1		(ausg)		
£ 2.517,711	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237	23.02.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	26,21 G	26G	27,5	24,47
£ 77,433		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	37,09	37,13G-7,545-7,58	52	31,5
US\$ 84,696	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,52 G	3,604G	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	54,8 G	55,19G	60,7	53,94
sfrs 4,2	1	7	2012 J=0	2014 J=0				898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	760,9 G	764,19G	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	4,19 G	4,206G	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	0,16 G	0,159G	0,24	0,13
A\$ 263,531		7						A0ML4S	AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 96,186		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,12 G	0,132G	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	73,2 G	73,2G	78,23	71,52
US\$ 283,615	1			2017 Q=0,18	09.06.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	66,75 G	66,63G	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	70,89 G	72,13G	76,23	67,5
£ 397,208	1	10	2014 J=0,552	2015 J=0,538	23.02.17			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	15,59 G	15,35G-5,74	16,32	10,82
US\$ 1.082,338	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	30,62 G	30,39G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	0,07 G	0,064G	0,13	0,06
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	3,39 G	3,439G	3,75	2,67
Euro 2.887,354		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	9,54 G	9,349G	10,2	7,33
US\$ 310,028	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	92,62 G	92,59G	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	71,89 G	72,45G	80,53	68,13
A\$ 178,947		7						A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,02
A\$ 854,046		7						A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,043G	0,05	
A\$ 110,274		7						A1W12X	AU000000EYMO	Elysium Resources Ltd.	1	G	0,001G		
- 97,393	1	1	2015	2016 Q=0,045564 Q=0,04884 Q=0,025127 Q=0,051069	21.03.17			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,85 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	52,28 G	52,89G	60,2	50,95
A\$ 379,93		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd.	1	0,06 G	0,057G	0,08	0,04
A\$ 65,91		7						A0M9TJ	AU000000EMU8	Emu NL	1	0,04 G	0,04G	0,16	0,04
kann.\$ 127,263	1	1						A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,62 G	2,55G	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	20,07 G	20,155G	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	4,7	4,72G	4,97	3,81
A\$ 783,027		7						A0YFP4	AU000000EMX2	Energia Minerals Ltd.	1	0,02	0,01G	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	0,27 G	0,261G	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	0,226G	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	13,48	13,395G	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	13,14 G	13,3G	15,77	13,14
A\$ 318,77		7						A0RDWT	AU000000ENT8	Enterprise Metals Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,03	
A\$ 95,459		7						A14TXJ	AU000000ENZ5	Enzumo Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,09	0,01
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd.	1	0,25 G	0,245G	0,39	0,24
A\$ 668,206		7						A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd.	1	0,01 G	0,018G	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	6,2 G	6,265G	6,51	5,22
skr 3.072,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	-"	1	6,34	6,307G	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	33,41 G	33,335G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	111,7	113,04G	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	480,83 G	490G	500	392,49
kann.\$ 129,917		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,56 G	0,546G	0,94	0,39
A\$ 159,397		7			01.03.17			A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd.	1	8,67 G	8,487G	10,15	8,34
A\$ 1.682,799		7	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,02	24.02.17			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	1,53 G	1,452G	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	0,59 G	0,597G	0,77	0,59
A\$ 812,891		7						A1CZ2J	AU000000EXG4	Excelsior Gold Limited	1	0,02 G	0,023G	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	31,58 G	31,46G	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	129,81 G	129,43G	137,19	107,03
US\$ 180,165	1	1	2016	2017	30.05.17			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	48,62 G	49,24G	53,37	46,11
A\$ 348,308		7						A1W964	AU000000EXU5	Explaurum Ltd	1	0,07 G	0,069G	0,09	0,04
US\$ 593,527	1	1						A1JWJL	US30219G1085	Express Scripts Holding Co.	1	55,81 G	56G	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	71,44	72,17G	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	2015 J=0,1512	2016 J=0,18	06.07.17			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	11,3 G	11,165G	12,29	5,45
US\$ 2.364,783	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	132,85	130,32G-1,3-1,3-1,35-1-1,15C-1,15	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	0,65 G	0,643G	0,82	0,58
A\$ 5.461,532		1						870440	AU000000FAR6	FAR Ltd.	1	0,05 G	0,048G	0,06	0,04
US\$ 289,264	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	2017 Q=0,32	24.04.17			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	38,06 G	38,595G	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	189,5 G	191G	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	75,13 G	75,33G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 21,724	1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	23,52 G	23,32G	23,89	15,87
Euro 739,52		1	2012 I=1 S=0,25	2013 I=0,4	10.12.13			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	19,3 G	19,195G	20,6	19,18
Euro 1.537,294		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	8,8 G	9,654G	10,85	8,65
A\$ 364,262		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphite Ltd.	1	0,04 G	0,044G	0,1	0,04
kann.\$ 165,066	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	6,92	6,798G	10,25	6,59
- 776,098	1	1	2015 I=0,0136 I=0,0116 I=0,0117 S=0,0118	2016 I=0,012 I=0,0122 I=0,0122 I=0,0123 S=0,0124	21.04.17			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,82 G	0,82G	0,87	0,8
US\$ 637,457		1		2012 Q=0,001 Q=0,001	02.05.12			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust	1	0,04 G	0,038G	0,1	0,04
A\$ 125,524		7						A2AJS9	AU000000FCT8	Firstwave Cloud Technology Ltd.	1	0,23 G	0,224G	0,42	0,19
US\$ 212,378	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	107,21 G	106,56G	112,33	97,16
A\$ 90,788		7						A1J88H	AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd.	1	0,1 G	0,097G	0,12	0,05
US\$ 529,914		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,12 G	14,13G	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	0,26 G	0,291G	0,36	0,26
US\$ 3.911,134	1	1	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,2 Q=0,15	18.04.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,76 G	10,175G	12,42	9,67
A\$ 3.113,798		7	2015 I=0,03 S=0,12	2016 I=0,2	02.03.17			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	1	3,5 G	3,481G	5,14	3,04
- 1.447,078		1	2016 I=0,015 S=0,03	2017 I=0,015	24.05.17			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd.	1	1,49 G	1,5G	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	0,01G	0,03	0,03
US\$ 169,809	1 zu je US\$ 1	4	2016 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,15	2017 Q=0,15	08.06.17			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	4,88 G	5,015G	7,03	4,78
Yen 2.070,018		4	2015 I=4 S=4	2016 I=4 S=5	29.03.17			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd.	1	6,3 G	6,198G	6,71	5,17
A\$ 443,322	1	1	2016 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06 Q=0,06	22.06.17			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	2,41 G	2,477G	2,94	2,19
A\$ 395,14		7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	1	1,1 G	1,13G	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	2012 J=0	2013 J=0				A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	11,66 G	11,8G	12,74	9,09
sfrs 188,077		1	2012 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2013 Q=0,45	13.03.13			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	45 G	45,32G	50,59	43,64
- 3.263		1	2014 J=0,225225	2015 J=0,24438	18.07.16			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,52	3,523G-3,585-3,58	5,05	3,45
H\$ 8.934,582	1	1	2015 J=0,038	2016 J=0,12	08.06.17			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,99	1,915-1,915-1,93-1,919- 1,92-1,932-1,935	2	0,9

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	173,64 G	175,45G	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	23,94	24,155G-4,3	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	31,38	31,205G	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	1,521G	1,56	1,27
A\$ 2.435,283		7						893882	AU000000GTG7	Genetic Technologies Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 7.772,391	1	1	2014 J=0,01	2016 J=0,01	21.06.17			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,25 G	0,248G	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	62,17 G	62,11G	72,77	56,94
A\$ 1.496,512		7						892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd.	1	0,01 G	0,007G		0,02
A\$ 582,387		7						A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd.	1	G	0,011G		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	37,34 G	37,205G	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	18,85 G	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	3,27 G	3,401G	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	1,76 G	1,754G	1,87	1,41
A\$ 202,653		7						899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,015G		0,03
A\$ 469,729		7						A0HMVV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	G	0,001G		0,01
A\$ 361,002		7						A1435C	AU000000GOE3	Go Energy Group Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 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	3,02 G	2,965G	3,8	2,75
A\$ 872,259		7						A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	1	0,43 G	0,425G	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	11,13	11,25G	16,63	11,11
A\$ 101,613		7						904458	AU000000GCR0	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 228,856		10	2015 I=0,075 S=0,035	2016 I=0,15	30.06.17			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd.	1	6,23 G	6,269G	6,85	5,85
Euro 164,789	1	1	2015 J=0,25	2016 J=0,6825	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	17,45 G	17,55G	19,05	16,65
A\$ 1.157,339		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	14.03.17			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,08 G	0,072G	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	0,12 G	0,13G	0,13	0,12
A\$ 1.004,773		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	2015 I=0,1 S=0,24	2016 I=0,12 S=0,3	27.06.17			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,17 G	1,16G	1,4	1,14
Euro 300,668	1	1	2014 S=0,155	2015 I=0,14 I=0,14	15.10.15			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,21 G	8,35G	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	2014 J=9,75	2015 I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	22,32	22,245-2,26-2-1,895-1,7-1,73-1,76	26,64	20,5
US\$ 867,868	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,18	05.06.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	37,31 G	38,39G	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	2015 J=0,035656	2016 I=0,039519	15.03.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	1,43 G	1,4G	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	2014 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261	2015 Q=0,52959 Q=0,007916	05.02.15			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	27,95 G	28,59G	31,01	27,1
- 325,156		1	2015 J=0,006	2016 J=0,006	01.06.17			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd.	1	0,27 G	0,268G	0,32	0,22
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2015 I=0,44 S=0,86	2016 I=0,52 S=0,82	24.04.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	85,3 G	85,96G	88,23	69,25
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	23	23-T	24,5	20
US\$ 79,329	1	1						897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	159,35 G	159,27G	165,16	143,23
Euro 105,569		1	2015 I=1,5 S=1,85 S=0,0092	2016 I=1,5 I=0,0044 S=2,25 S=0,0056	08.06.17			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	430,82	430,39G	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	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065	12.06.17			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,45 G	14,585G	23,39	14,43
skr 344,693		1	2015 J=0,43	2016 J=0,48	03.05.17			873339	SE0000103699	Hexagon AB	1	41,2 G	41,715G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	0,06 G 0,04 G 5,2 G	0,048G 0,036G 5,124G	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	0,06 G 23,83 G	0,045G 24,315G	0,07 30,2	0,02 23,83
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	116,43 G	117,41G	124,93	108,79
A\$ 1.301,981 A\$ 194,652 - 357,179		7 1 1	2013 J=0,002	2014 J=0,001	07.05.15			157021 A1C2P9 A0MWWG4	AU000000HZN8 AU000000HOR3 SG1Q03920366	Horizon Oil Ltd. Horseshoe Metals Ltd. Hosen Group Ltd.	1 1 1	0,02 G 0,01 G 0,02 G	0,021G 0,008G 0,022G	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	15,25 G	15,4G	17,72	13,6
US\$ 20.050,55	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	8,19 G	8,142G	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	40,88 G	40,525G	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	(exD)-0,352G	0,41	0,34
		1	2013 J=0	2014 J=0				906858	TRAHURGZ91D9	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.	1		(ausg)		
		1	2015 I=0,007 S=0,01	2016 I=0,002 S=0,0025	08.05.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	1	0,34 G	0,339G	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	42,38 G	42,045G	45,09	36,26
US\$ 72,896	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	88,87 G	88,66G	94,24	60,55
Euro 6.240 - 2.651,689 sfrs 119,123		1 4 1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,9 G	6,919G	7,23	5,79
		1	2016 J=12		16.06.17			A113UD A2DTEB	SG2G87000003 CH0363463438	ICP Ltd. Idorsia AG	1 1	G 18,55	0,002G 19,7G-8,785-8,12-7,575	19,7	10,5
A\$ 418,701		1	2015 I=0,06 S=0,19	2016 I=0,03	08.09.16			859133	AU000000ILLU1	Iluka Resources Ltd.	1	5,83 G	5,853G	6,15	4,6
A\$ 172,047		7	2015 J=0,075	2016 I=0,03	27.03.17			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd.	1	1,28 G	1,281G	1,48	1,16
Euro 1.052,525	1	5	2013 J=0	2016 J=0,06	02.06.17			911064	AT0000809058	Immofinanz AG	1	2,01 G	1,984G	2,07	1,68
A\$ 112,073		7						A2DF4D	AU000000IHL8	Impression Healthcare Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,05	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.687,171		10	2015 I=0,041 S=0,046	2016 I=0,045	22.05.17			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd.	1	2,21 G	2,251G	2,76	2,2
A\$ 586,747		7	2015 J=0,02	2016 I=0,01	09.03.17			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL	1	2,09 G	2,142G	3,23	1,91
A\$ 53,873		7						A2AMKT	AU000000IDA0	Indiana Resources Ltd.	1	0,05 G	0,048G	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	04.05.17			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRl Resources Ltd.	1	0,29 G	0,288G	0,35	0,28
Euro 3.116,652		2	2015 I=0,3 S=0,3	2016 I=0,34	27.04.17			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	33,45 G	33,675G	36,7	29,81
- 385,318	1 zu je 5	4	2015 I=0,1533 S=0,211095	2016	31.05.17			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,18	12,825G	14,7	12,3
Euro 3.885,235	1	1	2016 I=0,24 S=0,42	2017 I=0,42	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,04 G	15,335G	15,89	12,95
A\$ 2.367,524		7	2015 I=0,23 S=0,13	2016 I=0,13	28.02.17			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	1	4,44 G	4,47G	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	03.05.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	29,68	29,435G-9,485	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	08.05.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	134,75 G	137,02G	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	24.05.17			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	49,25 G	49,835G	54,94	45,33
- 506,447		1						A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd.	1	0,03 G	0,027G	0,05	0,02
Euro 15.859,787		1	2015 J=0,14	2016 J=0,178	22.05.17	039		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,8 G	2,825G-2,855-2,846-2,849- 2,861-2,861	2,89	2,11
A\$ 17,17		1						A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd.	1	0,81 G	0,808G	0,86	0,62
nz\$ 100		7	2013 J=0,077 J=0,013588	2014 I=0,061 I=0,010765	09.09.15			A113G2	NZIQEE0001S6	Intueri Education Group Ltd.	1		(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	06.07.17			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	115,78 G	115,4G	126,54	105,54
US\$ 36,841	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	820 G	810G	851,3	593,91
A\$ 585,427		7						A1CV9J	AU000000IVR6	Investigator Resources Ltd.	1	0,01 G	0,014G	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	21.02.17			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd	1	3,15 G	3,207G	3,71	2,97
Euro 44,436		1	2015 J=0,8	2016 J=0,85	03.07.17			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	32,01 G	32,21G	35,24	28,18
A\$ 171,266		1	2015 I=0,08 I=0,08 S=0,1068 S=0,1602	2016 I=0,096 I=0,064 S=0,112 S=0,168	08.03.17			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd	1	8,51 G	8,436G	8,67	7,7
A\$ 677,554		7						A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd.	1	0,1 G	0,097G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	34,91 G	34,735G	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	15,56 G	16,295G	21,03	14,35
US\$ 1.193,163	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	34,86	34,05G	38,97	23,84
US\$ 22,79	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,06 G	18,5G	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	115,82 G	116,7G	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 Q=0,56	05.10.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	80,24 G	81,6G	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	1,75 G	1,702G	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	24,2 G	24,205G	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	0,011G	0,02	
A\$ 245,218		7						A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Gas Australia Ltd.	1	0,84 G	0,837G	1,36	0,84
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	60,43 G	60,37G	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	3,99 G	3,979G	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	1,08 G	1,089G	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	298,49 G	300,56G	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	15,16 G	15,14G	18,02	13,7
A\$ 184,882		7						A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,18 G	0,178G	0,3	0,14
A\$ 243,202		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,12 G	0,117G	0,14	0,11
A\$ 209,609		7		2012 I=0				A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,02 G	0,015G	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	0,36 G	0,351G	0,4	0,33
A\$ 223,585		7		2012 I=0,05	08.03.13			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	0,13 G	0,13G	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	79,92 G	80,29G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=15 S=15											
Yen 502,664		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15 S=15	29.03.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,35	7,209G	9,78	6,95
Euro 1.281,293		1	2015 J=0,57	2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	16,8 G	16,705G	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	63,56 G	63,72G	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	2,79 G	2,812G	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	31,59	31,48G-1,26-1,2-1,27	34,01	27,04
A\$ 765,492		1	2015 Q=0,10051	2016 Q=0,6	17.05.17			A2DGDH	AU000000K2P1	Kore Potash Ltd.	1	0,11 G	0,101G	0,14	0,09
US\$ 1.217,633	1	3	2015 Q=0,10051 Q=0,10488 Q=0,10488	2016 Q=0,6 Q=0,6	17.05.17			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	74,88 G	74,31G	89,79	74,31
- 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	0,569G	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	145,35 G	145,59G	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	109,06 G	109,6G	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	183,48	182,66G-2,15	195,85	167,98
A\$ 165,393		7	2013 J=0	2014 J=0				A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1	2013 J=0	2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	50,05 G	51,19G	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	27,71 G	27,49G	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	123,35 G	121G	146,32	99,82
A\$ 1.256,599		7	2015 I=0,06 S=0,205	2016 I=0,06 S=0,205	10.07.17			872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
US\$ 39,666	1	7	2015 I=0,06 S=0,205	2016 I=0,06 S=0,205	10.07.17			A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,32 G	0,319G	0,34	0,23
A\$ 227,601		7	2015 I=0,06 S=0,205	2016 I=0,06 S=0,205	10.07.17			A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd.	1	0,07 G	0,066G	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	0,55 G	0,553G-0,553	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	14,57 G	14,535G	15,8	11,68
A\$ 1.750,499		7	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01	17.01.17			A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
- 529,76		6	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01	17.01.17			A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd.	1	0,37 G	0,372G	0,4	0,29
US\$ 237,159	1	1	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01				A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	27,74 G	27,735G	35,05	25,34
US\$ 609,044	1	1	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01				A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	27,03 G	26,995G	33,99	24,65
kann.\$ 150,459	1	1	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01				A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,26 G	0,251G	0,3	0,25
US\$ 421,506	1	1	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01				A0JMPL	US53071M1045	Liberty Interactive Corp.	1	21,3 G	21,24G	21,85	17,23
US\$ 186,836	1	1	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01				A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	31,88 G	31,98G	32,83	25,85
US\$ 38,216	1	1	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01				A2AHD1	US5312298889	-"	1	20,6 G	20,55G	22,69	17,86
US\$ 222,567	1	1	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01				A2AHD3	US5312296073	-"	1	36,31 G	35,87G	38,08	32
A\$ 267,812	1	7	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01				A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1	0,01 G	0,009G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	0,17 G	0,177G	0,23	0,17	
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	5,15 G	5,065G	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 AU000000LTR4 A0M7XZ SG1W27938677	Liontown Resources Ltd. Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1	0,01 G 0,27 G	0,005G 0,271G	0,02 0,27	0,01 0,21	
A\$ 512,98 A\$ 284,457 £ 71.826,231		7 7 1	2015 I=0,0075 S=0,02	2016 I=0,0085 S=0,022	06.04.17			A0DPU5 AU000000LNG0 A14XX2 AU000000LIT3 871784 GB0008706128	Liquefied Natural Gas Ltd. Lithium Australia NL Lloyds Banking Group PLC	1 1 1	0,3 G 0,05 G 0,77	0,305G 0,05G 0,75G	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	0,07 G	0,081G	0,25	0,07	
sfrs 173,107	1	4	2014 J=0,5119	2015 J=0,5557	23.09.16			A0J3YT CH0025751329	Logitech International S.A.	1	32,26	32,28G	33,88	23,4	
A\$ 229,521 sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	7 1	2012 J=0	2013 J=0				A2DRG7 AU000000LFR3 928619 CH0013841017	Longford Resources Ltd. Lonza Group AG	1 1	0,02 G 188,99 G	0,016G 194,13G	0,02 194,13	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	42,77 G	43,035G-3,7	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	219,96 G	220,11G-0,75	240,73	176,27	
A\$ 5.929,873 A\$ 3.677,743		7 7						A14T58 AU000000LWP2 871899 AU000000LYC6	LWP Technologies Ltd. Lynas Corp. Ltd.	1 1	G 0,08 bB	0,001G 0,076G	0,1	0,05	
A\$ 393,33 A\$ 572,938		1 1	2016 I=0,003	2017 I=0,002	30.03.17			A2AD6M AU000000MFE9 A0YJT6 AU000000MQA4	Macarthur Minerals Ltd. Macquarie Atlas Roads Group	1 1	0,05 G 3,63 G	0,051G 3,67G	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	58,69 G	59,53G	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 SG1AI2000007 A0X9G1 AU000000MHC9 A0LBN3 AU000000MNM6 A1C7NP 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 0,003G 1,141G	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	0,1 G	0,094G	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	3,79 G	3,809G	4,56	3,74	
A\$ 517,258 US\$ 378,891	1	7 1	2016 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,3 Q=0,33	17.05.17			A0M2RS AU000000MEU8 913070 US5719032022	Marmota Ltd. Marriott International Inc.	1 1	0,01 G 87,85 G	0,006G 87,75G	0,01 96,79	0,01 76,76	
nz\$ 50		7						A12FLG NZMJPE0001S9	Martin Aircraft Co. Ltd.	1	0,03 G	0,032G	0,2	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	14,13 G	13,835G	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	108,2	106,1G-7,6	111,9	96,66
A\$ 93,75		7	2013 J=0	2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd.	1	0,26 G	0,262G	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 18,9	0,154G 18,455G	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	39,2 G	38,615G	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 0,69 G 113,7 G	0,001G 0,013G 0,679G 114,85G	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	12,02 G	12,255G	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	134,08 G	134,3G	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	78G	79,64	66,77
A\$ 207,794		7		2012 I=0				A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,17 G	0,174G	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 56,2 G	0,009G 0,094G 56,44G	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	1,88G	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	1,46 G 0,02 G 0,45 G	1,436G 0,023G 0,452G	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	1,6 G	1,592G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	0,019G	0,02	
A\$ 127,2		7						A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,07	0,02
A\$ 1.004,022		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,1 G	0,096G	0,12	0,08
sfrs 548,222	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	1,08 G	1,12G	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	0,251G	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	67,5 G	66,57G	77,49	59,02
US\$ 1.106,307	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	26,23 G	25,6G	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	60,85	60,15G-0,1	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	0,121G	0,16	0,12
A\$ 780,917		7						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,11 G	0,109G-0,124	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	49,05 G	49,76G	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	0,13 G	0,128G	0,18	0,08
A\$ 196,986		7						906335	AU000000MDL9	Mineral Deposits Ltd.	1	0,46 G	0,448G	0,46	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	6,95 G	7,254G	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	5,66 G	5,772G	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	5,919G	6,39	5,42
A\$ 208,932		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Phytotech Ltd.	1	0,23 G	0,231G	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	0,025G	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	37,77 G	38,15G	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	104,05	104,14G	109,2	99,35
US\$ 567,812	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	43,47 G	43,61G	46,35	38,61
A\$ 83,464		7						A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,08 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 G	40,02G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,47											
US\$ 163,469	1	1			13.06.17			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	75,66 G	76,05G	80,4	71,96
A\$ 1.096,563		7			26.09.14			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	1	0,22 G	0,214G	0,41	0,18
A\$ 220,046		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,042G	0,07	0,04
A\$ 821,279		7			24.03.17			A0YCZZ	AU000000MYR2	Myer Holdings Ltd.	1	0,55 G	0,561G	0,93	0,54
Euro 535,982	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V.	1	33,85 G	33,945G	42,6	32,61
US\$ 68,118	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	22,57 G	22,5G	23,55	14,32
A\$ 403,936		7			29.05.17			A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	1	0,03 G	0,029G	0,06	0,03
H\$ 68.645,536	1	1	2014 J=0	2016 J=0,002				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	19,63 G	20,055G	23,64	19,25
Euro 9.147,152	1	1						A2ABB9	GRS003003027	National Bank of Greece S.A.	1	0,34	0,338G	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	2,29 G	2,28G	2,67	2,13
A\$ 546,101		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,18 G	0,177G	0,28	0,16
A\$ 61,441		7			04.12.15			A0B9HC	AU000000NMS3	Neptune Marine Services Ltd.	1	0,53 G	0,524G	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	76,63	76,47G-5,93-5,88-6,07- 6,07-6,06-6,05-6,06	78,75	67,19
US\$ 270,951	1	4	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,2	05.07.17			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	34,7 G	34,465G	40,36	32,87
US\$ 431,004	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	130,51	128,31G	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	1,075G	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	13,43 G	13,245G	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	27,88	28,12G	35,49	27,88
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	0,29 G	0,293G	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	3,8 G	3,833G	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	01.06.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	51,66	51,5G	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	13,68 G	13,675G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	8,62 G	8,703G	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	5,46	5,43G-5,429	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	5,18 G	5,231G	6,21	5,18	
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	106,49 G	108G	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	4,84 G	5,027G	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	3,15 G	3,099G	3,41	2,45	
US\$ 227,911	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	47,37 G	47,635G-7,64	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	0,006G	0,03		
sfrs 2.616,845		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17		904278	CH0012005267	Novartis AG	1	73,52	73,52G-3,38-3,68-3,74	77,43	64,67	
A\$ 204,838		7					A2DHV4	AU000000NHL8	Novita Healthcare Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01	
A\$ 370,405		7					A2DS4B	AU000000NLI6	Novo Latio Ltd.	1		(ausg)	0,04	0,03	
- 1.962,564		1	2015 J=6,4	2016 I=3 S=4,6	24.03.17		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	37,48	37,24G-7,89	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	0,023G	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	6,2 G	6,143G	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	125	122,6G-2,15-1,6-1,35-2,85	149,42	90,78	
Euro 346,003		1					A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	95,97 G	95,87G	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	190,32 G	192,61G	267,82	188,37	
- 324,94		1					A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd	1	0,04 G	0,035G	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	2,61	2,551G	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	4,51 G	4,547G	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	0,153G	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	1,219G	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	45,41 G	45,665G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	44,01 G	43,415G	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	14,09	14,12G-4,055	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	0,32 G	0,316G	0,6	0,26	
AS\$ 376,176		10					854422	AU000000ORI1	Orica Ltd.	1	13,7 G	13,675G	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	4,63 G	4,665G	5,31	4,45	
nz\$ 159,941		4	2015 I=0,205 S=0,29	2016 I=0,235	31.05.17		A12EJH	NZOHEE0001S3	Orion Health Group Ltd.	1	0,78 G	0,758G	1,33	0,6	
AS\$ 345,097		7					A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	1	G	0,004G	0,03		
AS\$ 210,52		1					A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd.	1	2,31 G	2,353G	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	37,89 G	37,72G	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	1,226G	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	4,79 G	4,874G	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	57,67 G	58,87G	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	0,19 G	0,179G	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	AT0000080080	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	0,14 G	0,147G	0,28	0,13	
AS\$ 761,66		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	0,16 G	0,16G	0,17	0,12	
- 605,002	1	1					A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,66 G	1,653G	1,7	1,52	
Euro 30,169		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	9,36 G	9,128G	11,55	7,78	
US\$ 359,248	1	6					868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	49,65 G	49,415G	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	47,16	46,36G	48,8	36,23	
US\$ 160,984	1	1					A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,18 G	2,143G	2,3	1,77	
AS\$ 167,286		7	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16		A0MNV5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd.	1	0,12 G	0,118G	0,17	0,1	
AS\$ 229,592		7					A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,2 G	0,211G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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 101,23	0,006G 0,003G 101,48G	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	117,78 G	117,52G	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	0,19 0,01 G 6,5 G	0,191G 0,017G 6,528G	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	0,53 G	0,549G	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	17,44 G	17,91G	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	29,41 G	29,845	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	0,04 G 0,15 G 72,21 G	0,037G 0,144G 73,42G	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 29,48 G	0,009G 0,019G 0,245G 29,07G	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 4,08 G	0,003G 0,005G 4,048G	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	7,57 G	7,546G	9,18	7,55
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 0,03 G 0,23 G	0,012G 0,331G 0,029G 0,23G	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	0,01 G 58,76 G 30,53 G	0,006G 59,6G 30,665G	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	20,19 G	20,235G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	1,56 G	1,62G	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	3,81 G	3,845G	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	7,77 G	7,93G	9,36	7,77	
Euro 225,882	1	1						A2DKCH NL0012169213	Qiagen N.V.	1	29,29 G	29,17G	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	0,274G	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	0,759G	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	48,3 G	48,52G	62,8	48,07	
US\$ 93,598	1 zu je US\$ 1	1						A2ATFU US7475451016	Quality Care Properties Inc.	1	15,98 G	16,08G	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	0,01 G	0,005G	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	21,94 G	22,355G	24,26	17,25	
US\$ 111,729	1	10						906870 US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	9,98 G	9,903G	13,55	9,9	
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	48,94 G	49,43G	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	51,41 G	50,67G	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	141,46 G	142,93G	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	2,254G	2,4	1,78	
US\$ 273,059	1 zu je US\$ 1	10	2013	2014	26.11.14			899744 US7561091049	Realty Income Corp.	1	48,27 G	49,38G	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	89,04	89,39G-8,96	93,56	78,66	
A\$ 763,827		7						A0DNNW AU000000RED3	Red 5 Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,05	0,01	
US\$ 177,52	1	3						923989 US7565771026	Red Hat Inc.	1	83,5 G	83G	88,7	65,93	
US\$ 104,379	1	1						881535 US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	431,45 G	431,56G	472,25	317,97	
A\$ 501,02		7	2015 I=0,04 S=0,09	2016 I=0,07	07.03.17			A0B8RA AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	2,44 G	2,413G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	2,18 G	2,229G	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	17,98 G	17,945G	18,85	15,35
A\$ 482,794		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd	1	0,01 G	0,006G	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	79,42 G	80,2G	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	41,2 G	40,665G	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	13,53 G	13,735G	15,23	13,4
A\$ 736,983		7	2014 J=0	2015 J=0,017	19.09.16			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,77 G	0,77G	1,34	0,76
US\$ 428,993	1	1						A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,57 G	0,569G	0,78	0,54
A\$ 220,52		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd.	1	0,03 G	0,027G	0,05	0,02
Euro 39,819		1	2015 J=0,75	2016 J=0,75	10.05.17	09.03		874182	AT0000676903	RHI AG	1	32,01 G	31,35G	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	0,012G	0,02	0,01
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0,5913 S=1,6362	23.02.17			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	42,37 G	42,785G	50,11	31,95
£ 1.378,189	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0	10.08.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	38,27	38,03G	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	227,25 G	228,11G	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	140,91 G	142,27G	146,59	126,86
£ 1.840,578	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,13 G	10,18G	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	59 G	56,29G	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	50,55 G	51,14G	65,29	49,58
A\$ 1.236,281		7						A0B9S5	AU000000RXL6	Rox Resources Ltd.	1	0,01 G	0,007G	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	23,49	23,635G-3,65	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	24,26 G	24,25G	28,3	24,05
A\$ 212,368		7		2012 I=0				A0Q13U	AU000000RUL2	RPMGlobal Holdings Ltd.	1	0,33 G	0,335G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	66,07	66G-6,02	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	13,3 G	13,375G	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	15,36 G	15,03G	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	79,9 G	80,29G	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	0,269G	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	902,67 G	901,83G	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	708,51 G	710,15G	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	3,91G	4,9	3,55
Euro 12,872		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,5 G	1,505G	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	84,17	83,79G	92,43	73,68
A\$ 2.082,911		1	2015 I=0,15 S=0,05	2016 I=0				863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	1,99 G	1,991G	2,91	1,93
A\$ 810,549		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	1	0,76	0,745G	0,91	0,59
A\$ 85,639		7	2015 I=0,02 S=0,02	2016 I=0,01	24.03.17			A0M7NP	AU000000SND2	Saunders International Ltd.	1	0,33 G	0,325G	0,43	0,32
A\$ 967,32		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,03	
US\$ 121,301	1	1						A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	115,93 G	115,71G	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	14,06 G	14,31G	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	2,131G	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	2,64 G	2,686G	3,2	2,64
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	57,66 G	58,64G	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	67,8 G	67,81G	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	56,74 G	56,08G	79	56,08
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	1.125,5 G	1147,21G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	0,31 G	0,327G	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	33,15 G	33,175G	46,22	32,94	
US\$ 107,033	1	1	2015 I=0,21 S=0,19	2016 I=0,23	28.03.17		A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	7,63 G	7,956G	12,82	5,11	
A\$ 349,906		7					A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd.	1	11,18 G	11,24G	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	1,04 G	1,047G	1,36	0,9	
A\$ 1.442,25		7					A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd.	1	0,17 G	0,174G	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	7,09 G	7,11G	7,72	4,97	
Yen 4.994,729		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0 S=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	3,17 G	3,154G	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	11,69 G	11,81G	14,66	11,1	
£ 907,741	1	1	2016 I=0,0351	2017 I=0,2064	09.03.17		A0MMAG	JE00B2QKY057	Shire PLC	1	48,3 G	48,285G	58,16	47,28	
Euro 9,07		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	39,08 G	38,5G	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	4,08 G	3,916G	9,5	3,92	
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	1,04 G	0,975G	2,38	0,97	
A\$ 1.071,465		1					A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd.	1	0,56 G	0,595G	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	0,32 G	0,315G	0,37	0,3	
A\$ 170,467		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	0,24 G	0,235G	0,6	0,21	
A\$ 503,708		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	1	0,3 G	0,3G	0,56	0,29	
A\$ 390,881		7					A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	0,07 G	0,062G	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	10,27 G	10,49G	10,49	7,72	
- 222		4	2014 J=0,015	2015 J=0,005	26.10.16		A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd.	1	0,11 G	0,117G	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	6,35 G	6,3G	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	0,16G	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	2,46 G	2,485G	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	0,048G	0,08	0,04	
- 979,411		1		2015 S=0,018	19.05.16		A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd.	1	0,14 G	0,138G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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 0,45 G	0,01G 0,452G	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	0,126G	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 4,77 G	0,002G 4,718G	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	2,009G	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	83,79 G	83,49G	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	0,03 G	0,035G	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	3,78 G	3,836G	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	15,56 G 47,4 G	15,44G-5,57 48,01G	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	70,63 G	69,8G	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	2,08 G 15,84 G	2,085G 16,055G	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	33,29 G	33G	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		0,002G 1,817G	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	2,38 G	2,459G	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	7,12 G 1,87 G 0,07 G 68 G	7,084G 1,809G 0,067G 68,14G	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	8,73 G	8,807G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	51,05 G	51,1G	56,98	49,56	
A\$ 369,092 nkr 3.286,828		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	0,48 G 14,8	0,482G 14,685G-4,73	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	4,48 G	4,545G	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	66,26 G 12,48 G	66,63G 12,555G	79,87 15,64	66,26 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	12,15 G	11,995G	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 37,56 G	0,002G 37,105G	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	20,28 G G 0,04 G 0,87 G	20,445G 0,001G 0,038G 0,821G	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	11,28 G	11,545G	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 0,1 G 9,66 G	0,005G 0,1G 9,716G	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 1,15 G	0,002G 1,153G	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	3,76 G	3,839G	5,22	3,76	
sfrs 32,497		1	2012 J=0	2013 J=0			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	295,63 G	302,49G	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	80,24 G	81,18G	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	422,05 G	426,12G	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	4,62 G	4,65G	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	24,7 G	23,95G	29,5	22,5	
A\$ 634,484		7					A0M63Q	AU000000SMD4	Syndicated Metals Ltd.	1	G	0,002G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	404,53 G	407,26G-7,8	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	52,61 G	52,5G	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	43,87 G	44,295G	46,03	38,01	
A\$ 185,7		7						A0CBC3 AU000000TLM5	Talisman Mining Ltd.	1	0,14 G	0,143G	0,29	0,14	
A\$ 1.175,097		7						898000 AU000000TAM8	Tanami Gold NL	1	0,03 G	0,033G	0,05	0,03	
A\$ 425,968		7						905221 AU000000TAP1	Tap Oil Ltd.	1	0,03 G	0,025G	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	45,62 G	46,2G	69,57	45,06	
A\$ 396,051		7						529971 AU000000TAS5	Tasman Resources Ltd.	1	0,14 G	0,139G	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	5,74 G	6,756G	10,4	4,63	
Euro 15.203,123		1	2015 J=0	2016 J=0		06.04		120470 IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,81	0,804G-0,808	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	9,03 G	9,173G	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	6,85 G	6,757G	7,37	5,52	
Euro 60,538		1				12.05		916980 NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,8 G	1,8G	2,1	1,6	
A\$ 11.893,298		7	2015 I=0,155 S=0,155	2016 I=0,155	01.03.17			909947 AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	1	2,88 G	2,937G	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	2,29 G	2,241G	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	0,108G	0,13	0,08	
£ 8.188,415	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647 GB0008847096	Tesco PLC	1	1,92 G	1,9G	2,43	1,88	
US\$ 164,26	1	1						A1CX3T US88160R1014	Tesla Inc.	1	327,95	307,56-10,8-1-1,45-2,3	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	29,05 G	29,27G	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	67,85 G	67,07G	76,22	67,07	
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	0,41 G	0,407G	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	77,25 G	77,83G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	39,78	39,38G-9,55-9,6	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	55,18 G	56,03G	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	195 G	200G	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	94,02 G	93,59G	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	133,99 G	135,2G	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	1,61 G	1,609G	1,9	1,61
US\$ 49,142	1	1						766054	US7415034039	The Priceline Group Inc.	1	1.637,2 G	1619,79G	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	77,21	77,2G	87,34	76,04
£ 11.876,138	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,82 G	2,869G	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	41,91 G	41,87G	48,13	41,87
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	322,73 G	324,27G	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	110,08 G	111,38G	117,77	107,13
US\$ 1.564,879	1	1	2016	2017	06.07.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	93,34 G	94,43G	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	26,36 G	26,92G	30,61	24,75
£ 122,935		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,003G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	12,55 G	12,615G	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	87,79 G	89,12G	93,79	86,66
H\$ 2.812,882	1	4		2012 J=0				931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	0,01	0,006G-0,006-0,006	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	0,09 G 10,66 G	0,088G 10,865G	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	8,36 G 0,01 G 2,03 G	8,583G-8,55 0,008G 2,039G	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	43,84 G	44,295G	49,17	43,59
Yen 3.310,097		4		2015 I=100 S=110	2016 I=100 S=110	29.03.17		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	46,13 G	47,12G-7,37-7,39	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	3,73 G	3,733G	5,12	3,67
US\$ 128,564	1	1		2016 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2017 Q=0,24 Q=0,27	18.05.17		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	47,48 G	48,535G	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	3,31 G	3,375G	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	7,77 G	7,78G	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	4,82 G 33,16 G 0,02 G 0,04 G 3,8 G	4,734G 33,465G-4,18 0,017G 0,056G 3,772G-3,96	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	15,51 G G	15,395G 0,001G	17,67 0,01	13,32
sfrs 6,929 US\$ 1.685,283	1 zu je sfrs 0,9 1	1 1		2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,28 Q=0,28	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	28.06.17		A0M2K9 917523	CH0033361673 US9029733048	u-blox Holding AG U.S. Bancorp	1 1	163,38 G 45,35 G	161,99G 46,175G	204,87 53,36	152,86 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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	15,19	15,17G	16,43	14,12
US\$ 62,138	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	251,68 G	248,75G	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 G	60,98G	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	219,84 G	(exD)-213,38G	237,25	210,21
Euro 2.225,693		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	16,33 G	16,905G-7,2-7,16	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	48,84	47,99G	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	95,4 G	96,54G	104,22	94,14
US\$ 309,656	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	65,64 G	65,81G	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	3,45 G	3,5G	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	96,7 G	97,3G	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	19,12 G	19,52G	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	107,03 G	107,23G	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	162,3 G	163,7G	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	0,101G	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	50,12 G	50,56G	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	7,97 G	7,971G	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	7,1 G	7,35G	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	7,35G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	7,65 G	7,757G	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	5,34 G	5,532G	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	0,492G	0,56	0,33
A\$ 2.611,478		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
Euro 563,365		1	2015 J=0,73	2016 J=0,8	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,52 G	18,665G	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	16,7 G	16,695G	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	80,01 G	81,13G	82,41	70,99
US\$ 165,34	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	73,4 G	73,62G	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	39,515G	52,4	38,77
US\$ 249,069	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	113,39 G	112,31G	122	68,97
- 215,497		1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	80,51 G	82,08G	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	29,33 G	29,845G	43,56	29,33
US\$ 226,977	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,14 G	9,141G	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	24,9 G	25,075G	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	4,49	4,4-T	4,49	2,25
US\$ 73,302	1	7						A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	2,03 G	2,015G	2,13	1,82
A\$ 313,718		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,01 G	0,007G	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	74,96 G	74,88G-5,21	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	81,79 G	81,97G	87,2	74,2
A\$ 54,41		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	0,7 G	0,704G	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	19,39 G	19,675G	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	2,52	2,52G	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	24,82 G	24,9G	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	40,6 G	41,655G	41,66	35,69
A\$ 976,784		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	1	0,02 G	0,016G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	66,3 G	66,39G	71,11	61,01
US\$ 1.080,951	1	9	2015 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,375	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.05.17			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	68,47 G	68,52G	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	0,349G	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	8,15 G	8,128G	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	0,126G	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	0,75 G	0,745G	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	48,89	49,06G	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	26,87 G	27,165G	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	76,1 B	74,92G	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	20,08 G	20,575G	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	29,38 G	29,55G	32,89	27,93
kann.\$ 441,785	1	1		2017 Q=0,07	23.05.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	17,38 G	17G	19,35	16,98
A\$ 328,374		7						A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01
A\$ 1.026,046		7		2012 J=0				A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd.	1	1,92 G	1,957G	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	37,14	36,8G	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	19,86 G	19,965G	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	2,08 G	2,091G	2,58	2,08
A\$ 290,827		7		2016 I=0,01	10.03.17			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	1	4,41 G	4,397G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,18 S=0,57 2016 I=0,19 S=0,6											
Euro 301,897		1		2015 I=0,18 S=0,57 2016 I=0,19 S=0,6	24.04.17			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	37,01 G	36,945G	39,78	34,37
A\$ 842,445		1		2015 I=0,66 S=0,43 2016 I=0,34 S=0,49	02.03.17			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd.	1	19,95 G	20,04G	31,97	19,69
A\$ 1.294,416		7		2015 I=0,44 S=0,33 2016 I=0,34	02.03.17			886853	AU000000WOW2	Woolworths Ltd.	1	16,8 G	16,995G	19,22	16,16
£ 2.000	1	4		2016 I=0,0065 S=0,0135	25.05.17			A1416S	GB00BYYK2V80	Worldpay Group Plc	1	3,57 G	3,624G	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	116,73 G	114,57G	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 G	25,245G	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	56,1 G	55,33G	60,46	51,37
A\$ 910,016		7						A2AGS1	AU000000XPE5	Xped Ltd.	1	0,01 G	0,005G	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	2,11 G	2,119G	3,02	2,11
- 3.837,077		1		2015 J=0,045	18.05.17			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1	0,76 G	0,758G	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	1,95 G	1,939G	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	0,358G	0,43	0,35
US\$ 367,006	1	10						A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	33,88 G	34,705G	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	64,71 G	64,5G	66,83	57,95
US\$ 38,255	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	50,83 G	51,47G	53,19	35,81
Euro 8,385		1		2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	26,31 G	26,435G	37,6	24,85
A\$ 189,003		7						A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd.	1	0,05 G	0,053G	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	0,689G	0,93	0,69
A\$ 89,84		7		2013 J=0				A116V5	AU000000ZIP1	ZipTel Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,08	0,01
Euro 43,5	1	5		2014 J=0,22	29.07.16			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	16,27 G	16,63G	19,84	15
sfrs 151,33	1	1		2013 J=0	31.03.17			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	254,54 G	259,37G	270,62	245

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzte(r) Preis		Fortlaufender Preis		Höchst-Preis	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					03.07.2017	04.07.2017	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				35,57		35,25G		39,05	35,25
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 Physical Silver	Put/Call								153,05	153,05
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR	Put/Call				90,3	G	89,57G		94,48	85,4
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Silver EUR	Put/Call				115,79	G	112,78G		128,42	112,78
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 Palladium EUR	Put/Call				58,03	G	58,8G		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				87,6		87,5G-/87,5G/		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	G	104,86G-/104,95G/		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	G	84G-/83,2G/		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				101,1	G	100,95G-/101,33G/		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				83,95	G	84G-/84,01G/		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-/100,33G/		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	96G-/95,68G/		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				21,87	G	22,14G		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				61,54	G	63,86G		84,8	61,54
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				35,98	G	37,85G		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				358,13	G	365,73G		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				37,15	G	38,32G		40,68	34,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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				14,77 G	15,22G	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				61,93 G	62,73G	72,38	61,93
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				84,04 G	83,34G	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				3,05 G	3,141G	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				18,35 G	18,69G	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				5,68 G	5,39G	7,89	5,39
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				77,75 G	76,64G	107,85	76,64
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				33,83 G	33,33G	39,83	33,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				34,37 G	34,44G	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				16,09 G	16,22G	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				13,72 G	13,93G	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				26,3 G	26,76G	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				13,29 G	13,38G	15,03	13,01

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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				14,51 G	14,5G	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				8,04 G	8,185G	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				6,28 G	6,365G	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				11,99 G	12,21G	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				5,89 G	5,955G	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				1,54 G	1,544G	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				7,83 G	7,965G	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				0,6 G	0,603G	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				6,17 G	6,255G	7,05	5,65
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				0,03 G	0,034G	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				8,04 G	7,94G	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				14,46 G	14,12G	17,64	14,12
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				3,43 G	3,478G	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				18,37 G	18,41G	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				0,73 G	0,747G	0,75	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				2,67 G	2,677G	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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				1,06 G	1,071G	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				22,71 G	22,54G	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				0,88 G	0,877G	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				1,89 G	1,908G	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				5,92 G	6,01G	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	18,73G	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				12,96 G	12,88G	14,49	12,88
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				6,9 G	7,02G	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				4,49 G	4,55G	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				7,31 G	7,355G	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				2,77 G	2,853G	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				7,55 G	7,68G	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				3,33 G	3,431G	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				9,77 G	9,72G	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				13,79 G	14,15G	16,33	13,79
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				3,3 G	3,399G	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.	Put/Call				76,54 G	75,76G	92,47	75,76
							ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical								
							Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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				70,25 G	71,31G	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				13,8 G	13,49G	16,62	13,49
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				104,2	103,59G	116,12	103,59
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				79,21 G	79,47G	89,39	79,21
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				18,02 G	18,31G	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				13,64 G	13,88G	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				102,69 G	102,14G	114,51	102,14
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				53,25 G	53,55G-/53,25G/	54	37,3
10000		15.04.14 - 01.01.00		A1ZGW4	XS1059797206	472008	Securo Lux S.A. Securo Lux S.A. Compartment 11, EO-Fund Linked MTN 2014(14/29)	Put/Call				98 -T	98-T	98,12	98
10000		09.09.14 - 01.01.00		A1ZHAS	XS0957685471	472018	Securo Lux S.A. Compartment 9, EO-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call				99 -T	99-T	99	98,9
10000		30.09.2028		A1HGMN	XS0891052341	467075	Securo Lux S.A. Compartment 8, DL-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call				100 -T	100-T	100	100
1000		11.02.2028		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call				133,61 G	133,57G-/133,76G/	139,25	133,55
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call				123,96 G	123,95G	129,45	115,21
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				34,64 G	34,7G	36,74	32,26
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				31,37 G	31,47G	32,85	29,48
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				31,2 G	31,21G	32,21	26,27
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				31,2 G	31,21G	32,21	26,27
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				80,79 G	81,38G	83,8	75,94
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				10,47 G	10,51G	11,12	9,24
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzert.(2006/unlim.)	Put/Call				18,75 G	18,91G	20,06	18,38
1	10 : 1			787331	DE0007873317	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				21,28 G	21,36G	22,74	21,06
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Glob.Tit.Indexzert.(2006/unlim.)	Put/Call				32 G	32,25G	34,08	31,76
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				20,04 G	20,01G	20,23	18,41
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				51,9 G	52,23G	56,21	51,85
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				13,33 G	13,53G	14,19	11,42
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				105,48 G	105,67G	111,83	99,59
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				28,93 G	29,22G	32,76	28,93
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				90,26 G	89,65G	96,41	80,02
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				25,5 G	25,66G	26,3	24,18
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				45,81 G	45,46G	48,4	40,6
1	10 : 1			787341	DE0007873416	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				33,6 G	33,63G	37,16	32,75
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				18,33 G	18,53G	19,05	16,93
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				75,84 G	75,98G	80	68,74
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, SXTE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				41,46 G	41,16G	43,67	36,51
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call				28,78 G	28,88G	31,26	27,81
1	10 : 1	01.01.2000		787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call				334,91 G	336,56G	355,59	286,85

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG							seit 02.01.2017	
							UniCredit Bank AG								
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)		Put/Call			219,87 G	219,88G	232,41	181,78
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)		Put/Call			178,16 G	178,04G	208,84	148,34
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)		Put/Call			24,49 G	24,57G	25,58	22,06
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA		Put/Call			40,66 G	40,41G	42,55	36,87
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu		Put/Call			51,65 G	51,56G	54,95	46,28
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK		Put/Call			42,49 G	42,58G	44,83	38,34
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP		Put/Call			57,67 G	57,81G	60,83	51,14
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200		Put/Call			38,21 G	38,66G	42,3	37,57
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)		Put/Call			111,66 G	112,71G	149,16	109,56
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)		Put/Call			26,53 G	26,53G	27,91	20,98
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)		Put/Call			69,36 G	69,49G	72,92	63,41
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)		Put/Call			66,16 G	66,14G	69,16	60,36
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)		Put/Call			71,44 G	71,6G	74,15	64,79
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)		Put/Call			77,05 G	77,28G	79,74	71,49
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)		Put/Call			17,38 G	17,28G	17,86	14,72
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)		Put/Call			12,88 G	12,78G	13,31	11,78
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)		Put/Call			44,37 G	43,5G	45,5	41,58
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)		Put/Call			12,42 G	12,43G	13,13	9,99
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		Put/Call			31,3 G	31,41G	32,75	28,8
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		Put/Call			16,92 G	16,96G	17,68	16,08
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		Put/Call			41,68 G	41,98G	43,78	39,58
1	1 : 1			HV0EEJ	DE000HV0EEJ0	802200	UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index-Zt.(05/unlim.)		Put/Call			25,71 G	25,35G	26,25	19,09
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		Put/Call			41,91 G	42,06G	43,76	39,12
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)		Put/Call			16,38 G	16,44G	17,12	15,94
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D		Put/Call			82,58 G	82,24G	88,37	76,96
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T		Put/Call			66,94 G	66,47G	70,75	58,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT		Put/Call			79,72 G	80,12G	87,04	76,17
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T		Put/Call			65,12 G	64,99G	68,83	53,87
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR		Put/Call			91,8 G	91,96G	98,34	89,67
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R		Put/Call			42,83 G	43,3G	44,04	38,75
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT		Put/Call			43,87 G	44,38G	47,35	42,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R		Put/Call			176,36 G	176,85G	186,19	164,51
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR		Put/Call			87,42 G	87,41G	91,61	79,82
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT		Put/Call			86,37 G	86,62G	92,5	84,25
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T		Put/Call			28,85 G	29,14G	30,18	24,12
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR		Put/Call			81,03 G	82,81G	93,07	77,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ER	DE000HV16ER8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOT		Put/Call			80,33 G	80,16G	84,87	73
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ES	DE000HV16ES6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXFT		Put/Call			83,9 G	83,83G	88	72,12
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T		Put/Call			100,11 G	100,21G	106,43	90,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT		Put/Call			140,94 G	141,06G	149,85	123,78
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT		Put/Call			133,11 G	133,71G	138,39	118,35
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET		Put/Call			67,43 G	68,24G	75,36	67,43
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A		Put/Call			118,93 G	118,75G	125,49	101,2
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R		Put/Call			121,33 G	121,35G	125,42	109,67
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR		Put/Call			129,78 G	130,01G	136,61	115,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR		Put/Call			91,45 G	91,68G	94,94	81,62
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR		Put/Call			56,68 G	56,89G	58,15	51,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FF	DE000HV16FF0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXMR		Put/Call			53,25 G	52,91G	55,71	50,76
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER		Put/Call			69,73 G	70,63G	77,83	69,73
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N		Put/Call			163,51 G	163,53G	172,22	142,8
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel		Put/Call			70,69 G	70,95G	75,37	66,67
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J		Put/Call			47,89 G	47,54G	50,07	42,34
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R		Put/Call			79,06 G	79,05G	83,7	69,7
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV16FX	DE000HV16FX3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(10/unlim.) Q95F		Put/Call			53,04 G	53,9G	54,38	43,86
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB		Put/Call			20,81 G	20,74G	23,97	20,74
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

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
							UniCredit Bank AG								
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				113,64 G	113,32G	128,26	113,32
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call				23,39 G	23,48G	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				19,68 G	19,61G	21,28	18,96
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call				108,81 G	107,43G	120,64	107,43
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call				14,42 G	14,31G	17,36	14,31
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call				83,01 G	82,33G	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				4,78 G	4,85G	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				29,75 G	30,27G	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				38,63 G	39,01G	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				56,69 G	56,36G	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				26,19 G	26,15G	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				60,93 G	61,06G	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				2,79 G	2,8G	3,15	2,31
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBA	DE000HV1DBA5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				49,26 G	49,68G	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				5,26 G	5,35G	6,04	5,26
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBF	DE000HV1DBF4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				59,28 G	58,66G	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				6,24 G	6,37G	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 G	12,08G	13,76	12
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBN	DE000HV1DBN8	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				41,71 G	41,73G	42,82	34,96
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBP	DE000HV1DBP3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				41,78 G	42,59G	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				2,67 G	2,69G	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				20,88 G	20,96G	25,78	20,88
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBV	DE000HV1DBV1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				15 G	15,24G	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				22,89 G	23,44G	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				45,13 G	45,7G	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				39,41 G	39,76G	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				10,83 G	11,21G	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				8,17 G	8,2G	8,49	7,8
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call				5,46 G	5,46G	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				18,08 G	17,84G	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				11,48 G	11,4G	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				9,74 G	9,68G	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				7,77 G	7,73G	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				10,81 G	10,73G	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				19,1 G	19,24G	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				34,25 G	34,6G	34,6	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	2,1G	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				26,02 G	26,02G	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.)DJSJS	Put/Call				60,21 G	60,61G	63,64	60,21
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				15,5 G	15,67G	16,51	13,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CGR	DE000HV2CGR8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unl.) CECE	Put/Call				10,97 G	10,93G	11,32	9,45
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2DBU	DE000HV2DBU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call				11,09 G	11,1G	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				12,13 G	11,83G	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				10,23 G	10,12G	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				23,78 G	23,76G	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				5,09 G	5,08G	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				18,18 G	18,35G	18,35	14,45
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV556Q	DE000HV556Q4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call				28,59 G	28,33G	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				147,35 G	147,83G	157,11	143,81
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5A7Y	DE000HV5A7Y5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS	Put/Call				35,45 G	35,93G	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				28,13 G	28,22G	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				17,02 G	17,19G	22,44	16,52

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
							UniCredit Bank AG								
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AC3	DE000HV5AC31	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(10/unlim.)	Put/Call				100,04 G	100,79G	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				22,57 G	22,9G	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				45,93 G	45,77G	45,93	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				49,64 G	49,07G	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				39,61 G	39,65G	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				28,79 G	28,82G	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				32,27 G	32,23G	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				22,57 G	22,52G	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				27,5 G	27,63G	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				80,8 G	80,38G	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				38,84 G	39,9G	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				65,68 G	65,58G	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				55,2 G	55,23G	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				41,12 G	41,48G	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				17,51 G	17,55G	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				151,03 G	151,96G	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				269,5 G	267,98G	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				44,15 G	44,05G	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				5,61 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				11,34 G	11,34G	16,11	10,96
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B62	DE000HV5B624	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) RDX	Put/Call				10,31 G	10,55G	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				7,19 G	7,09G	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				71 G	70,9G	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				14,68 G	15,5G	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				40,14 G	41,76G	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				32,7 G	32,56G	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				27,04 G	26,79G	28,69	24,64
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5CF0	DE000HV5CF02	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				2,09 G	2,06G	2,94	2,06
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CF1	DE000HV5CF10	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				20,57 G	20,7G	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				45,08 G	46,04G	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				9,16 G	9,4G	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				15,89 G	15,78G	20,42	15,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFZ	DE000HV5CFZ6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				5,24 G	5,21G	6,55	5,21
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5CGB	DE000HV5CGB5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				15,83 G	15,88G	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				3,33 G	3,41G	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				1,11 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				17 G	17,61G	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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		100,12G-/100,1G/	100,13 G	0,48	0,48
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)		99,79G-/99,79G/	99,82 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)		100,373G-/100,37G/	100,38 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		100,8G-/100,914G/	100,924 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)		100,834G-/100,8G/	100,8 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)		101,41G-/101,41G/	101,41 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)		101,191G-/101,21G/	101,21 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		101,457G-/101,459G/	101,482 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)		102,76G-/102,76G/	102,79 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)		102,841G-/102,809G/	102,834 G	0,05	0,05
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)		103,779G-/103,779G/	103,781 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	0,47	0,47
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	103,329G-/103,326G/	103,335 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,800048%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		100,415G-/100,44G/	100,42 G	0,23	0,23
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)		103,674G-/103,685G/	103,706 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		101,39G-/101,39G/	101,39 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)		104,26G-/104,29G/	104,28 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	101,75G-/101,75G/	101,74 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		104,77G-/104,78G/	104,78 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)		104,741G-/104,753G/	104,746 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)		106,23G-/106,314G/	106,306 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)		102,16G-/102,18G/	102,18 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)		106,294G-/106,3G/	106,25 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		108,15G-/108,294G/	108,264 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	107,866G-/107,899G/	107,876 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)		102,106G-/102,12G/	101,738 G	3,49	3,49
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)		108,667G-/108,692G/	108,659 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)		108,89G-/109,05G/	108,91 G	0,08	0,08
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)		109,2G-/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)		104,75G-/104,784G/	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)		108,509G-/108,487G/	108,493 G	0,41	0,41

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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		109,915G-/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)		109,33G-/109,35G/	109,34	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2010(19)		105,305G-/105,355G/	105,293	G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		110,035G-/109,8G/	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-/107,85G/	107,8	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)		114,335G-/114,355G/	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)		101,64G-/101,65G/	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)		109,795G-/109,81G/	109,8	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		120,675G-/120,84G/	120,83	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)		110,5G-/110,505G/	110,51	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)		110,67G-/110,69G/	110,66	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)		107,78G-/107,96G/	107,87	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)		113,35G-/113,435G/	113,36	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-/111,03G/	111	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	112,235G-/111,89G/	111,845	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,665G-/111,705G/	111,7	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)		110,67G-/110,79G/	110,76	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)		101,564G-/101,666G/	101,000	G	0,00	0,57
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		113,17G-/113,26G/	113,12	G	0,27	0,27
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)		112,07G-/112,145G/	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		112,9G-/113,025G/	112,975	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2004(20)		113,35G-/111,04G/	110,98	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)		103,85G-/103,94G/	103,94	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-/113,45G/	113,4	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)		117,35G-/117,4G/	117,34	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-/109,515G/	109,45	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)		116,275G-/116,15G/	116,15	G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,53G-/101,55G/	101,57	G	0,05	0,05
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)		116,745G-/116,74G/	116,685	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)		111,84G-/111,99G/	111,81	G	0,63	0,63
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)		114,43G-/114,47G/	114,45	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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		115,375G- /115,405G/	115,365 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)		120,88G- /121,02G/	120,97 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,88G- /102,89G/	102,82 G	0,04	0,04
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- /115,75G/	115,65 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	119,045G- /119,1G/	119,045 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)		103,61G- /103,76G/	103,71 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	119,71G- /119,77G/	119,695 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		117,95G- /118,165G/	118,065 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		140,36G- /140,25G/	140,2 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)		110,84G- /111,042G/	110,947 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	122,645G- /122,675G/	122,58 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)		104,6G- /104,72G/ -5,16	104,47 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)		118,3G- /118,5G/	118,4 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		121,11G- /121,2G/	121,12 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)		126,97G- /127,12G/	127,14 G	0,46	0,46
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	93G- /93,5G/	93 G	4,32	4,32
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)		120,685G- /121,08G/	120,99 G	0,18	0,18
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)		104,578G- /106,535G/	106,315 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		148,83G- /148,985G/	148,86 G	0,05	0,05
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)		109,71G- /109,8G/	109,77 G	0,08	0,08
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)		112,92G- /112,97G/	112,91 G	0,07	0,07
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)		125,85G- /125,94G/	125,93 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)		118,525G- /118,68G/	118,435 G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,85G- /123,03G/	123,06 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,72G- /125,7G/	125,7 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		121,985G- /122,165G/	121,795 G	2,03	2,03
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	89,83G- /92G/	91,2 G	4,41	4,41
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)		119,4G- /119,8G/	119,7 G	0,4	0,4
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)		115,815G- /115,7G/	115,75 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,285G- /119,425G/	119,445 G	0,85	0,85
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	115,965G- /116,05G/	116 G	0,27	0,27

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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		109,7G-/109,74G/	109,62	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)		112,24G-/112,39G/	112,36	G	0,99	0,99
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	88,385G-/90,839G/	90,264	G	4,44	4,44
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)		135,55G-/135,79G/	135,68	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)		103,57G-/103,75G/	103,82	G	1,1	1,1
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-/128,89G/	128,95	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,75G-/126,94G/	126,98	G	1,14	1,14
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		132,63G-/132,98G/	132,93	G	0,31	0,31
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)		102,5G-/102,84G/	102,62	G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		105,98G-/106,15G/	106,04	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)		145G-/145,26G/	145,2	G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,04G-/107,24G/	107,25	G	1,23	1,23
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)		103,53G-/103,65G/	103,7	G	0,55	0,55
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	87,586G-/90,06G/	88,68	G	4,41	4,4
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		137,3G-/137,69G/	137,55	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)		105,708G-/107,87G/	107,675	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)		124,72G-/124,9G/	124,98	G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,25G-/105,36G/	105,27	G	1,3	1,3
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)		100,77G-/100,92G/	100,86	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	103,19G-/103,2G/	103,15	G	0,63	0,63
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)		100,82G-/100,87G/	100,71	G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,58G-/138,85G/	138,89	G	1,32	1,32
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)		101,05G-/101,13G/	101,13	G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,15G-/99,23G/	99,3	G	1,39	1,39
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)		95,49G-/95,54G/	95,6	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-/88,5G/	87,85	G	4,5	4,49
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		109,36G-/109,61G/	109,38	G	2,98	2,98
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)		99,69G-/99,95G/	99,97	G	1,51	1,51
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	99,92G-/99,94G/	99,94	G	0,81	0,81
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		155,26G-/155,42G/	155,4	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)		123,25G-/123,588G/	123,6	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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		149,69G- /149,84G/	149,97 G	0,6	0,6
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	84,4G- /84,65G/	84,35 G	4,88	4,88
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	148,96G- /148,97G/	148,99 G	0,74	0,74
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)		121,27G- /121,38G/	121,47 G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,36G- /135,48G/	135,5 G	1,68	1,68
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,62G- /144,84G/	144,88 G	1,7	1,7
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	82,1G- /82,15G/	82,1 G	5,07	5,06
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)		150,35G- /150,57G/	150,56 G	0,95	0,95
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Inf. Index-Lkd OAT 1999(29)		146,87G- /147G/	147,14 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		104,27G- /104,42G/	104,12 G	3,44	3,43
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	80,4G- /80,6G/	80,45 G	5,12	5,12
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,507115%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		111,81G- /112,4G/	112,245 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)		113G- /113,29G/	113,28 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		100,17G- /100,45G/	100,52 G	1,91	1,91
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	79,05G- /79,35G/	79,15 G	5,14	5,14
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	97,75G- /97,75G/	97,75 G	1,18	1,18
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	76,209G- /77,826G/	77,69 G	5,2	5,2
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		138,73G- /138,91G/	138,89 G	1,12	1,12
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)		147,64G- /147,86G/	147,93 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)		163,09G- /163,35G/	163,59 G	1,2	1,19
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	76,75G- /77G/	76,7 G	5,18	5,18
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		101,43G- /101,41G/	101,52 G	2,24	2,24
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- /75,31G/	75,29 G	5,26	5,26
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	74,6G- /74,85G/	74,55 G	5,21	5,21
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	159,65G- /159,55G/	159,85 G	1,24	1,24
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)		153,56G- /153,75G/	154,08 G	1,34	1,34
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	73,5G- /73,7G/	73,6 G	5,24	5,24
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)		95,65G- /96,01G/	96,33 G	1,49	1,49
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		151,74G- /151,8G/	152,42 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		127,69G- /127,82G/	127,94 G	2,4	2,4
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- /72,37G/	72,52 G	5,3	5,29

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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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		149,75G- /150,15G/	150,3 G	1,26	1,26
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		105,5G- /105,79G/	105,33 G	3,68	3,68
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)		99,37G- /99,5G/	99,72 G	1,73	1,73
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- /71,95G/	71,89 G	5,26	5,26
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)		144,95G- /145,35G/	145,85 G	1,5	1,5
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- /71,95G/	71,77 G	5,19	5,18
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)		102,69G- /102,82G/	103,22 G	1,6	1,6
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- /72,15G/	71,72 G	5,1	5,1
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)		140,409G- /141,018G/	141,566 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		140,12G- /140,05G/	139,95 G	2,58	2,58
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	72,1G- /72,2G/	72,15 G	5,04	5,04
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	153,21G- /153,47G/	153,54 G	1,54	1,54
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)		156,38G- /156,96G/	157,61 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		137,02G- /136,8G/	136,91 G	2,62	2,62
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)		153,82G- /153,61G/	154,5 G	1,21	1,21
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	70,224G- /71,81G/	71,94 G	5,02	5,02
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)		128,35G- /128,4G/	129,14 G	1,29	1,29
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)		135,7G- /136G/	136,5 G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		145,11G- /145,41G/	145,29 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		103,2G- /103,59G/	102,93 G	3,88	3,88
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)		100,78G- /101,09G/	101,87 G	1,95	1,95
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)		131,86G- /132,37G/	133,15 G	1,77	1,77
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	145,07G- /145,41G/	145,49 G	1,7	1,7
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)		108,175G- /109,5G/	109,235 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)		101,18G- /101,39G/	101,3 G	2,83	2,83
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)		97,25G- /97,23G/	97,72 G	1,62	1,62
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)		97,7G- /98,12G/	98,49 G	0,17	0,17
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		154,92G- /155,27G/	155,82 G	1,93	1,93
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		158,05G- /158,55G/	159,65 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		162,95G- /162,75G/	164,05 G	1,76	1,76
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)		90,98G- /91,27G/	92,05 G	2,03	2,03

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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		105,51G- 106,28G /	105,91	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)		83,01G- 83,1G /	83,6	G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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	102,377G- 102,371G / 106,748G- 106,743G / 99,29G- 99,29G	102,384 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88		106,736 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1				99,3 G	0,7	0,7
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	108,085G- 108,105G	108,07 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	119,33G- 119,29G	119,235 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)		105,3G- 105,36G	105,335 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)		109,5G- 109G	109 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	0,76	0,76
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)		110,185G- 110,215G / 109,545G- 109,545G / 97,76G- 97,72G	110,195 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1		S 1605		109,525 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2				97,72 G	0,64	0,64
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)		110,155G- 110,2G	110,205 G	0,15	0,15
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	102,914G- 102,921G / 120,88G- 120,975G / 107,627G- 107,606G / 103,081G- 103,075G / 110,165G- 110,215G	102,918 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006		R 790		120,905 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782		107,608 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819		103,086 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295		110,16 G	0,33	0,33
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	100,2G- 100,26G	100,000 G	0,000	0,019
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	104,12G- 104,17G / 102,065G- 102,16G / 104,67G- 104,75G	104,08 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s		102,065 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s		104,61 G	1,35	1,35
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)		106,63G- 106,75G	106,66 G	0,31	0,31
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)		108,3G- 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)		102,3G- 102,3G	102,305 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)		104,27G- 104,31G / 101,7G- 101,713G / 101,8G- 106,67G	104,22 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730				101,731 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717				101,49 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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	100,639G/-100,634G/ 100,089G/-100,098G/	100,621 G 100,1 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)		108,848G/-108,86G/ 96,5-T-96,75G/	108,77 G 96,75 G	3,07 3,46	3,07 3,46
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	109G/-109G/	109,25 -GT	2,74	2,74
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	99G/-99G/	99 G	2,7	2,7
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		105,445G/-105,12G/	105,01 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)		100,035G/-100,085G/ 104,293G/-104,331G/	99,995 G 104,287 G	0,61 0,11	0,61 0,11
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,471%, zinsv. v. 06.06.17-05.09.17, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,24G/-101,26G/	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)		117,29G/-117,24G/ 104,47G/-104,48G/ 102,04G/-102,02G/ 115,555G/-115,565G/ 103,17G/-103,03G/	117,18 G 104,47 G 102,03 G 115,515 G 103,17 G	0,17 0,06 1,25	0,17 0,06 1,25
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)		100,92G/-101,02G/ 100,97G/-100,98G/ 117,3G/-117,46G/ 107,36G/-107,34G/ 111,375G/-111,34G/ 106,58G/-106,64G/ 96,95G/-101,9G/ 100,58G/-101,2G/	100,89 G 100,99 G 117,38 G 107,32 G 111,22 G 106,56 G 101,845 G 101,06 G	0,41 0,39 0,68 0,16 0,1 0,84	0,41 0,39 0,68 0,16 0,1 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)		106,52G/-106,72G/ 105,5G/-105,58G/	106,59 G 105,47 G	2,15 2,11	2,15 2,11
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)		128,77G/-128,73G/ 121,31G/-121,39G/	128,7 G 121,34 G	1,17 0,67	1,17 0,67
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.)		106,05G/-106,1G/	105,8 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)		116,13G/-116,13G/	116,09 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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,73G-/107,87G/ 107,53G-/107,67G/	107,71 G 107,6 G	1,06 0,46	1,06 0,46
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		104,076G-/104,138G/	104,061 G	0,08	0,08
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.)		105,625G-/105,63G/	105,75 G		
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.18 22.11.22	13.04. 22.11.	A1GPZN A1Z14D	XS0616395199 XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		103,723G-/103,73G/ 104,81G-/104,83G/	103,74 G 104,63 G	0,58	0,58
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		102,855G-/102,91G/ 106,75G-/106,75G/	102,81 G 106,58 G	0,56 1,46	0,56 1,46
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,51G-/104,51G/ 104,799G-/104,811G/	104,51 G 105,25 G	3,05 2,12	3,05 2,11
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)		100,088G-/100,1G/	100,11 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.)		105,1G-/105,1G/	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)		105,73G-/105,77G/	105,72 G	0,55	0,55
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)		56,5G-/56,895G/	56,395 G	23,29	23,29
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)		81G-/81,35G/	81,5 G	19,85	19,85
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.10.22 18.01.18 18.06.21	12.10. 18.01. 18.06.	A187KE A1HDXX A1ZKXL	FR0013212958 FR0011374099 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,63G-/104,8G/ 102,946G-/103,099G/ 106,175G-/106,045G/	104,81 G 103,094 G 106,175 G	2,76 0,41 2,26	2,75 0,41 2,26
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.)		108,515G-/108,575G/	108,565 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)		99,45G-/99,81G/	100,01 G	3,68	3,68
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-/100,14G/	100,06.000.000.000,15		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,165G-/100,18G/	100,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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	100,085G-/100,065G/	99,99 G	0,1	0,1
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)		100,545G-/100,555G/	100,445 G	0,39	0,39
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		100,49G-/100,42G/	100,335 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)		100,56G-/100,67G/	100,44 G	1,18	1,18
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)		100,105G-/100,105G/	100,02 G	0,35	0,35
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3V	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,1G-/111,14G/	111,08 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		107,8G-/107,805G/	107,72 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,805G-/102,795G/	102,755 G	0,06	0,06
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)		102,82G-/102,96G/	102,77 G	0,86	0,86
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)		107,66G-/107,74G/	107,595 G	0,72	0,72
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)		100,26G	100,14 G	0,31	0,31
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)		106,777G-/106,814G/	106,894 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)		98,12G-/98,38G/	98,27 G	1,07	1,07
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-/97,81G/	97,8 G	1,55	1,55
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,55G-/107,8G/	107,65 G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,97G-/102G/	101,85 G	1,05	1,05
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)		103,5G	103,5 G	4,66	4,64
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)		100,02G-/100,05G/	100,08 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,1G-/100,21G/	100,04 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,86G-/99,97G/	99,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,59G-/99,75G/	99,57 G	1,29	1,29
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	0,47	0,47
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)		99,39G-/99,44G/	99,35 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)		115,045G-/115,15G/	114,96 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,79G-/109,95G/	109,835 G	0,37	0,37
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-/103,74G/	103,73 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,88G-/107,75G/	107,75 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	99,93G-/100,02G/	-99,97	0,00	0,00
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)		96,48G-/96,65G/	96,86 G	1,65	1,65
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,83G-/109,87G/	109,81 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)		114,95G-/115,01G/	114,91 G	0,22	0,22
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	101,054G-/101,054G/	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	117,57G-/117,76G/	117,58 G	1,22	1,22

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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		117,94G-/118,002G/	117,855 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.)		106,787G-/106,851G/	106,83 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.)		114,775G	114,775 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)		104,975G-/105,229G/	104,972 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)		100,53G-/100,78G/	100,54 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)		121G-/120,85G/	120,603 G	4,26	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)		104,5G-/104,53G/	104,47 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,64G-/102,88G/	102,68 G	0,3	0,3
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)		28G-/28G/	30 G	58,16	58,16
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)		104,392G-/104,385G/	104,375 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.10.17	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	Alstom S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,6G-/100,577G/	100,62 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,55G-/105,57G/	105,53 G	0,21	0,21
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)		106,71G-/111,585G/	111,505 G	0,19	0,19
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)		99,475G-/99,535G/	99,385 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)		101,47G	101,38 G	1,24	1,24
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)		106,222G-/106,308G/	106,196 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)		104,37G-/104,49G/	104,335 G	0,07	0,07
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)		101,54G-/101,58G/	101,57 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)		100,192G-/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)		100,26G-/100,31G/	100,000.000.000,24		
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)		101,385G-/101,46G/	101,39 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,15G-/102,17G/	102,03 G	0,41	0,41
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)		103,66G-/103,8G/	103,65 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,67G-/104,89G/	104,54 G	1,5	1,5
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)		106,23G-/106,33G/	106,32 G	2,33	2,33
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		103,38G-/103,375G/	103,365 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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		114,22G-/114,23G/	114,07 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		104,71G-/104,68G/	104,62 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		114,39G-/114,44G/	114,29 G	0,28	0,28	
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)		115,65G-/115,85G/	115,83 G	2,05	2,05	
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)		106,65G-/106,7G/	106,61 G	0,16	0,16	
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-/106,92G/	106,78 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,27G-/112,46G/	112,22 G	1,19	1,19	
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)		101,26G-/101,31G/	101,17 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)		97,12G-/97,49G/	97,28 G	1,72	1,72	
						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)		100,76G	100,7 G	0,43	0,43	
						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-/100,137G/	100,137 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)		99,882G-/99,883G/	99,882 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)		100,194G-/100,193G/	100,2 G	1,19	1,19	
						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)		100,53G-/100,75G/	100,79 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,25G-/101,47G/	101,55 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,11G-/102,19G/	102,26 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,61G-/105,58G/	105,9 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,57G-/99,71G/	99,8 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,77G-/100,92G/	101,28 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,7G-/99,86G/	99,92 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,1G-/100,315G/	100,37 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,37G-/99,43G/	99,33 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,58G-/98,79G/	98,6 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,985G-/99,17G/	99,2 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,79G-/99,09G/	99,15 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)		107,54G-/108,76G/	108,38 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)		115,05G-/115,3G/	114,75 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,88G	102,53 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,12G	103,84 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)		99,58G	99,42 G	1,18	1,18	
						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)		100,89G-/100,94G/	100,94 G	0,46	0,46	
						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)		102,1G-/102,12G/	102,13 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,029G-/103,964G/	104,227 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,75G-/104,73G/	104,7 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		106,75G-/106,75G/	106,75 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)		107,275G-/107,38G/	107,375 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)		107,525G-/107,59G/	107,76 G	0,93	0,93	
						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-/8,65G/	8,7 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	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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/ 120-T- 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)		101,24G- 101,22G/	101,24 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)		100,64G	100,63 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,32G- 100,35G/	100,32 G	2,4	2,38
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	99,725G- 99,74G/ 99,14G- 99,285G/ 99,5G- 99,71G/	99,63 G 99,14 G 99,62 G	0,32 0,86 1,28	0,32 0,86 1,28
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)		95,03G- 94,98G/ 110,32G- 110,37G/	94,91 G 110,18 G	1,21 0,62	1,21 0,62
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)		110,555G- 110,725G/	110,68 G	0,19	0,19
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)		109,575G- 109,52G/	109,52 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)		99,41G- 99,56G/	99,4 G	1,18	1,18
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		98,41G- 98,31G/	98,3 G	4,44	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)		77,9G- 77,9G/ 102,5G- 102,55G/ 111,74G- 112,04G/	77,65 G 102,4 G 111,97 G	4,4	4,4
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)		100,205G- 100,26G/	100,25 G		
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	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)		115,87G- 115,97G/ 111,15G- 111,2G/ 112,81G- 112,85G/ 107,82G- 107,85G/ 109,94G- 110,17G/ 111,89G- 112,05G/ 100,31G- 100,46G/ 98,35G- 98,485G/ 96,36G- 96,46G/ 88,07G- 88,01G/	115,89 G 111,15 G 112,78 G 107,685 G 109,93 G 111,99 G 100,421 G 98,355 G 96,38 G 88,48 G	0,43 0,25 0,62 0,91 1,35 1,96 0,1 1,13 1,65 2,61	0,43 0,25 0,62 0,91 1,35 1,96 0,1 1,13 1,65 2,61
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.)		85,25G- 85,55G/	85,5 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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		112,56G	112,54 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)		125,29G	125,46 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)		100,463G-/100,463G/	100,468 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)		101,86G-/101,85G/	101,86 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)		123,35G-/122,865G/	122,965 G	1,04	1,04
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.)		114,1G	113,86 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		17,7G-/17,59G/	17,5 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)		118,66G-/118,655G/	118,61 G	0,22	0,22
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)		110,3G-/110,33G/	110,31 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,01G-/107,04G/	106,98 G	0,18	0,18
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)		103,257G-/103,257G/	103,266 G	0,05	0,05
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)		104,51G	104,56 G	1,68	1,68
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)		99,585G-/99,635G/	99,49 G	0,11	
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)		97,53G-/97,73G/	97,61 G	1,01	1,01
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)		106,14G-/106,23G/	106,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		108,47G-/108,46G/	108,36 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,695G	111,585 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		101,9G	101,89 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		91,86G-/91,87G/	91,88 G	1,51	1,51
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)		98,9G-/98,89G/	98,9 G	0,87	0,87
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	100,352 G	0,48	0,48

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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		105,705G	105,62 G	0,26	0,26
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) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		104,1G	103,98 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			106,3G	105,54 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101G-/100,944G/	100,935 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)		104,61G-/104,8G/	104,63 G	0,48	0,48
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		121,41G-/121,73G/	121,16 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)		-/102,06G/	102,00G	0,00	0,00
Euro	50.000	31.12.19	27.04.	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank Genußschein 5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019		111,5G-/111,5G/-1,5	111,5 G	0,46	0,46
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) 1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1%, zinsv. v. 06.06.17-05.09.17, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schw. v.13(18) 2%, zinsv. v. 07.06.17-06.09.17, v. 07.03.12(17), FLR-Inh.Schw.S.31307 v.12(17) 2%, zinsv. v. 28.06.17-27.09.17, v. 28.03.12(17), FLR-Inh.Schw.S.31351 v.12(17) 2%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.05.12(17), FLR-Inh.Schw.S.31382 v.12(17) 1,15%, rat. v. 27.08.14-26.08.17, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schw. v.14(19) 1,2%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22) 1%, rat. v. 01.10.14-31.03.18, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,45%, rat. v. 18.11.15-17.12.17, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0,45%, rat. v. 09.03.16-08.09.17, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		101,8G-/101,8G/	101,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80			102,5G-/102,5G/	102,5 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5			100,7G-/100,7G/	100,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.09.17	07.MJSD	BLB1HM	DE000BLB1HM9			99,95G-/99,95G/	99,95 G	2,31	2,29
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	BLB1KX	DE000BLB1KX0			100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.11.17	02.FMAN	BLB2C8	DE000BLB2C86			100,4G-/100,4G/	100,4 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			101,55G-/101,55G/	101,55 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7			101,05G-/101,05G/	100,93 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			101,35G-/101,35G/	101,35 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101,55G-/101,55G/	101,55 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2			99,85G-/99,85G/	99,85 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			98,85G-/98,85G/	98,85 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			98,45G-/98,45G/	98,45 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5			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)		101,655G-/101,655G/	101,667 G	0,17
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	100,619G-/100,606G/	100,621 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)		109,36G-/109,305G/	109,27 G	0,35	0,35
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) zinsv. v. 05.02.16-05.02.17, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21) zinsv. v. 03.10.16-01.10.17, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		-/99,1G/	99,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			-/100,34G/	100,00G	0,00	0,00
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			99,55G-/99,6G/	99,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1			97,36G-/97,44G/	97,42 G	0,5	0,5
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.-Schw. v.2012(2017)		98,25G-/98,25G/	98,25 G	15,06	14,29
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)		26,8G-/26,8G/	26,6 G	44,95	44,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		105,07G	105,45 G	2,48	2,48
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)		101,1G-/101,1G/	101,25 G	2,5	2,48
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)		99,94G-/100,02G/	99,91 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,79G-/99,91G/	99,8 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,356G-/100,356G/	100,354 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	104,94G-/104,94G/	104,9 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	101,738G-/101,737G/	101,721 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,28G-/100,29G/	100,215 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,215G-/100,175G/	100,125 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)	E 104	102,72G-/102,76G/	102,685 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,54G-/99,68G/	99,435 G	0,55	0,55
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	102,49G-/102,47G/	102,45 G	0,04	0,04
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	100,09G-/100,03G/	100,02 G	0,37	0,37
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	108,71G-/108,72G/	108,72 G		
Euro	0,01	endlos		522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussschein Genussscheine		190G	190 G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	15%, Genussscheine 2001		328G-/328G/-32,1	328 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		106,23G-/106,31G/	106,25 G	0,85	0,85
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		110,46G-/110,56G/	110,44 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		99,74G-/99,85G/	99,72 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)		101,41G-/101,61G/	101,59 G	3,44	3,43
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,73G-/103,78G/	103,66 G	2,87	2,86
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,04G-/103,11G/	103,11 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,34G-/106,42G/	106,36 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,48G-/118,51G/	118,24 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		114,84G-/115,24G/	115,42 G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		97,21G-/97,31G/	97,1 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,625G-/116,73G/	116,73 G	4,78	4,78
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		110,3G-/110,35G/	110,275 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)		103,525G-/103,68G/	103,68 G	0,83	0,83

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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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		108,39G	108,39 G	4,28	4,27
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		102,57G	102,42 G	2,33	2,33
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	0,56	
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)		100,866G- 100,918G/	100,898 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)		100,019G- 100,091G/	100,000 G	0,000	0,001
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930	zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)	S s	95,033G- 100,032G/	95,000 G	0,000	0,003
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)		105,593G- 105,619G/	105,623 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)		102,26G- 102,31G/	102,24 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,95G- 103,04G/	102,94 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,095G- 100,135G/	100,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,12G- 100,19G/	100,07 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,77G- 99,82G/	99,75 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,49G- 99,57G/	99,47 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- 100,105G/	100,02 G	0,09	0,09
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	99,69G- 99,74G/	99,63 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)		102,175G- 102,186G/	102,192 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)		104,938G- 104,96G/	104,92 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,6G- 101,585G/	101,57 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)		110,43G- 110,48G/	110,305 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,75G- 105,84G/	105,79 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,19G- 103,22G/	103,155 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,66G- 112,61G/	112,48 G	0,65	0,65
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		102,93G- 102,93G/	102,91 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,717G- 100,717G/	100,7 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,23G- 104,11G/	103,99 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)		101,02G- 101,085G/	101,09 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,16G- 101,18G/	101,12 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,051%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,33G- 100,355G/	100,355 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)		100,08G- 100,16G/	100,000 G	0,000	0,002
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- 100,52G/	100,55 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,375G- 103,38G/	103,27 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,18G- 101,09G/	101 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,87G- 98,81G/	99,03 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)		101,63G- 101,63G/	101,63 G	0,4	0,4
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/	100,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		112,24G- /112,29G/	112,22 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		122,18G- /122,22G/	122,08 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		117,24G- /117,27G/	117,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875		2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,22G- /101,22G/	101,23 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)		105,25G- /105,26G/	105,22 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,04G- /112,17G/	112,06 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057		1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,15G- /101,13G/	101,13 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,14G- /113,2G/	112,9 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807		1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,01G- /102,04G/	102,03 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112		2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,2G- /103,22G/	103,22 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)		109,99G- /110,13G/	110,01 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,6G- /104,72G/	104,65 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,78G- /102,92G/	102,7 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,11G- /101,29G/	100,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,23G- /100,32G/	100,16 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,61G- /100,69G/	100,59 G	1,01	1,01
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.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		110,53G- /110,78G/	110,52 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)		105,99G- /105,98G/	105,94 G	2,11	2,11
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)		105,564G- /105,62G/	105,535 G	2,01	2,01
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) 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,81G- /100,94G/	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)		103,5G- /103,58G/	103,61 G	1,87	1,86
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,27G- /106,38G/	106,21 G	2,11	2,11
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/	102,2 G			
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		106,52G- /106,74G/	106,74 G	0,58	0,58	
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)		115,82G- /115,99G/	115,82 G	0,67	0,67	
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) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,12G- /112,22G/	112,1 G	0,22	0,22	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		108,06G- /108,16G/	108,05 G	0,11	0,11
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226		4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18)		102,4G- /102,44G/	102,45 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		118,27G- /118,38G/	118,28 G	0,45	0,45
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) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,54G- /98,65G/	98,48 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,88G- /103,98G/	103,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YQP	XS1375957294		1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		105,82G- /106G/	105,76 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077		3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,005G- /101,05G/	101,05 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232		2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,785G- /104,795G/	104,729 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977		4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		111,43G- /111,55G/	111,46 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,42G- /107,57G/	107,39 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,65G- /113,8G/	113,61 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,6G- /104,695G/	104,54 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,32G- /107,34G/	107,11 G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,87G- /101,96G/	101,75 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,16G- /101,39G/	101,18 G	1,42	1,42

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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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	125,986G-/126,064G/	126,101 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)		140,68G-/140,76G/	140,24 G	4,93	4,93
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.)		78,15G-/78,15G/	78,1 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)		105,593G-/105,448G/	105,402 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,09G-/100,01G/	99,92 G	1	1
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		96,4G-/96,81G/	96,83 G	1,96	1,96
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)		100,39G-/100,51G/	100,35 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,175G-/101,28G/	101,1 G	0,89	0,89
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)		101,77G-/101,95G/	101,82 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)		101,993G-/102,015G/	101,885 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,485G-/105,53G/	105,435 G	0,22	0,22
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)		102,38G-/103G/	102,75 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)		99,969G-/99,9G/	99,9 G	8,16	8,16
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)		116,43G-/116,45G/	116,37 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-/103,08G/	102,9 G	1,09	1,09
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)		122,78G-/122,725G/	122,785 G	0,18	0,18
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)		118,78G-/118,815G/	118,78 G	0,11	0,11
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)		110,36G-/110,29G/	110,26 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)		102,67G-/102,67G/	102,67 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		111,75G-/112,34G/	112,3 G	0,12	0,12
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		118,25G-/119,2G/	119,14 G	0,26	0,26
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		108,7G-/109,05G/	109,04 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		101,71G-/101,62G/	101,69 G	1,07	1,07
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		102,845G-/102,208G/	102,215 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,52G-/113,575G/	113,525 G	0,56	0,56

Depot- und 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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		105,71G-/105,7G/	105,69 G	3,96	3,96
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)		100,999G-/101,046G/	101,049 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)		90,8G-/90,9G/	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-/28,5G/	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)		104,94G-/105G/	104,92 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299	3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,955G-/100,96G/	100,96 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)		109,85G-/110G/	109,78 G	0,72	0,72
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)		109,07G-/109,06G/	108,88 G	1,13	1,13
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)		101,4G-/101,42G/	101,39 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)		100,359G-/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)		100,477G-/100,662G/	100,662 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)		98,81G-/99G/	98,86 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,61G-/110,52G/	110,455 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,63G-/113,64G/	113,45 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWS5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,828G-/106,824G/	106,835 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921	1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,907G-/100,932G/	100,934 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)		103,14G-/103,17G/	103,09 G	0,06	0,06
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)		105,83G-/105,9G/	105,73 G	0,56	0,56
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)		101,18G-/101,53G/	101,3 G	1,05	1,05
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)		107,605G-/107,495G/	107,485 G	0,17	0,17
£	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)		100,106G-/100,102G/	100,099009.000.000	0,12	0,12
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)		99,875G-/99,875G/	99,882 G	0,56	0,56
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)		101,79G-/101,84G/	101,79 G	0,19	0,18
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)		106,78G-/106,8G/	106,76 G	0,25	0,25
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		107,95G	107,985 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		102,75G-/102,73G/	102,45 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,05G-/104,05G/	104 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)		99,54G	99,44 G	0,62	0,62
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)		110,2G-/110,24G/	110,21 G	0,05	0,05
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		102,67G-/102,66G/	102,71 G	6,89	6,85
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)		107,735G	107,875 G	1,49	1,49
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)		105,72G-/105,93G/	105,79 G	1,03	1,03
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)		100,04G	-9500,000.000,000,1		
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)		100,88G	100,76 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,36G	102,26 G	1,51	1,51
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)		100,785G-/100,81G/	100,82 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	99,705G-/99,708G/	99,7 -T	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	102,503G-/102,503G/	102,5 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	101,295G-/101,365G/	101,25 G	3,1	3,1
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	99,793G-/99,797G/	99,7 -T	1,51	1,5
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	100,504G-/100,509G/	100,5 -T	2,78	2,76
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	99,845G-/99,843G/	99,84 G	6,22	6,05
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	105,625G-/105,63G/	105,745 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	100,765G-/100,775G/	100,955 G	0,08	0,08
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	97,4G-/97,47G/	97,44 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	104,659G-/104,649G/	104,655 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	109,26G-/109,253G/	109,241 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	111,61G-/111,655G/	111,61 G	0,33	0,33
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-/104,045G/	103,965 G	0,71	0,71
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	100,98G-/100,99G/	100,94 G	0,04	0,04
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	100,024G-/100,024G/	100,029 G	1,43	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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/ 100,481G-/100,496G/ 100,035G-/100,07G/ 96,88G-/96,96G/	96,5 -T 100,464 G 99,985 G 96,82 G	3,41 1,11 1,01	3,4 1,11 1,01
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)		100,45G-/100,45G/ 100G-/101,12G/-1,29G-1,29	100,36 G 100 G	0,8 0,91	0,79 0,9
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	109,996G-/109,996G/ 122,18G-/122,21G/ 107,8G-/107,82G/ 107,4G-/107,4G/	109,996 G 122,23 G 107,8 G 107,45 G	0,49 1,52 2,97 3,11	0,49 1,52 2,97 3,1
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)		103,616G-/103,652G/	103,678 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 A1GPFX 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)		104,174G-/104,191G/ 101,364G-/101,341G/ 101,077G-/101,07G/ 111,905G-/111,895G/ 116,535G-/116,49G/ 118,64G-/118,63G/ 111,28G-/111,39G/ 100,422G-/100,425G/ 109,77G-/109,85G/	104,195 G 101,36 G 101,09 G 111,865 G 116,46 G 118,59 G 111,21 G 100,426 G 109,83 G	0,01 0,13 0,24	0,01 0,13 0,24
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)		105,045G-/105,07G/	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)		100,75G-/100,75G/	100 G	5,97	5,93
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		103,116G-/103,17G/ 109,06G-/109,14G/ 99,61G-/99,655G/	103,17 G 109,08 G 99,63 G	0,23 0,13	0,23 0,23
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)		100,713G-/100,766G/	100,726 G	0,03	0,03
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/	113,45 G	2,45	2,45
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 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)		101,53G 110,085G-/110,13G/ 117,23G-/117,26G/ 124,47G-/124,57G/ 113,675G-/113,65G/ 104,66G-/104,71G/ 116,15G 102,955G-/103,13G/	101,41 G 110,085 G 117,25 G 124,39 G 113,635 G 104,65 G 116,04 G 103,131 G	1,07 0,1 0,44 0,93 0,22	1,06 0,1 0,44 0,93 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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		101,9G-/101,99G/	101,99 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) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,915G-/110,85G/	110,81 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891			110,502G-/110,61G/	110,59 G	0,19	0,19
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.)		106,6G	110,85 G		
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,27%, zinsv. v. 12.06.17-10.09.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,23G-/100,23G/	100,23 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,68G-/102,775G/-3,01	102,675 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			105,4G-/105,53G/	105,4 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) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		126,42G-/126,43G/	126,41 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,17G-/102,15G/	102,07 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.)		115,67G-/115,62G/	115,687 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)		125,82G-/125,91G/	125,76 G	0,56	0,56
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)		110,385G-/110,375G/	110,35 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)		107,09G	107 G	2,36	2,36
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)		117,085G-/117,03G/	117 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,48G	101,48 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646			109,615G-/109,7G/	109,655 G	0,08	0,08
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		107,12G-/107,07G/	106,935 G	2,51	2,5
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)		99,2G	99,07 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)		1,751G-/1,751G/	2 G	197,29	197,29
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) zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17) 0,198%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,151%, zinsv. v. 09.06.17-10.09.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18) 0,119%, zinsv. v. 03.07.17-02.10.17, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,51G-/100,51G/	100,52 G		
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515			100,036G-/100,036G/	100,037 G	0,000	0,000
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7			100,533G-/100,547G/	100,55 G		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15			100,241G-/100,23G/	100,23 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			100,104G-/100,101G/	100,157 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	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		102,284G-/102,54G/	102,54	G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		107,82G-/107,87G/	107,79	G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,445G-/101,49G/	101,44	G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		102,1G-/102,19G/	102,12	G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,21G-/104,32G/	104,17	G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,25G-/100,29G/	100,23	G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,76G-/100,76G/	100,67	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		99,6G-/99,48G/	99,22	G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		104,518G-/104,57G/	104,53	G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		102,15G-/102,17G/	102,15	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,8G-/109,74G/	109,61	G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		108,75G	108,45	G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,17G-/110,195G/	110,105	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,125G-/104,235G/	104,125	G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		106,68G-/106,74G/	106,65	G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,05G-/105,16G/	105,095	G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,05G-/102,12G/	102,1	G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,99G-/101,01G/	100,94	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		103,14G-/103,2G/	103,05	G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,92G-/99,01G/	98,89	G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		98,38G-/98,57G/	98,3	G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		96,75G-/97,1G/	96,67	G	2,31	2,31
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)		100,14G-/100,16G/	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	99,931G-/99,939G/	99,906	G	0,04	
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stænde lån)		149,74G-/149,76G/	149,69	G	0,18	0,17
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		98,644G-/98,64G/	98,655	G	7,89	7,7
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		164,94G-/164,94G/	165,85	G	1,18	1,18
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		110,6G	110,61	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)		100,287G-/100,286G/	100,287	G	0,00	0,21
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	zinsv. v. 18.04.17-13.07.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,34G-/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)		99,37G-/99,31G/	99,2	G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,04G-/99,05G/	98,9	G	0,84	0,84
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		98,34G-/98,37G/	98,32	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)		99,81G-/99,83G/	99,77	G	0,22	0,22
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)		102,9G-/103,16G/	103,02	G	0,78	0,78
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,36G-/111,36G/	111,29	G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,53G-/100,56G/	100,55	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)		101,2G-/101,215G/	101,215	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)		102,575G-/102,62G/	102,565	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,49G-/111,6G/	111,43	G	0,62	0,62
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)		107,765G-/107,82G/	107,695	G	0,43	0,43
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)		101,79G-/101,98G/	101,81	G	0,85	0,85
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)		100,34G	100,17	G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		107,402G	107,434 G	2,74	2,74
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		109,25G	109,26 G	3,02	3,02
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		109,17G-/109,148G/	109,14 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)	101,616G-/101,616G/	101,616 G			
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,73G-/100,72G/	100,000 100,000,000,000,24			
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,46G-/100,87G/	100,000 100,000,000,17			
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)		110,46G-/110,53G/	110,46 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)	103,445G-/103,47G/	103,49 G			
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584		95,3G-/95,2G/	95,18 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		100,17G-/100,17G/	100,11 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		98,69G-/98,57G/	98,63 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		116,55G-/116,55G/	116,45 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		117,69G-/117,75G/	117,64 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430		101,107G-/101,115G/	101,142 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		124,54G-/124,44G/	124,28 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		116,39G-/116,505G/	116,365 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		109G-/109,13G/	109,06 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		112,565G-/112,585G/	112,49 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		116,15G-/116,35G/	116,36 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		99,56G-/104,34G/	104,22 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		102,73G-/102,6G/	102,74 G	1,41	1,41	
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)		108,479G-/108,53G/	108,49 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)		99,37G-/99,43G/	99,38 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/	100,28 G	0,05	0,05
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)	95,97G-/95,98G/	95,99 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419		95,96G-/95,96G/	95,98 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272		96,04G-/96,05G/	96,07 G	3,07	3,07	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 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)	100,56G-/100,54G/	100,5 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015		96,61G-/96,61G/	96,63 G	3,05	3,04	
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060		96,05G-/96,05G/	96,06 G	2,91	2,91	
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246		98,25G-/98,26G/	98,22 G	2,59	2,59	
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		96,07G-/96,08G/	96,01 G	3,08	3,08	

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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		103,879G-/103,893G/	103,887 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		107,645G-/107,65G/	107,59 G				
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		102,765G-/102,754G/	102,762 G				
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		98,1G-/98,07G/	98,13 G			0,72	0,72
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		98,855G-/98,86G/	98,805 G			0,42	0,42
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)		107,56G-/107,62G/	107,32 G	0,95	0,95		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		100,815G-/100,78G/	100,79 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		102,1G-/102,22G/	102,11 G	0,71	0,71		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		98,54G-/98,62G/	98,46 G	1,31	1,31		
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		101,45G-/101,48G/	101,39 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		102,53G-/102,63G/	102,42 G	0,91	0,91		
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.)		100,03G	100 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)		110,13G-/110,16G/	110,1 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98,95G-/99G/-9,35	99 G	2,84	2,84		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		109,53G-/109,88G/	109,89 G	3,2	3,2		
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		100,03G-/100,02G/	99,99 G	1,04	1,04		
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-/96,51G/	96,47 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-/98,53G/	98,52 G	4,03	4,01		
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,99G-/98,08G/	97,99 G	3,99	3,99		
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,91G-/97,04G/	96,9 G	4,01	4,01		
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		97,78G-/97,86G/	97,79 G	3,9	3,89		
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/	97,38 G	2,59	2,59		
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		98,41G-/98,42G/	98,41 G	4,16	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)		98,42G-/98,43G/	98,4 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)		97,7G-/97,81G/	97,93 G	4,07	4,06		
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)		97,85G-/97,85G/	97,8 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)		98,17G-/98,26G/	98,17 G	3,87	3,86		
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-/96,58G/	96,54 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 -T	3,53	3,52		
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		97,75G-/97,76G/	97,77 G	3,35	3,34		
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		96,67G-/96,8G/	96,66 G	4,09	4,08		
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)		97,78G-/97,78G/	97,81 G	3,22	3,22		
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)		110,46G-/110,655G/	110,49 G	0,32	0,32		
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)		105,61G-/105,91G/	105,89 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)		106,93G-/107,01G/	106,9 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,955G-/100,975G/	100,98 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/	104,4 G	0,05	0,05		

Depot- und 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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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/	105,8 G	0,09	0,09
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	100,695G-/101,705G/	101,685 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	100,71G-/100,09G/	99,95 G	0,6	0,6
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)		105,125G-/105,14G/	105,09 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		96,93G-/97,05G/	97,01 G	0,82	0,82
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,04G	100,93 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.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)		102,005G-/102,01G/	101,94 G	0,2	0,2
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)		109,55G-/109,49G/	109,5 G	4,65	4,65
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	102,182G-/102,192G/	102,181 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	101,105G-/101,105G/	101,07 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	108,12G-/108,05G/	108,04 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	102,7G-/102,655G/	102,63 G	0,29	0,29
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	100,722G-/100,718G/	100,722 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	101,709G-/101,71G/	101,65 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	101,91G-/101,93G/	101,9 G	0,43	0,43
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	100,5G-/100,5G/	101,25 G	3,19	3,18
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	100,424G-/100,42G/	100,424 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	100,485G-/100,955G/	100,86 G	0,6	0,6
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	95G-/94,92G/	95,2 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	109,555G-/109,555G/	109,545 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	113,86G-/113,86G/	113,88 G	1,02	1,02
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	102,538G-/102,531G/	102,539 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	103G-/103,1G/	103 G	3,01	3,01
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)		112,87G-/112,965G/	112,815 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		101,962G-/101,941G/	101,908 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)		105,81G-/105,93G/	105,83 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		115,13G-/115,17G/	115,03 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)		100,69G-/100,705G/	100,61 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		102,14G-/102,26G/	102,17 G	0,98	0,98
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)		161,995G-/161,595G/	160,72 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)		112,53G-/112,62G/	112,53 G	0,38	0,38
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)		109,695G-/109,695G/	109,685 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)		113,19G-/113,18G/	113,12 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-/103G/	102,51 G	4,86	4,86
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,019%, zinsv. v. 03.07.17-02.10.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,543G-/100,574G/	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)		168,84G-/169,48G/	169,14 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)		104,885G-/104,89G/	104,9 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)		99,81G-/99,89G/	99,77 G	0,28	0,28
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,28G-/97,68G/	97,58 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,3G-/99,43G/	99,34 G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,63G-/99,86G/	99,65 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,885G-/99,975G/	99,91 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,245G-/100,28G/	100,13 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,01G-/100G/	100,05 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		98,45G-/98,58G/	98,55 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)		130,07G-/130,32G/	130,12 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)		111,07G-/111,09G/	111,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,6G-/128,78G/	128,69 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,6G-/118,63G/	118,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,57G-/112,69G/	112,46 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,515G-/104,56G/	104,52 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,485G-/106,545G/	106,465 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117G-/117,04G/	116,83 G	1,49	1,49
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)		103,17G-/103,28G/	103,2 G	0,29	0,29
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)		99,1G-/99,1G/	99 G	5,01	5,01
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		31,2G-/31,2G/	31,05 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	104,411G-/104,398G/	104,408 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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		9,855G- 9,855G/	11 G	39,72	39,72
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)		104,3G- 104,3G/	104,25 G	2,56	2,56
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			103,3G- 103,3G/	103,3 G	2,4	2,4
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)		101,63G	101,54 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)		104,101G- 104,122G/	104,104 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)		111,719G- 111,77G/	111,73 G	0,08	0,08
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		108,075G- 108,205G/	108,205 G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100G- 100G/	100 G	7,11	7,1
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,805G	107,805 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)		101,125G- 101,305G/	101,24 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			101,09G	100,91 G	1,06	1,06
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)		100,215G- 100,318G/	100,321 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/	99,376 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	103,69G- 103,69G/	103,69 G	0,49	0,49
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)		103,73G- 103,73G/	103,89 G	0,35	0,35
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- 100G/	99,99 G		
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	DZ1HA8	DE000DZ1HA89		E 4999	105,92G- 105,92G/	105,92 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	DZ1HHD	DE000DZ1HHD7		E 5976	106,41G- 106,41G/	106,4 G		
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4		E 3898	99,35G- 99,34G/	99,31 G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5		E 4196	99,68G- 99,67G/	99,65 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-5,1G- 105,1G/	105 G	0,91	0,91
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/	81 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7			81G- 81G/	80,89 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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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.)		74,99B-/74,99B/	77 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)		101,367G-/101,374G/	101,376 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		126,2G-/126,29G/	126,22 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		115,945G-/115,94G/	115,92 G	0,12	0,12
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)		99,73G-/99,79G/	99,67 G	0,43	0,43
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)		98,83G-/98,93G/	98,95 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)		98,21G-/98,31G/	98,16 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	102,42 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)		103,51G-/103,635G/	103,52 G	1,08	1,08
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)		109,83G-/109,88G/	109,78 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)		102,84G-/103,2G/	102,83 G	1,34	1,34
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)		97G-/97G/	97 G	9,72	9,69
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		93,4G-/93,5G/	91,76 G	10,09	10,06
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)		144,58G-/144,38G/	144,87 G	2,23	2,23
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,265G-/121,335G/	121,265 G	0,22	0,21
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,003G-/103G/	103,01 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)		115,065G-/115,17G/	115,145 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,62G-/96,85G/	96,89 G	1,36	1,36
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,25G-/122,39G/	122,16 G	1,17	1,17
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		127,9G-/128,15G/	128,52 G	2,83	2,83
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,03G-/125,06G/	124,87 G	0,99	0,99
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,51G-/129,79G/	129,87 G	1,97	1,97
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,37G-/124,58G/	124,56 G	1,4	1,4
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,14G-/111,255G/	111,13 G	0,72	0,72
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,84G-/115,82G/	115,74 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,5G-/107,565G/	107,515 G	0,25	0,25
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.)		110,38G-/110,385G/	110,375 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.)		106,125G-/106,12G/	106,085 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.)		105,5G-/105,47G/	105,485 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.)		107G-/107,055G/	107,04 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)		98,76G	98,67 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		105,5G-/105,46G/	105,455 G	3,41	3,41
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPDF	XS1405770907		104,71G-/104,79G/	104,71 G	3,19	3,19	
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)		129,44G-/129,59G/	129,59 G	0,81	0,81
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		109,565G-/109,61G/	109,59 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		162,48G-/162,48G/	162 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		112,58G-/112,82G/	112,69 G	0,99	0,99	
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)		126,76G-/126,9G/	126,82 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		99,89G-/99,87G/	99,48 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		100,69G-/100,78G/	100,48 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		123,02G-/123,12G/	122,94 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		112,72G-/112,75G/	112,72 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140		100,06G-/100,05G/	100,06 G	1,09	1,08	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		118,65G-/118,73G/	118,68 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		107,435G-/107,505G/	107,5 G			
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343		102,95G-/102,95G/	102,92 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		123,76G-/123,88G/	123,8 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		105,96G-/106,28G/	106,12 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,25G-/99,32G/	99,37 G	2,2	2,2
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)		103,314G-/103,34G/	103,35 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185		110,718G-/110,718G/	110,682 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451		121,81G-/121,885G/	121,64 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		100,42G-/100,5G/	100,49 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		101G-/101,12G/	101,18 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		100,835G-/100,865G/	100,87 G			
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		115,82G-/115,8G/	115,67 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916		102,135G-/102,14G/	102,13 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		113,335G-/113,485G/	113,36 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222		99,935G-/100,055G/	100,07 G	0,09	0,08	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		111,06G-/111,18G/	111,145 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305		107,675G-/107,73G/	107,68 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		110,34G-/110,54G/	110,51 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		103,5G-/103,54G/	103,5 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,54G-/100,62G/	100,55 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		99,18G-/99,32G/	99,32 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		94,43G-/94,37G/	94,52 G	1,88	1,88	
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.)		103,24G-/103,27G/	103,3 G	
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	111,9G-/111,813G/		111,8 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	103,98G-/103,93G/		103,93 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	107,89G-/108,125G/		108,03 G			
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,075G-/101,155G/	101,105 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		96,53G-/96,94G/	96,84 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		93,4G-/93,96G/	93,92 G	1,72	1,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		96,5G-/97G/	100,7 G	11,75	11,57
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		3,4G-/3,4G/	3,546 G	158,29	158,29
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,65G-/3,65G/	3,77 G	253,78	253,78
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)		99,25G-/99,31G/	99,25 G	1,07	1,07
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)		98,18G-/98,255G/	98,18 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-/104,465G/	104,455 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D7E	AT0000A15W99	3%, rat. v. 20.07.16-19.07.17, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		106,5G-/106,492G/	106,447 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		104,119G-/104,112G/	104,095 G	1,46	1,46
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		102,224G-/102G/	102 G	0,31	0,31
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		105,01G-/104,562G/	104,532 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		105,228G-/104,81G/	104,751 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.)		116,12G	116 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)		101G-/101G/	100,5 G	6,33	6,33
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)		110,39G-/110,5G/	110,38 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		116,54G-/116,41G/	116,37 G	0,17	0,17
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)		107,04G-/107,063G/	107,06 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)		97,46G-/97,34G/	97,85 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,612G-/100,61G/	100,617 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)		137,34G-/136,94G/	138,06 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		122,55G-/122,46G/	122,65 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002	3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,828G-/102,803G/	102,823 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)		114,475G-/114,46G/	114,43 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)		103,557G-/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)		112,165G-/112,215G/	112,15 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		122,05G-/122,05G/	122,15 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		145,38G-/145,21G/	146,22 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,64G-/117,74G/	117,81 G	0,71	0,71
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)		112,835G-/112,835G/	112,82 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)		102,2G-/102,15G/	102,15 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		105,18G-/105,24G/	105,24 G	4,61	4,6
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)		104,73G-/104,7G/	104,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		100,982G-/100,979G/	100,982 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)		114,13G-/114,12G/	114,1 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)		116,5G-/116,5G/	116,45 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)		136,51G-/136,48G/	136,84 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,588G-/105,575G/	105,57 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)		133,38G-/132,76G/	133,52 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,019G-/101,008G/	101,005 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)		110,15G-/110,1G/	110,05 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,74G-/105,73G/	105,71 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)		101,847G-/101,818G/	101,825 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)		106,53G-/106,54G/	106,51 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)		106G-/106G/	105,94 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)		109,31G-/109,355G/	109,43 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		87,54G-/87,31G/	88,04 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		99,82G-/99,77G/	100,59 G	1,71	1,71
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		103,31G-/103G/	104,14 G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,53G-/99,58G/	99,62 G	0,43	0,43
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)		100,639G-/100,69G/	100,707 G	8,65	8,46
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)		103,54G-/103,54G/	103,55 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		104,165G-/104,19G/	104,19 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)		101,328G-/101,331G/	101,328G	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)		100,241G-/100,248G/	100,241G	0,00	0,47
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		148,03G-/148,02G/	148,38 G	1,29	1,29
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		113,935G-/113,99G/	114,005 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)		126,975G-/126,865G/	126,85 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055	4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		101,474G-/101,463G/	101,479 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)		108,406G-/108,348G/	108,35 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)		133,7G-/133,63G/	133,73 G	0,37	0,37
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,548G-/101,551G/	101,515 G	7,77	7,72
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/	106,4 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,835G-/115,825G/	115,765 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,96G-/136,76G/	137,16 G	0,93	0,93
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)		108,155G-/108,13G/	108,105 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)		127,95G-/127,82G/	128 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,95G-/111,97G/	111,915 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)		113,83G-/113,83G/	113,8 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)		112,37G-/112,365G/	112,325 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)		120,74G-/120,72G/	120,97 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,497G-/101,491G/	101,493 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFLC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,547G-/101,537G/	101,499 G	0,51	0,51
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		105,26G-/105,43G/	105,42 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)		125,92G-/125,97G/	126,66 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,645G-/105,645G/	105,615 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)		106,5G-/106,54G/	106,5 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)		122,28G-/122,23G/	122,5 G	0,95	0,95
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,967G-/103,078G/	103,02 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)		112,705G	112,675 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		104,265G-/104,285G/ 106,4G-/106,39G/	104,09 G 106,63 G	0,63 0,55	0,63 0,55
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,309G-/101,309G/	101,265 G	1,78	1,78
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)		101,01G-/100,88G/	101,07 G	2,38	2,38
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)		113,1G-/113,13G/	113,1 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)		101,635G-/101,77G/ 105,17G-/105,21G/	101,7 G 105,17 G	0,67 0,54	0,67 0,54
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)		107,305G-/107,38G/ 111,315G-/111,27G/	107,335 G 111,115 G	0,14 0,92	0,14 0,92
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)		116,13G-/116,2G/	116,23 G	0,78	0,78
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)		95,45G-/95,36G/ 90,83G-/90,89G/ 98,755G-/98,65G/	95,35 G 91 G 98,66 G	0,78 1,64 0,37	0,78 1,64 0,37
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)		102,21G-/102,31G/ 104,73G-/104,775G/	102,195 G 104,735 G	0,58 0,14	0,58 0,14
Euro	1.000	07.07.77	07.MN	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		99,867G-/100,017G/		2,14	2,14
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 A0ZZA1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0ZZA12 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)		110,815G-/110,84G/ 119,145G-/119,21G/ 112,49G-/112,545G/	110,835 G 119,135 G 112,475 G	0,1 0,43 0,33	0,1 0,43 0,33
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)		105,1G-/105,1G/	107 G	5,53	5,52
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)		105,25G-/105,25G/	105,25 G	2,29	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/ 100,07G-/100,05G/ 103G-/105G/	106 G 100,45 G 103 G	5,56 7,39 4,76	5,55 7,21 4,75
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-/100,11G/ 100,35G-/100,35G/	99,985 G 100,36 G	1,1 1,83	1,1 1,82

Depot- und 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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,32G-/103,28G/	103,25 G	2,43	2,43
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)		102,11G	102,2 G	0,65	0,65
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)		101,8G	101,74 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,08G-/101,01G/	100,97 G	1,31	1,31
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)		105,1G	105,1 G	3,85	3,84
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		102G-/102,02G/	102 G	3,79	3,78
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)		105,45G-/105,55G/	105,475 G	2,83	2,83
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)		106,608G-/106,685G/	106,695 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,2G-/104,26G/	104,293 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		112,44G-/112,31G/	112,33 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,315G-/110,225G/	110,21 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,055G-/111,05G/	110,97 G	2,39	2,39
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	A1HQDM	FI4000068598	Finnair Oyj Senior Notes 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		105,4G-/105,39G/	105,41 G	0,29	0,29
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)		116,56G-/116,48G/	116,48 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		107,75G	107,65 G		
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		110,445G-/110,305G/	110,45 G	0,25	0,25
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	102,64 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)		112,995G-/113,1G/	113,025 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		103,635G	103,495 G	0,07	0,07
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)		110,62G-/110,625G/	110,605 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,23G-/100,24G/	100,165 G	0,82	0,82
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	101,165G-/101,205G/	101,17 G	1,31	1,31
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	102,6G-/102,6G/	102,58 G	1,83	1,83
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	104,73G-/105,2G/	105,14 G	2,57	2,57
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		124,87G-/125,4G/	125,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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		107,059G-/106,85G/	106,82 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		107,485G-/107,545G/	107,49 G	0,37	0,36	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		103,47G-/103,46G/	103,45 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		108,745G-/108,74G/	108,695 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		116,05G-6,325	115,625 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,342%, zinsv. v. 30.06.17-29.06.18, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		80,786G-/80,5G/	80,28 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		85,55G-/85,16G/	85,55 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)		100,74G-/100,68G/	100,755 G	1,02	1,02
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872		112,55G-/112,57G/	112,51 G	0,11	0,11	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		120,49G-/120,4G/	120,33 G	0,36	0,36	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		102,398G-/102,38G/	102,39 G			
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923		115,06G-/115,09G/	115,08 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468		109,876G-/109,966G/	109,923 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576		103,135G-/103,14G/	103,16 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.)		102G-/101,72G/	101,985 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		107,95G-/107,91G/	107,825 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-/99,41G/	99,54 G	1,32	1,32
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		116,78G-/116,76G/	116,84 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		115,85G-/115,765G/	115,785 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		111,88G-/111,85G/	111,85 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		112,2G-/112,12G/	112,27 G	0,99	0,99	
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		101,516G-/101,583G/	101,537 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		103,425G-/103,428G/	103,42 G	0,87	0,87	
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/	100,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928		100,297G-/100,4G/	100,33 G			
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367		100,43G-/100,48G/	100,48 G			
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117G-/117,1G/	116,99 G	0,36	0,36
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		129,26G-/129,36G/	129,43 G	1,35	1,35	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		109,223G-/109,298G/	109,24 G			
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		102,95G-/103,02G/	103 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		164,75G-/164,52G/	165,3 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		113,34G-/113,41G/	113,355 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507		105,579G-/105,47G/	105,43 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086		101,268G-/101,28G/	101,29 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		111,04G-/111,12G/	111,035 G	0,63	0,63	

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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.07.20 21.01.22	20.07. 21.01.	A1HNR A1ZUT4	XS0954025267 XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,23G-/106,255G/ 101,54G-/101,62G/	106,205 G 101,56 G	0,18 0,44	0,18 0,44
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		97,39G-/97,24G/	97,79 G	2,3	2,3
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)		131,16G-/131,35G/	131,54 G	2,04	2,04
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)		100,169G-/100,157G/	100,15 G	0,31	0,31
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)		96,9G-/96,895G/	96,87 G	1,49	1,49
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)		101,98G	101,51 G	0,47	0,47
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genüßschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,1G-/0,1G/	0,1 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.19 09.07.18	27.11. 09.07.	A13R5N A1TNAP	DE000A13R5N7 DE000A1TNAP7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		1,77G-/1,77G/ 1,712G	1,77 G 1,711 G	234,61 162,89	234,61 162,89
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		104,15G-/104,15G/	104,15 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	104,34 G	2,76	2,76
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 13.12.17 02.12.19 02.12.24	16.06. 13.12. 02.12. 02.12.	A0E581 A0TNFP A1ZS5W A1ZS5X	XS0222383027 XS0335134705 XS1147600305 XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		122,85G-/123,12G/ 102,618G-/102,618G/ 101,17G-/101,28G/ 103,35G-/103,41G/	123,03 G 102,591 G 101,14 G 103,41 G	0,96 0,09 0,9	0,96 0,09 0,9
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)		103,4G-/103,38G/	103,38 G	0,15	0,15
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)		103,36G-/103,44G/	103,44 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.21 01.04.26 18.01.22 17.03.21 17.03.25	01.04. 01.04. 18.01. 17.03. 17.03.	A1ZFF9 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZKY0 A1ZYK1	XS1051003538 XS1050842423 XS1110430193 XS1202846819 XS1202849086	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		106,7G-/106,71G/ 110,77G-/110,78G/ 102,12G-/102,09G/ 101,515G-/101,575G/ 97,61G-/97,89G/	106,675 G 110,66 G 101,92 G 101,5 G 97,72 G	0,91 2,37 1,15 0,82 2,05	0,91 2,37 1,15 0,82 2,05
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		97,92G-/97,92G/	97,92 G	4,31	4,31
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)		104,253G-/104,301G/	104,316 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		105G- /106,38G/	105 G	6,72	6,71	
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- /105,2G/	105,2 G	2,88	2,88	
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)		113,755G- /113,79G/	113,6 G	5,07	5,07	
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.)		104,22G	104,2 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)		101,99G- /101,94G/	101,94 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			102,895G- /103,2G/	102,93 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			102,316G- /102,316G/	102,318 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			100,35G- /100,35G/	100,35 G	0,37	0,37	
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	189,47	189,47	
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)		99,17G- /100G/	99,17 G	6,29	6,15	
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)		102G- /102G/ -3,4	101 G	4,36	4,35	
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		-- /100,436G/	100,000 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	16.10.17	16.JAJO	A1X3JF	DE000A1X3JF0				100,000 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8			S 4	98,79G- /98,86G/	98,8 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6			S 5	-- /100,97G/	100,97 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2			S 6	101,4G- /101,4G/	101,4 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0			S 7	-- /96,9G/	96,96 G	0,87	0,87
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8			S 8	98,925G- /98,98G/	98,94 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)		103,68G- /103,75G/	103,58 G	1,07	1,07	
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		104,33G	104,185 G	2,83	2,83	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,53G- /115,63G/	115,58 G	4,63	4,63	
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.)		107,45G- /108,12G/	108,02 G			
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101G	101 G	7,41	7,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		101,4G	102,368 G	6,65	6,61
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		103,27G- /103,38G/	103,13 G	5,97	5,96
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		106,755G-107,02G/	107,025 G	5,07	5,07
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		102,65G- /102,8G/	102,79 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)		106,85G- /106,88G/	106,72 G	1,21	1,21
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)		107G-107,105G/	107	0,97	0,97
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)		101,27G-101,37G/	101,24 G	1,31	1,31
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)		119,92G- /119,965G/	119,78 G	0,19	0,19
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)		102,855G- /102,845G/	102,86 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)		100,28G- /100,59G/	100,49 G	0,33	0,33
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)		100,58G- /100,98G/	100,8 G	1,5	1,5
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)		98,3G-98,35G/	98,15 G	1,68	1,68
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		119,29G- /119,29G/	119,23 G	0,16	0,16
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		113,72G- /113,72G/	113,72 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)		109,285G	109,315 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)		111,725G	111,665 G	0,49	0,49
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)		103,693G	103,681 G	0,05	0,05
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		108,85G- /108,85G/	108,85 G	5,96	5,96
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)		98,35G- /98,59G/	98,34 G	1,17	1,17
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)		103,53G- /103,58G/	103,42 G	1	1
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,115G- /104,24G/	104,2 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,05G- /117,12G/	116,89 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,86G- /105,94G/	105,86 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,57G- /113,87G/	113,59 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,31G- /106,43G/	106,33 G	0,27	0,27
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)		103,525G- /103,475G/	103,415 G	0,41	0,41
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)		99,21G- /99,18G/	99,08 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)		100,21G- /100,24G/	100,25 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-105,44G/	105,35 G	0,23	0,23
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)		99,075G- /99,145G/	99,05 G	0,21	
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,02G-100,045G/	100,155 G	1,98	1,98
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		97,37G- /97,98G/	97,68 G	4,7	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,509G	104,505 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,33G	109,48 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,31G-/102,315G/	102,105 G	0,97	0,97
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)		103,58G-/104,07G/	103,93 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		102,5G-/102,3G/	102,5 G	1,66	1,66
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)		105,15G-/105,15G/	106 G	3,22	3,21
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,15G-/108,15G/	107,88 G	0,71	0,71
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	181,47	181,47
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)		104,24G	104,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		111G	110,96 G	1,29	1,28
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)		108,46G	108,37 G	2,24	2,24
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1AHTE	XS0433028254	6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,96G-/111,08G/	111,05 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)		97,01G-/97,1G/	97,05 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		99,605G-/99,71G/	99,64 G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		98,89G-/99,08G/	98,82 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)		99,735G-/99,74G/	99,705 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)		98,5G-/98,5G/	98,53 G	0,25	0,25
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,842%, zinsv. v. 30.06.17-01.07.18, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		95,7G-/95,7G/	95,58 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.)		9,002G-/9,15G/	9,002 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9,55G-/9,55G/	9,3 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		30,03G-/30,03G/	30,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos	13.JAJO	694955	DE0006949555	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)		0,24G-/0,24G/	0,24	G		
Euro	1.000	endlos	07.AO	A0DDMU	XS0202259122	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,893%, zinsv. v. 07.04.17-06.10.17, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		0,61G-/0,61G/	0,61	G		
Euro	50.000	09.05.18	09.05.	A0TUZW	XS0362224841	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,775G-/104,79G/	104,8	G	1,09	1,09
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			99,25G-/99,32G/	99,25	G	0,11	0,11
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			110,85G-/110,87G/	110,83	G		
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,07G-/103,49G/	103,52	G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,93G-/99,03G/	98,86	G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			105,398G-/105,46G/	105,468	G		
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195			100,97G-/101G/	101,01	G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			111,56G-/111,56G/	111,49	G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			108,95G-/108,99G/	108,92	G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			111,49G-/111,57G/	111,47	G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,8G-/105,93G/	105,77	G	0,77	0,77
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			109,925G-/110,065G/	109,95	G	0,57	0,57
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,17G-/106,33G/	106,22	G	0,97	0,97
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,34G-/102,33G/	102,215	G	0,7	0,7
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	lcade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		101,96G	101,9	G	1,51	1,51
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)		106,34G	106,22	G	2,09	2,09
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		104,23G-/104,01G/	104,09	G	3,27	3,27
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.16-27.07.17, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,01G-/99,01G/	99,01	G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A12UE9	DE000A12UE97	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,83G-/99,83G/	99,83	G	1,51	1,5
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UJK	DE000A12UJK6			99,47G-/99,47G/	99,47	G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23			99,82G-/99,82G/	99,82	G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			100,7G-/100,7G/	100,7	G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			99,94G-/99,94G/	99,94	G	1,76	1,76
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-/102,75G/	102	G	3,89	3,89
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)		106,25G-/106,25G/	106	G	3,97	3,96
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		110G-/110G/	110	G		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	109,35G	109,4	G	2,75	2,75

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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	104,85G	104,85 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,01G-/103,015G/	103,02 G	3,45	3,45
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,085G-/101,1G/	101,13 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		104,64G-/104,7G/	104,62 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		110,099G-/110,078G/	110,058 G		
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63		96,75G-/96,65G/	96,7 G	14,34	14,34	
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GKVX	XS0576072622	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		101,946G-/101,94G/	101,95 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.)		81,61G-/81,87G/	81,84 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	1,2	1,2
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,408G-/105,417G/	105,266 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		110,34G-/110,36G/	110,34 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		125,09G-/125,27G/	125,12 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		99,16G-/99,23G/	99,06 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		104,42G-/104,43G/	104,34 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		113,275G	113,095 G	0,9	0,9	
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)		146,72G-/146,86G/	146,57 G	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		104,5G	104,73 G	5,01	5,01
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)		107,29G-/107,49G/	107,48 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,785G-/100,855G/	100,685 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		101,21G-/101,32G/	101,09 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		103,34G-/103,56G/	103,46 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A13SL4	DE000A13SL42	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19) 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,269%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20)	S 1	--/100,828G/	100,829 G	0,000	0,000
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59		S 2	--/101,62G/	101,575 G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJ0	A13SL6	DE000A13SL67		S 3	--/102,169G/	102,171 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)		105,965G-/106,1G/	106,085 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)		112,48G-/113,13G/	113,09 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		104,46G 102,01G- 102,13G/	104,22 G 101,9 G	0,97 1,34	0,97 1,34
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)		101,6G- 101,6G/	101,6 G	3,13	3,1
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		100,75G- 100,63G/	101 G	2,11	2,11
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)		100,81G	100,65 G	0,86	0,86
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- 104,2G/	104 G	6,43	6,42
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	100,39G- 100,4G/ 99,557G- 100,557G/	100,4 G 100,557 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HJN8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		101,574G- 101,69G/	101,68 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)		100,085G 100,36G 99,98G 100,88G	99,65 G 100,12 G 99,88 G 100,8 G	0,23 0,6 1,15 1,59	0,23 0,6 1,15 1,59
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)		102,58G- 102,61G/ 100,53G	102,47 G 100,36 G	1,14 1,44	1,14 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)		106,54G- 106,54G/ 103,96G- 103,98G/ 103,44G- 103,44G/	106,505 G 103,8 G 103,5	1,62 0,3 1,99	1,62 0,3 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)		101,42G- 101,44G/	101,42 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	227,88	225,61
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)		109,5G- 109,5G/ -10,5	109 G	2,34	2,33
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)		112,15G- 112,71G/	112,51 G	0,79	0,79
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)		104,65G- 104,91G/ 104,25G- 104,25G/	104,91 G 104,63	3,66 3,9	3,65 3,89
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,11G	101,99 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	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,69G-/104,825G/	104,66 G	0,49	0,49
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)		100,45G	100,4 G	1,2	1,2
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		100,62G-/100,82G/	100,79 G	1,41	1,41	
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		109G-/109,04G/	109,04 G	7,01	7,01
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)		99,575G-/100,66G/	100,375 G	1,89	1,89
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-/103,44G/	103,44 G	6,05	6,04
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)		100,64G-/100,71G/	100,62 G	0,34	0,34
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)		113,75G	113,75 G	2,13	2,13
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		101,545G-/101,435G/	101,58 G	0,13	0,13
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)		111,652G-/111,678G/	111,629 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		94,35G-/94,48G/	94,3 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		110,79G-/110,92G/	110,84 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		130,74G-/130,77G/	130,51 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		116,07G-/116,19G/	116,075 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		109,72G-/109,81G/	109,76 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		116,28G-/116,38G/	116,23 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355		Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		106,185G-/106,22G/	106,24 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)		100,64G	100,41 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		100,22G	100,01 G	2,23	2,23	
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	103,328G-/103,308G/	103,322 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)		100,16G-/100,195G/	100,065 G	2,35	2,35
£	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) 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)		102,47G-/102,457G/	102,462 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7		92,41G-/92,47G/	92,56 G	0,81	0,81	
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		100,337G-/100,337G/	100,34 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62		104,064G-/104,049G/	104,053 G			
Euro	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365		99,586G-/99,635G/	99,509 G	8,28	8,02	
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFVHW4		100,182G-/100,182G/	100,187 G	1,81	1,79	
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231		101,271G-/101,28G/	101,28 G	2,35	2,35	
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110		101,38G-/101,375G/	101,31 G	0,56	0,56	

Depot- und 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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 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)		101,72G-/101,745G/	101,725 G			
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			98,67G-/98,715G/	98,68 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			96,01G-/95,98G/	96,53 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019) 4 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)		114,84G-/114,845G/	114,825 G			
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			121,3G-/121,27G/	121,27 G			
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5			106,791G-/106,815G/	106,812 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			125,545G-/125,57G/	125,525 G			
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89			104,9G-/104,877G/	104,888 G			
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56			100,22G-/100,22G/	100,215 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5			110,275G-/110,25G/	110,245 G			
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			108,75G-/108,75G/	108,75 G			
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0			100,595G-/100,595G/	100,603 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5			112,865G-/112,93G/	112,895 G			
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48			102,885G-/102,66G/	102,875 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6			111,99G-/111,98G/	111,935 G			
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7			102,122G-/102,122G/	102,124 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3			106,73G-/106,745G/	106,72 G			
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49			103,81G-/103,85G/	103,835 G			
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80			101,354G-/101,351G/	101,357 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24			99,565G-/99,62G/	99,565 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			99,81G-/99,82G/	99,98 G	0,64	0,64	
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)		104,5G-/104,5G/	104,5 G	0,97	0,97
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257		L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,702G-/103,79G/	103,78 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835				110,645G-/110,75G/	110,585 G	0,59	0,59
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	106,95 G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731		Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 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-/112,13G/	112,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034				107,375G-/107,41G/	107,42 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543				112,48G-/112,79G/	112,81 G	0,25	0,24
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371				103,758G-/103,766G/	103,857 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867			111,42G-/111,54G/	111,43 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0Q9Y	DE000LB0Q9Y2	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)			102,51G-/102,52G/	102,51 G	1,66	1,65
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0			102,83G-/102,83G/	102,83 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4			103,04G-/103,05G/	103,04 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03			104,35G-/104,35G/	104,39 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7			102,16G-/102,18G/	102,16 G	0,85	0,85	
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		106,3G-/106,3G/	106,3 G	2,31	2,31
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		103,18G-/103,45G/	103,44 G	2,45	2,45	
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		--/110,14G/	109,5 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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-/100G/	100 G	5,21	5,2
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	1,2%, zinsv. v. 17.10.16-16.10.17, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18)	E 10	101,25G-/101,25G/	101,25 G	0,22	0,22
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)		103,05G-/103,05G/	103,05 G	0,28	0,28
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	103,95G-/103,95G/	103,9 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/	101,9 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		103G-/103G/	103 G	0,37	0,37
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	0,2	0,2
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/	101,25 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	101,75G-/101,8G/	101,75 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-/99,95G/	100 G	1,5	1,49
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		101,55G-/101,55G/	101,55 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/	102,35 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/	102,4 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	0,19	0,19
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	104,15G-/104,15G/	104,15 G	0,46	0,46
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	104,6G-/104,6G/	104,55 G	0,47	0,47
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)		99,4G-/99,4G/	99,4 G	0,59	0,59
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)		98,35G-/98,3G/	98,3 G	1,23	1,23
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)		98,6G-/98,55G/	98,55 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		98,4G-/98,4G/	98,4 G	0,96	0,96
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)		98,35G-/98,3G/	98,3 G	1,23	1,23
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-/102,2G/	102,15 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,8G-/101,8G/	101,75 G	0,61	0,61
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-/99,8G/	99,8 G	1,33	1,33
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	105,832G-/105,834G/	105,833 G	0,55	0,55
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)		98,4G-/98,35G/	98,35 G	1,23	1,23
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)		97,2G-/97,15G/	97,15 G	1,2	1,2
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)		99,45G-/99,45G/	99,45 G	0,93	0,93
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)		99,35G-/99,35G/	99,35 G	0,87	0,87
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	99G-/99G/	99 G	0,58	0,58
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)		99,05G-/99,05G/	99,05 G	0,97	0,97
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)		95,85G-/95,8G/	95,8 G	1,18	1,18
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)		98,9G-/98,85G/	98,85 G	0,93	0,93
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	100,59G-/100,59G/	100,6 G	1,39	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/	101,65 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/	101,4 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/	102,65 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	0,2	0,2
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)		101,95G-/102G/	101,95 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)		98,25G-/98,2G/	98,2 G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		97,85G-/97,75G/	97,8 G	1,3	1,3
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	100,645G-/100,67G/	100,62 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,84G-/100,85G/	100,82 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	95,48G-/100,335G/	100,3 G		
Euro nkr	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	101,956G-/101,944G/	101,963 G		
	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		103,28G-/103,44G/	103,43 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,68G-/103,7G/ 110,76G-/110,61G/ 99,31G-/99,375G/ 96,41G-/96,56G/	103,7 G 110,48 G 99,295 G 96,51 G	0,61 0,4 1,4	0,61 0,4 1,4	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523							
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425							
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921							
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,53G-/109,581G/	109,687 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,49G-/100,54G/	100,48 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,59G	106,62 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 2 3/4%, v. 28.09.12(17), Med.-Term Nts.v.2012(2017)		108,88G-/108,95G/ 105,38G-/105,43G/ 100,365G-/100,389G/	108,855 G 105,355 G 100,426 G	0,43 0,05 1,02	0,43 0,05 1,02	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225							
nkr	10.000	28.09.17	28.09.	A1RE7A	XS0835302513							
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	98,43G-/98,69G/ 100,09G-/100,12G/ 103,48G-/103,5G/ 114,465G-/114,6G/ 104,698G-/104,73G/ 108,715G-/108,78G/	98,54 G 100,02 G 103,46 G 114,49 G 104,71 G 108,61 G	1,13 0,22 0,12 0,57	1,13 0,22 0,12 0,57	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900							
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1G5R8	XS0790015548							
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933							
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790							
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077							
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,04G-/116,135G/	116,175 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,36G 102,385G-/102,355G/	103,44 G 102,365 G	2,89 4,28	2,89 4,28	
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450							
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,86G-/105,76G/ 105,895G-/105,95G/	105,63 G 105,75 G	0,97 1,11	0,97 1,11	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459							
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,6G-/103,65G/	103,3 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,6G-/103,65G/	103,63 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		100,21G	100,05 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.05.17-28.08.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,34G-/100,32G/	100,06.000.000.000,15			
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		101,01G-/100,89G/ 102,405G-/102,455G/ 104,13G-/104,25G/ 110,01G-/110,14G/	100,77 G 102,36 G 104,17 G 109,98 G	0,86 0,61 1,41 1,68	0,86 0,61 1,41 1,68	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009							
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421							
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,8G-/97,83G/	97,69 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-/100,02G/	100,0250G 100,000,000,13		
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)		104,71G-/104,86G/	104,61 G	0,42	0,42
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)		101,39G-/101,43G/	101,37 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		111,9G-/111,98G/	111,9 G	0,08	0,08
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)		104,82G-/105,04G/	104,84 G	2,46	2,46
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)		107,177G-/107,281G/	107,148 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.13(19/unb.)		98G-101bB-/101B/	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)		101,18G-/101G/	101,15 G	7,64	7,63
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)		102,33G-/102,59G/	102,39 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,9G-/98,77G/	98,57 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		105,013G-/105,061G/	104,96 G	0,3	0,3
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	101,73G-/101,73G/	101,713 G	0,2	0,2
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)		105,8G	105,5 G	1,15	1,15
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)		103,85G-/103,81G/	103,78 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,43G-/105,39G/	105,405 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,405G-/103,325G/	103,275 G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántosán működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,8G	106 G	1,57	1,57
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		99,28G-/99,025G/	99,325 G	7,24	7,24
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		104,569G-/104,4G/	104,55 G	2,92	2,92
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		101,355G-/101,355G/	101,385 G	3,34	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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		55G-/55G/	52 G	29,25	29,25
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	100,68G-/100,755G/	100,64 G	0,86	0,86
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,71G-/115,72G/	115,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,205G-/107,245G/	107,135 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,36G	103,11 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)		109,16G-/109,05G/	109,03 G	0,03	0,03
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MS5DJ8	XS0366102555	6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,707G-/109,735G/	109,741 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)		5,661G-/5,661G/	5,661 G	145,62	145,62
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	100,15G-/100,14G/	100,16 G	0,48	0,48
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)		119,38G-/119,23G/	119,15 G	4,65	4,65
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)		123,672G-/123,535G/	123,469 G	4,64	4,63
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)		110,405G-/110,415G/	110,39 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)		104,38G-/104,39G/	104,39 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)		112,34G-/112,27G/	112,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		101,77G-/101,9G/	101,99 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,8G-/101,79G/	101,73 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,04G	103,58 G	1,04	1,04
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)		101,49G-/101,59G/	101,58 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,88G-/101,94G/	101,84 G	0,44	0,44
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)		106,13G-/106,28G/	106,3 G	5,49	5,49
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)		105,24G	105,255 G	0,09	0,09
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-/101,945G/	101,89 G	0,38	0,38
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)		101,96G	101,92 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)		122,3G	122,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,9G-/101,95G/	101,93 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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,17G-/103,225G/	103,17 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		107,56G-/107,67G/	107,55 G			
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		103,595G-/103,675G/	103,595 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		108,325G-/108,38G/	108,28 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		102,595G-/102,625G/	102,53 G			
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		100,561G-/100,524G/	100,526 G	0,83	0,83
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)		98,3G-/98,31G/	99,4 G	8,03	8,01
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		98,95G-/98,95G/	98,95 G	8,16	8,11	
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)		106,75G-/106,745G/	106,76 G	1,41	1,41
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		101,939G-/101,939G/	101,854 G	1,58	1,57
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		101,98G	101,97 G	0,12	0,12
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.)		105,68G-/105,68G/	105,78 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)		110,24G-/110,31G/	110,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164		100,62G-/100,75G/	100,75 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		101,66G-/101,75G/	101,88 G	1,72	1,72	
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	100,61G-/100,625G/	100,605 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)		101,78G-/101,817G/	101,79 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)		100,277G-/100,42G/	100,411 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9		100,46G-/100,53G/	100,55 G	0,85	0,85	
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	100G-/100G/	100,5 G	3,5	3,5
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	111,69G-/111,685G/	111,65 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,9G-/106,9G/-6,4-6,96	107,16 G	3,49	3,48
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		107,2G-/107,2G/	108 G	3,45	3,44	
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/-1,9G-1,9bG	111 G	1,86	1,86
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	100,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.23 12.02.25	22.02. 12.02.	A18X6F A1ZWN5	XS1368470156 XS1189263400	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,2G 102,43G	101,99 G 102,4 G	0,6 0,79	0,6 0,79
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)		103,71G	103,618 G	1,4	1,4
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)		110,735G-/110,765G/	110,71 G	0,92	0,92
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)		97,48G-/97,54G/ 94,07G-/94,25G/ 99,32G-/99,37G/ 100,53G-/100,63G/	97,36 G 94,29 G 99,23 G 100,38 G	0,26 1,18 0,17 1,06	0,26 1,18 0,17 1,06
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.19 15.03.22 14.05.19 21.05.19	23.04. 15.03. 14.05. 21.05.	A0VNWQ A1G2QJ A1G43H A1G5FW	XS0772553037 XS0754592979 XS0782021140 XS0782220007	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 5%, v. 14.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 5%, v. 21.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s S s S s S s	80G 78G 80,9G-/80,9G/ 79,5G-/79,5G/	80,411 G 76,5 G 80,5 G 79,5 G	12,34 11,28 12,25 12,48	12,34 11,24 12,25 12,48
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	9,33G-/9,53G/	9,53 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		102,16G-/102,155G/	102,045 G	1,26	1,26
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	104,819G-/104,819G/ 101,061G-/101,061G/ 102,276G-/102,276G/	104,815 G 101,061 G 102,283 G		0,00,35
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.20 29.04.19 28.11.17 05.11.18	27.01. 29.04. 28.11. 05.11.	NWB032 NWB045 NWB0AA NWB0AB	DE000NWB0329 DE000NWB0451 DE000NWB0AA4 DE000NWB0AB2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		110,595G-/110,635G/ 108,464G-/108,462G/ 100,319G-/100,317G/ 100,844G-/100,896G/	110,62 G 108,47 G 100,318 G 100,859 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,28G	101,22 G	0,21	0,21
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)		104,851G	104,936 G	2,22	2,22
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)		106,07G	106,5 G	3,55	3,55
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,6G 106,86G	102,574 G 106,815 G		0,45 0,45
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		109,735G-/109,77G/ 125,43G-/125,48G/ 126,44G-/126,85G/	109,768 G 125,45 G 127 G		0,6 0,6 1,37

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	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,46G-/112,46G/	112,57 G	1,12	1,12	
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)		111G-/110,98G/	110,96 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		109,99G-/110,02G/	109,9 G	0,67	0,67		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		119,92G-/120,04G/	119,85 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		116,19G-/116,37G/	116,215 G	0,38	0,37		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		103,84G	103,825 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774		100,811G-/100,85G/	100,82 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.)		104,705G-/104,735G/	104,78 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		111,976G-/111,878G/	111,828 G				
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		116,05G-/116,2G/	115,95 G				
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,48G-/108,48G/	108,48 G	0,03	0,03	
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)		102,2G	102,02 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,18G	101,08 G	0,49	0,49		
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)		101,92G-/101,93G/	101,87 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)		183,68G-/183,71G/	184,02 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		105,06G-/105,11G/	105,09 G				
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		100,08G-/100,25G/	100,1 G	0,97	0,97		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		97,14G-/97,15G/	97,2 G	1,19	1,19		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		100,32G-/100,42G/	100,27 G	0,68	0,68		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		102,43G-/102,51G/	102,56 G	1,24	1,24		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		114,26G-/114,4G/	114,26 G	0,55	0,55		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		112,48G-/112,54G/	112,41 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		110,24G-/110,23G/	110,16 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		112,04G-/112,13G/	112,02 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		110,14G-/110,24G/	110,06 G	0,65	0,65		
Euro	100.000	23.01.19	23.01.	A1G9NH	XS0616431507		106,33G-/106,341G/	106,288 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		103,92G-/103,98G/	103,92 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		114,67G-/114,7G/	114,51 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069		102,21G-/102,24G/	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.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,14G-/107,205G/	107,145 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			114,06G-/114,1G/	114,1 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			108,525G-/108,46G/	108,411 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			112,04G-/112,01G/	111,89 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)		106,4G	106,4 G	1,37	1,37
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)		100,75G-/100,75G/	100,75 G	1,33	1,33

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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		108,75G- /108,65G/	108,28 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,285G- /103,365G/	103,8 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		99G- /99,05G/	99,01 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,713G- /100,619G/	100,615 G	1,88	1,86
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,235G- /106,49G/	106,55 G	1,03	1,03
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/	93,3 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)		100,18G	100,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105G- /105G/	105 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.01.00	01.JAJO	A0MZC3	DE000A0MZC31	PCC SE Genußschein 8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/gek.12/2017		100G- /100G/	99 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/	63 G	25,39	25,39
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		105,46G- /105,5G/	105,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		113,87G- /113,94G/	113,82 G	0,97	0,97
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)		110,23G- /110,48G/	110,48 G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		114,25G- /114,26G/	114,26 G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		98,73G- /98,88G/	98,73 G	2,12	2,12
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,82G- /104,88G/	104,88 G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,19G- /101,17G/	101,17 G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,035G- /100,045G/	100,07 G	2,29	2,26
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,08G- /104,62G/	104,67 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,795G- /109,815G/	109,85 G	0,09	0,09
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)		121,2G- /121,33G/	121,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		98,79G	98,67 G	2,08	2,08
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)		110,48G- /110,76G/	110,66 G	0,92	0,92
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 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)		102,06G- /102,07G/	102,04 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,2G-/105,2G/	105,05 G	2,16	2,16
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)		111,15G-/111,195G/	111,33 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		119,185G-/119,185G/	119,31 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,451G-/105,479G/	105,573 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,5G-/95,45G/	95,65 G	1,44	1,44
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		100,6G-/100,2G/	100,25 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)		108,71G-/108,55G/	108,7 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,15G-/101,11G/	101,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,3G-/100,35G/	100,4 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,445G-/114,475G/	114,505 G	0,09	0,09
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,855G-/110,83G/	111,295 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)		131,1G-/131,06G/	131,1 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,1G-/118,05G/-8,54	118,16 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,62G-/117,63G/	117,67 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,495G-/102,45G/	102,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,9G-/104,95G/	104,9 G	0,87	0,87
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-/102,95G/	102,95 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,38G-/114,69G/	114,33 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,58G-/96,5G/	96,62 G	1,26	1,25
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,805G-/110,835G/	110,83 G	2,56	2,56
Euro	100	01.01.00		A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG Genußschein 8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,02G-/0,02G/	0,02 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		104,75G-/104,8G/	104,75 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	1,14	1,13
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		26-T-/26-T/	27,01 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)		74,9G-/75,3G/	74,5 G	6,35	6,35
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,705G-/105,69G/	105,75 G	1,08	1,08
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)		14-T-/14-T/	15,1 G	78,31	78,31
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	103,6G	104 G	5,14	5,13
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,94G	99,96 G	0,63	0,63
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)		100,9G-/101,17G/	101,18 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)		100,36G-/100,41G/	100,37 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,241%, zinsv. v. 27.05.17-26.08.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,135G-/100,16G/	100,16	G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,28G-/100,34G/	100,2	G	0,94	0,94
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)		100,59G-/100,61G/	100,54	G	0,07	0,07
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)		96,98G-/97,07G/	96,85	G	0,99	0,99
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)		99,95G-/99,99G/	99,89	G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR00133053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		103,64G-/103,78G/	103,67	G	0,25	0,25
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)		100,16G-/100,24G/	100,03	G	0,7	0,7
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)		101,275G-/101,375G/	101,22	G	1,16	1,16
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)		101,41G-/101,6G/	101,45	G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,57G-/101,62G/	101,62	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)		102,4G-/102,48G/	102,32	G	0,74	0,73
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/	106,75	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)		102,275G-/102,315G/	102,255	G	0,09	0,09
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/	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	101,88G	101,75	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)		100,39G-/100,45G/	95,93	G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1G9HU	FR0011321447	4 5/8%, v. 18.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,909G-/100,909G/	100,935	G	0,08	0,08
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)		104,36G-/104,41G/	104,38	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)		109,79G-/109,79G/	109,605	G	0,43	0,43
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.)		99,8G-/104,375G/	104,375	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)		106,04G-/106,14G/	106,07	G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		107,7G-/107,725G/	107,665	G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		106,82G-/106,88G/	106,8	G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,53G-/106,96G/	106,64	G	1,45	1,45
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)		102,79G-/103,08G/	102,8	G	4,35	4,35
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		20,76G-/20,75G/	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)		104,435G	104,46	G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,205G-/101,25G/	101,25	G	2,44	2,44
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)		101,027G-/101,027G/	101,041	G	0,37	0,37
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)		2,9G-/2,9G/	2,87	G	504,79	504,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	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)		116,15G-/116,1G/ 106,73G-/107,31G/	116,41 G 107,27 G	2,04 0,68	2,04 0,68
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	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)		104,61G-/105,16G/ 114,21G-/114,33G/ 119,24G-/119,02G/	105,1 G 114,26 G 119,5 G	0,29 1,21 1,61	0,29 1,21 1,61
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.18 25.02.25	25.06. 25.02.	A1G2N0 A1ZXGN	XS0760139773 XS1195056079	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)		102,09G-/102,14G/ 101,35G-/101,35G/	102,135 G 101,29 G	0,69	0,69
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		224,28G-4,9	225,69		
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)		123,35G-/123,57G/	123,48 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		98,25G-/98,47G/	98,92 G	3,36	3,36
Euro Euro	50.000 100.000	12.09.18 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	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)		106,158G-/106,181G/ 104,46G-/104,56G/	106,206 G 104,525 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	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)		102,95G-/102,95G/ 111,2G-/111,2G/ 114,18G-/114,18G/ 106,3G-/106,4G/ 104,6G-/103,95G/ 113,85G-/113,75G/ 108,45G-/108,45G/	103 G 111,25 G 114,18 G 106,3 G 104,6 G 113,85 G 108,5 G	2,56 0,07 0,18 1,91 3,58 1,48 1,64	2,56 0,07 0,18 1,91 3,58 1,48 1,64
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)		106,062G-/106,052G/	106,102 G	0,12	0,12
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,09G-/104,08G/ 99,356G-/99,32G/ 96,53G-/96,53G/	104,24 G 99,331 G 96,64 G	7,68 8,1 7,87	7,68 8,05 7,87
	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		95,1G-/95,1G/ 98,756G-/98,81G/	95,35 G 98,826 G	7,89 8,54	7,88 8,39
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		107,25G-/107,48G/	107,32 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)		101,28G-/101,28G/ 98,6G-/99,05G/	101,27 G 99,05 G	2,71 3,54	2,71 3,54
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,31G-/105,43G/	105,275 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,885G-/100,88G/	100,81 G	0,96	0,96
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		105G-/105G/	106 G	2,66	2,66
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)		104,25G-/104,25G/	104,25 G	2,29	2,29
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/	104,4 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		102,065G-/102,17G/	102,055 G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,965G-/103,115G/	103 G	3,18	3,18
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)		149,5G-/148,85G/	148,65 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)		103,041G-/103,212G/	102,422 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)		101,96G	101,95 G	0,08	0,08
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)		111,32G-/111,59G/	111,46 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-/67,05G/	67 G	22,88	22,88
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)		100,335G-/100,325G/	100,000 G	0,00	0,00
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,043G-/100,084G/	100,000 G	0,00	0,00
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,83G-/100,115G/	100,03 G	0,61	0,61
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		99,11G-/99,34G/	99,34 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,255G-/109,31G/	109,275 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791	1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,435G-/100,438G/	100,434 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		105,12G-/105,18G/	105,12 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		111,35G-/111,46G/	111,31 G	0,65	0,65
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,45G-/102,55G/	102,46 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,7G-/104,89G/	104,74 G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,53G-/103,57G/	103,46 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		106,54G-/106,57G/	106,42 G	1	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)		104,99G	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	101,51G	101,49 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,66G	101,62 G	0,57	0,57
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,68G	103,61 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 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	104,2G	104,09 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			103,92G	103,85 G	0,3	0,3
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780			100,93G-/100,925G/	100,935 G	0,33	0,33
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)		106,57G	106,89 G	2,41	2,41
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)		99,98G-/100,07G/	100,01 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.09.70	22.MS	A1A1FR	XS0543710395	Santos Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 8 1/4%, zinsv. v. 22.09.10-21.09.17, v. 22.09.10(70), EO-FLR Notes 2010(17/70)		99,92G-/100,89G/	100,99 G	8,34	8,34
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.05.17-19.08.17, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 03.07.17-01.10.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,16G-/100,39G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8		100,21G-/100,43G/	100,02 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 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)		103,91G-/104,11G/	104,04 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		107,16G-/102,22G/	107,28 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		102,27G-/102,54G/	102,41 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		105,14G-/105,19G/	105,13 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,65G-/102,7G/	102,6 G	2,78	2,78
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,36G	100,22 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079		101,21G	101,22 G			
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 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		101,56G-/101,93G/	101,87 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		101,495G-/101,38G/	101,37 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		107,49G-/107,05G/	106,98 G	2,28	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)		104,34G-/104,95G/	104,89 G	0,68	0,68
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		118,285G-/118,395G/	118,155 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399		100,434G-/100,452G/	100,459 G			
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		134,26G-/134,89G/	134,2 G	1,59	1,59	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		108,309G-/108,354G/	108,301 G			
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		108,25G	108,25 G	3,2	3,2
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		105,71G	105,59 G	2,71	2,71	
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 16.04.12(27), EO-LP MTN 12(12/27) aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		107,5-T	107,60 G	0,00	0,00
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881		119-T	109,00 G	0,00	0,00	
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222		147-T	107,00 G	0,00	0,00	
Euro	10.000	16.04.27	16.04.	A1G7EL	XS0774740210		99,5-T	99,5 -T	1,05	1,05	
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271		43-T	43 -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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		107,25G-/107,25G/	107 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			104,25G-/104,25G/-5,25	104,25 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			102,5G-/102,5G/	102,5 G	3,17	3,16	
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		77G	77 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)		115,495G-/115,465G/	115,255 G	0,5	0,5	
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.)		107,3G	107,3 G			
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		102,555G-/102,37G/	102,3 G	2,75	2,74	
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			100,23G-/100,23G/	100,23 G	2,34	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		102,76G	102,6 G	4,07	4,06	
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)		100,54G-/100,55G/	100,55 G			
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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)		103,55G-/103,95G/	103,97 G			
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			100G-/100,125G/	99,99 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			99,08G-/99,23G/	99,25 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			96,38G-/96,45G/	96,36 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			93,31G-/93,51G/	93,37 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			104,12G-/104,21G/	104,05 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			107,12G-/107,3G/	107,27 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			105,23G-/105,26G/	105,18 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,14G-/112,27G/	112,09 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			103,97G-/104,22G/	104,04 G	1,16	1,15	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,92G-/102,96G/	102,84 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		105,46G-/105,385G/	105,511 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4				104,1G-/104,11G/	104,04 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			105,855G-/105,995G/	105,94 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			117,98G-/117,96G/	117,85 G	1,08	1,08	
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)		100,385G-/100,43G/	100,44 G	1	1	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		103,76G-/103,76G/	103,55 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			103,075G-/103,193G/	103,108 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			99,745G-/99,855G/	100,02 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,47G	103,43 G			
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			101,71G	101,6 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			104,37G	104,22 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,83G/ /100,83G/	100,83	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)		108,38G/ /108,38G/	108,38	G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,019%, zinsv. v. 19.05.17-20.08.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,098%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,21G	100,22	G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJ0	A1Z4GF	XS1264495000		100,42G	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) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,67G	100,5	G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034		101,74G	101,62	G	0,27	0,27	
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281		101,67G	101,68	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)		106,72G	106,72	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.)		117,39G/ /117,83G/	117,76	G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	100,18G	100,08	G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	100,62G	100,57	G	1,77	1,77
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)		102,14G	102,138	G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		103,2G/ /103,64G/ -3,84	103,64	G	0,92	0,92
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)		101,68G/ /101,755G/	101,68	G	0,32	0,32
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		620G/ /620G/	620	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	173,85	173,85
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)		99,5G/ /99,5G/	99,5	G	6,83	6,8
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)		102,9G	102,9	G	1,61	1,61
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)		121,04G	121,06	G	5,35	5,35
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)		106,806G/ /106,806G/	106,793	G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9		103,93G/ /103,82G/	103,847	G	0,42	0,42	
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8		106,675G/ /106,86G/	106,82	G	0,59	0,59	

Depot- und 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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,95G-/103,875G/	103,76 G	0,76	0,76
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)		101,55G-/101,85G/	101,62 G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454		103G-/102,99G/	103,074 G	0,03	0,03	
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.)		99,193G-/99,193G/	99,2 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		110,845G-/110,88G/	110,84 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		100,14G-/100,15G/	100,02 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		99,9G-/100,03G/	99,98 G	1,5	1,5	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		132,03G-/131,97G/	131,83 G	0,81	0,81	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		118,14G-/118,16G/	118,05 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		114,39G-/114,46G/	114,39 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		112,33G-/112,36G/	112,3 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		104,97G-/105,3G/	105,31 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.)		105,03G-/105,1G/	105,105 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		102,87G-/103,18G/	103,17 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)		103,01G	103 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)		101,35G	101,29 G	0,24	0,24
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)		102,83G	102,6 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)		102,84G-/102,86G/	102,8 G	0,32	0,32
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)		101,22G-/101,31G/	101,3 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) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105G-/105G/	105 G	2	2
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210		104G-/104,22G/	104 G	1,21	1,2	
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)		114,655G-/114,67G/	114,59 G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		112,8G-/112,8G/	112,5 G	1,01	1,01	
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)		130,98G-/131,15G/	131,025 G	5,94	5,94
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		102,725G-/102,625G/	102,63 G	4,93	4,92
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 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,18G-/100,26G/	100,15 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		94,44G-/94,64G/	94,67 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,51G-/100,57G/	100,45 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,32G-/99,72G/	99,49 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,42G-/101,77G/	101,54 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		103,65G-/103,89G/	103,71 G	1,93	1,93	
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,74G-/100,76G/	100,76 G			
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,8G-/110,81G/	110,72 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,06G-/103,09G/	103,09 G			
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863	5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,98G-/101,055G/	101,07 G			
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		111,69G-/111,72G/	111,64 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,79G-/117,07G/	116,8 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,26G-/113,38G/	113,28 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,095G-/105,145G/	105,075 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,04G-/104,16G/	104,04 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,82G-/107,87G/	107,7 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		107,94G-/108,56G/	108,43 G	2,13	2,13	
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		106,647G-/106,69G/	106,7 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		113,554G-/113,675G/	113,58 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		108,26G-/108,275G/	108,27 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		106,171G-/106,32G/	106,231 G			
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		141,84G-/142,3G/	141,9 G	2,55	2,55	
						Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		103,052G-/103,057G/	103,045 G			
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,92G-/115,96G/	115,755 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,42G	110,88 G	0,5	0,5	
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,49G-/111,74G/	111,65 G	0,95	0,95	
						Telia Company AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,27G-/120,92G/	120,56 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		87,68G-/87,72G/	87,9 G	2,49	2,49	
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,99G-/99,24G/	99,12 G	1,09	1,09	
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)		100,06G-/100,09G/	100,42 G	1,87	1,87	
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)		92,33G-/92,33G/	92,3 G	1,8	1,8	
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-/122,81G/	122,71 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	A1GMP8	XS0593606550	3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,535G-/102,57G/	102,524 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)		106,34G-/106,34G/	106,37 G	0,21	0,21	
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)		102,29G-/102,38G/	102,31 G	0,26	0,26	
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)		104,76G-/105,46G/	105,4 G	1,16	1,16	
						TenneT Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		118,82G-/118,93G/	118,84 G	0,34	0,34	
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,41G-/102,73G/	102,53 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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,17G	101,2 G	3,9	3,9
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102G-/102G/	102,9 G	4,17	4,15
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)		100,72G-/100,88G/	100,78 G	0,6	0,6
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)		88,26G-/88,11G/	88,25 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,371%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,421%, zinsv. v. 02.05.17-30.07.17, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,671%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,76G	100,75 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	XS1130101931		S s	101,02G-/101,04G/	101,04 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	102,18G-/102,17G/	102,18 G		
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A0TUVY	XS0361975443	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		105,31G-/105,31G/	105,31 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380			98,56G-/98,63G/	98,57 G		
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			107,14G-/107,38G/	107,51 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			100,9G-/100,98G/	100,92 G		
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			111,4G-/111,45G/	111,38 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			106,615G-/106,67G/	106,59 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			105,11G-/105,125G/	105,065 G		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,005G-/103,04G/	102,91 G		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304			116,495G-/116,565G/	116,53 G		
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)		105,9G-/105,88G/	105,78 G	1,02	1,02
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)		133,79G-/133,92G/	133,94 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,19G-/101,66G/	101,66 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			107,6G-/107,71G/	107,65 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			107,29G-/107,38G/	107,29 G		
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-/113,73G/	113,625 G	0,1	0,1
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)		106,04G	106,11 G	1,39	1,39
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	100,6G-/100,73G/	100,95		
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	108,75 G	0,77	0,77
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-/99,05G/	99,05 G	3,37	3,37

Depot- und 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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,455G-/111,44G/	111,41 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,08G-/114,07G/	114,04 G	0,29	0,29
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)		105G-/105,066G/	105,068 G	0,24	0,24
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	5,18	5,18
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		107,21G-/107,87G/	107,87 G	4,51	4,51
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		103,11G-/103,22G/	103,22 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		105,13G-/105,13G/	105,23 G	1,77	1,77
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,05G-/111,05G/	111,06 G	2,5	2,5
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		105,555G-/105,57G/	105,545 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,25G-/104,25G/	104,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		105,665G-/105,66G/	105,705 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,855G-/99,83G/	99,835 G	1,41	1,41
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		104,3G-/104,32G/	104,3 G	1,22	1,22
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)		106,08G	106,14 G	1,9	1,9
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,12G-/105,24G/	105,08 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		107,68G-/107,92G/	107,99 G	1,41	1,41
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,24G-/103,305G/	103,26 G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,21G-/98,215G/	98,16 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,36G-/94,72G/	94,68 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,975G-/108,995G/	108,865 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,78G-/107,91G/	107,765 G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,29G-/115,62G/	115,49 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,59G-/112,77G/	112,65 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,43G-/107,7G/	107,68 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		129,14G-/128,925G/	128,71 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,84G-/114,005G/	113,74 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		107,51G	107,48 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	101,747G-/101,893G/	101,806 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	101,519G-/101,517G/	101,357 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,91G-/101,23G/	101,26 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.)		99,051G-/99,095G/	99,159 G		
Euro	1.000	08.09.17	08.MJSD	A1Z6CG	XS1288335448	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.06.17-07.09.17, v. 09.09.15(17), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(17)		100,03G-/100,035G/	100,035G	0,000	0,000,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	A1HFJA	XS0881360555	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1 1/4%, v. 01.02.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17)		100,095G-/100,107G/	100,11 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,76G-/102,82G/	102,74 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,75G-/102,9G/	102,8 G	0,3	0,3	
						0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,54G-/101,68G/	101,6 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
						7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		82G-/82G/	81 G	17,04	17,04	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes						
						2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,77G	103,68 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds						
						6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		105,4G-/105,4G/	105,4 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		111,215G-/111,25G/	111,265 G			
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		104,78G-/104,78G/	104,88 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,45G-/113,5G/	113,55 G	0,04	0,04	
						3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,9G-/118,05G/	118,15 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen						
						2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		103,735G-/103,715G/	103,72 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes						
						5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,55G-/108,513G/	108,548 G	0,92	0,91	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes						
						5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,5G-/109,5G/	109,5 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes						
						4 1/4%, zinsv. v. 09.06.17-08.12.17, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,8G-/105,5G/-7	106,27 G	2,13	2,13	
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen						
						4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,25G-/103,25G/	103,25 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		109,695G-/109,68G/	109,67 G			
						4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		117,81G-/117,785G/	117,74 G	0,23	0,23	
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)		104,83G-/104,815G/	104,841 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		105,11G	105,15 G	0,77	0,77	
						2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,22G	107,11 G	1	1	
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)		104,8G-/104,75G/	104,75 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes						
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		109,865G-/109,855G/	109,835 G	0,12	0,12	
						6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		108,8G-/109,025G/	109,019 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes						
						1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,08G	97,87 G	1,34	1,33	

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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 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)	99,73G	99,92 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		101,65G-/101,6G/	101,53 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		100,54G-/100,46G/	100,5 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		112,4G-/112,46G/	112,4 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865		105,05G-/105,13G/	105,08 G			
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853		102,42G-/102,45G/	102,43 G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		107,86G-/107,94G/	107,86 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		111,04G-/111,12G/	111,03 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194		102,33G-/102,42G/	102,4 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		104,39G-/104,54G/	104,4 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	99,65G-/99,71G/	99,61 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	96,2G-/96,68G/	96,54 G	1,67	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)	101,45G-/101,56G/	101,57 G	3,5	3,49	
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 04.06.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78	104G-/104G/	103,95 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, rat. v. 30.12.16-29.12.17, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)	104,27G-/104,27G/	104,23 G	1	1	
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZBBD	DE000A1ZBBD9		101,8G-/101,8G/	101,78 G	1,04	1,04	
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.)	111,872G-/111,905G/	111,878 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)	100,16G-/100,175G/	100,000.000.000,19			
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 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) 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)	99,25G-/99,83G/	99,77 G	0,06		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		97,43G-/97,64G/	97,48 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		99,26G-/99,41G/	99,41 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		98,96G-/99,14G/	99,02 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		98,12G-/98,39G/	98,42 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		105,06G-/105,11G/	105,05 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,32G-/102,47G/	102,4 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,77G-/100,795G/	100,655 G	0,32	0,32	
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)	106,06G	106,04 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)	119,25G-/119,28G/	119,09 G	4,76	4,76	
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	102,13G-/102,01G/	102,01 G	3,53	3,53	
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	105,15G-/105,3G/	105,35 G	3,23	3,23	
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	102,93G-/103,06G/	103,02 G	3,15	3,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		106,45G-/110,42G/	110,405 G	1,6	1,6
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)		98,19G-/98,27G/	98,22 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		104,804G-/104,812G/	104,836 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		130,14G-/130,33G/	130,22 G	0,79	0,79
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		110,44G-/110,51G/	110,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,645G-/121,815G/	121,715 G	0,31	0,31
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)		96,95G-/97,56G/	97,53 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)		101G-/101G/	101 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)		104,76G-/104,773G/	104,777 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,85G-/159G/	159,19 G	1,9	1,9
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		113,9G-/113,965G/	113,94 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		121,88G-/121,96G/	121,86 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		111,995G-/112,053G/	112,009 G	0,05	0,05
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,545G-/113,675G/	113,575 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		101,4G-/101,7G/	101,58 G	1,41	1,41
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		102,988G-/102,97G/	102,955 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		113,585G-/113,745G/	113,55 G	0,22	0,22
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	102,63G-/102,63G/	102,63 G	5,68	5,68
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)		98,49G-/98,555G/	98,415 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,59G-/95,67G/	95,53 G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,08G-/93,54G/	93,48 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)		107,15G-/107,24G/	107,16 G	1,15	1,15
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)		101,165G-/101,195G/	101,055 G	0,44	0,44
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		104,34G-/104,52G/	104,33 G	1,33	1,33
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)		111,38G-/111,46G/	111,38 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	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,963G-/101,305G/	101,31 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		104,68G-/104,683G/	104,687 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		121,73G-/122,22G/	122,09 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		93,66G-/93,8G/	93,86 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	96,54G-/96,58G/	96,39 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	103,1G-/103,18G/	103,02 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,5G-/104,71G/	104,53 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		106,24G-/106,41G/	106,35 G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,26G-/99,37G/	99,24 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,33G-/118,39G/	118,26 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,895G-/102G/	101,83 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		104,67G-/104,76G/	104,59 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		102,45G-/102,566G/	102,605 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,638G-/104,576G/	104,576 G	0,32	0,32
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,775G-/106,03G/	105,81 G	0,81	0,81
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,24G-/109,35G/	109,36 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-/100,74G/	100,736 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)		102,18G-/102,18G/	102,14 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 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)		100,985G-/101,08G/	101,04 G	0,49	0,49
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)		102,579G-/102,608G/	102,589 G	3,21	3,2
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	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)		100,47G-/100,514G/	100,515 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,065G-/100,065G/	100,064009.000.000,06		
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)		100,115G-/100,13G/	100,13 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	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.)		99,258G-/99,248G/	99,195 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,4G-/99,4G/	99,35 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,375G-/103,335G/	103,32 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		111,54G-/111,44G/	111,4 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,47G	105,48 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		107,245G-/107,14G/	107,08 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		99,78G-/100,15G/	99,98 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		95,86G-/95,95G/	95,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		104,669G-/104,77G/	104,78 G			
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,61G-/104,89G/	104,86 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,49G-/104,525G/	104,515 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		109,99G-/110,89G/	111,19 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,95G-/105,975G/	105,905 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,22G-/94,2G/	94,55 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,89G-/100,11G/	100,05 G	0,85	0,85	
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes						
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,04G-/100,07G/	100 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,21G-/100,28G/	100,12 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,92G-/99,98G/	99,99 G	1,88	1,88	
						Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,964G-/99,97G/	99,97 G	0,31		
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	zinsv., v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		100,136G-/100,12G/	-0.000.000.000.000,06			
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	zinsv., v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,941G-/99,941G/		0,01		
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		106,745G-/106,8G/	106,725 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,265G-/100,3G/	100,3 G			
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		101,515G-/101,57G/	101,515 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCC4	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		102,726G-/102,77G/	102,775 G			
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		107,81G-/107,87G/	107,795 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,88G-/108,975G/	108,88 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		98,94G-/99,05G/	1,51	1,51		
						Volvo Car AB Guaranteed Notes						
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		108,075G	108,25 G	1,11	1,11	
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	0,049%, zinsv. v. 13.06.17-12.09.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,16G-/100,12G/	100,16 G			
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	0,619%, zinsv. v. 15.06.17-14.09.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,332G-/100,335G/	100,336 G			
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,74G-/100,89G/	100,81 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	98,9G-/98,89G/	98,95 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,89G-/99,92G/	99,84 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		103,905G-/104,015G/	103,885 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,175G-/107,27G/	107,195 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,53G-/100,55G/	100,51 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		101,13G-/101,21G/	101,29 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		112,75G-/112,98G/	112,79 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,735G-/106,855G/	106,78 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		101,76G-/101,82G/	101,75 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,29G-/100,9G/	100,85 G	1,38	1,38	
						Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		105,725G-/105,776G/	105,827 G	4,35	4,35	
						Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		107,56G-/107,58G/	107,58 G			
						Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen						
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		106,245G-/106,23G/	106,18 G	0,09	0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		105G- /104,8G/	104,875 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,291%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,091%, zinsv. v. 02.06.17-04.09.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		101,06G	101,02 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348		100,4G	100,38 G			
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,11G	99,02 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z7ZU	XS1310934382		104,9G	104,81 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		104,085G	104,375 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)		103,93G	103,9 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)		102,36G	102,32 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		104,613G- /104,727G/	104,72 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		108,425G- /109,25G/	108,315 G	0,63	0,63	
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)		103,08G- /103,462G/	103,472 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)		102,785G- /102,85G/	102,73 G	0,41	0,41
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)		104,73G- /104,88G/	104,76 G	0,05	0,05
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)		112,45G	112,68 G	4,45	4,45
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,29G- /103,29G/	103,29 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6		107,25G- /107,21G/	107,275 G	1,45	1,45	

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	55,29 G	54,33G	69,12	52

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
27.06.2017		A0ETN7 AU000000DYE9	Dyesol Ltd. Registered Shares o.N.
28.06.2017		548795 DE0005487953 A2AJD7 AU000000AFY2	Alphaform AG Inhaber-Aktien o.N. Afterpay Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
29.06.2017	04.07.2017	A0MFJX DE000A0MFJX5 A0LL06 XS0284810719	Kreditanst.f.Wiederaufbau 4,125% Anl.v.2007 (2017) Ungarn 4,375% EO-Notes 2007(17)
30.06.2017		A1C1G9 AU000000AOQ0	African Petroleum Corp. Ltd. Registered Shares o.N.
03.07.2017		A0LBDT LU0269583422	Gagfah S.A. Actions nom. EO 1,25
05.07.2017	09.07.2017	A1G64Q XS0802005289	Bulgarien 4,25% EO-Bonds 2012(17)
	10.07.2017	A0NYZB XS0307581883	Dexia Crédit Local S.A. 0,32% EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)
		CZ40HY DE000CZ40HY9	Commerzbank AG 3,625% MTN-Anl. S.796 v.12(17)
06.07.2017	11.07.2017	A1G3LV FR0011233451	Peugeot S.A. 5,625% EO-Medium-Term Nts 2012(17)
07.07.2017	12.07.2017	A1GTHK XS0647288140	ENEL Finance Intl N.V. 4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(17)
27.03.2018	31.03.2018	A1H3V5 DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH 7,375% Anleihe v. 2011(2018)

Hamburg, den 04. Juli 2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurskorrektur Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
HLB 02N	109,50	G	vom 19.06.2017, 16:07 h statt 109,50 BZ

Hamburg, den 21. Juni 2017
Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Aufgrund des Rechtsformwechsels der KWG Kommunale Wohnen AG in KWG Kommunale Wohnen GmbH mit Wirkung zum 22.05.2017 werden die folgenden Geschäfte storniert:

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
522 734	22.05.17 08:09:31	11,055 EUR G	
	23.05.17 08:09:42	11,055 EUR G	
	12:43:59	11,140 EUR	17
	24.05.17 08:10:22	11,055 EUR G	
	08:57:05	11,055 EUR	3.000
	25.05.17 08:09:31	11,050 EUR G	
	14:49:48	11,140 EUR	2.000
	14:54:35	11,150 EUR	1.576
	15:08:02	11,300 EUR	1.752
	26.05.17 08:09:32	11,055 EUR G	
	16:46:15	11,500 EUR	1.000
	16:48:42	11,700 EUR BB	990
	16:50:13	11,700 EUR BB	672
	29.05.17 08:09:33	11,800 EUR B	
	29.05.17 09:37:07	11,300 EUR BB	2.000
	17:26:16	11,200 EUR BB	3.000
	30.05.17 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
Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Dyesol Ltd.
- Einstellung wg. ISIN-Wechsel - WKN A0E TN7 / ISIN AU000000DYE9

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN-Wechsel sowie Namensänderung für die Aktien der

Dyesol Ltd.
WKN A0E TN7
ISIN AU000000DYE9

mit Ablauf des

27.06.2017

eingestellt.

Mit Wirkung vom 28.06.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter dem Namen sowie der ISIN/WKN

GREATCELL SOLAR
WKN A2D S8G
ISIN AU000000GSL9

Skontroführer: MWB(KV 3836)

Hamburg, den 27. Juni 2017
Geschäftsführung der Börse Hamburg

IKB Deutsche Industriebank AG
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom

29. Juni 2017

werden

4,5% Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)
DE000A2E4QG3 / A2E 4QG

23.07. g.zj.

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 28. Juni 2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Afterpay Touch Group Ltd. - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 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 Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">DELIVERY HERO AG - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 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 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 style="text-align: center;">AFTERPAY HOLDINGS LTD - Einstellung wg. ISIN-Wechsel - WKN A2A JD7 / ISIN AU000000AFY2</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde wegen ISIN-Wechsel für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">AFTERPAY HOLDINGS LTD WKN A2A JD7 ISIN AU000000AFY2</p> <p>mit Ablauf des 28.06.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Mit Wirkung vom 30.06.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter dem Namen sowie der ISIN/WKN</p> <p style="text-align: center;">Afterpay Touch Group Ltd. WKN A2D T5A ISIN AU000000APT1</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">Daimler AG - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 28. Juni 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Unternehmensanleihe DE000A2GSCY9 / A2G SCY</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p style="text-align: center;">Unternehmensanleihe DE000A2GSCX1 / A2G SCX</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p style="text-align: center;">Unternehmensanleihe DE000A2GSCW3 / A2G SCW</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 27. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">NORATIS AG - Einbeziehung -</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> <p style="text-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 style="text-align: center;">Quirin Privatbank AG WKN 520 230 ISIN DE0005202303</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 28. Juni 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Lufthansa AG - Einbeziehung -</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>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																	
<p style="text-align: center;">Diverse Emittenten - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Evonik Industries AG Korrektur - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p>																																	
<p>Mit Wirkung vom 04. Juli 2017 werden</p> <p>1,5% Med.Term Nts.v.17(25) 20.01. gzej. XS1642590480 / A2G SFN</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>06.JAJ0 zinsv. FLR-Med.Term Nts.v.17(21) XS1642546078 / A2G SFM</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>06.JAJ0 zinsv. FLR-Med.Term Nts.v.17(19) XS1642545690 / A0J CC4</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontoführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 03. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 04. Juli 2017 werden</p> <p>2,125% zinsv. FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77) 07.11. gzej. DE000A2GSFF1 / A2G SFF</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontoführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 04. Juli 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>872933</td> <td>Baker Hughes Inc. Registered Shares DL 1</td> <td>04.07.2017 09:03:00 04.07.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>A0LBDT</td> <td>Gagfah S.A. Actions nom. EO 1,25</td> <td>03.07.2017 08:00:00 03.07.2017 20:00:00</td> </tr> <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 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>A2AJD7</td> <td>Afterpay Holdings Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>28.06.2017 08:47:00 28.06.2017 20:00:00</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>909138</td> <td>Heron Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>27.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A141LW</td> <td>Link Administration Hldgs L Registered Shares o.N.</td> <td>26.06.2017 08:00:00 28.06.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>A2DY07</td> <td>Fremont Petroleum Corp. Ltd Registered Shares o.N.</td> <td>22.06.2017 16:33:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 04.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	872933	Baker Hughes Inc. Registered Shares DL 1	04.07.2017 09:03:00 04.07.2017 20:00:00	A0LBDT	Gagfah S.A. Actions nom. EO 1,25	03.07.2017 08:00:00 03.07.2017 20:00:00	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 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	A2AJD7	Afterpay Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	28.06.2017 08:47:00 28.06.2017 20:00:00	A0BDRX	IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un	27.06.2017 12:44:00 bis auf weiteres	909138	Heron Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A141LW	Link Administration Hldgs L Registered Shares o.N.	26.06.2017 08:00:00 28.06.2017 20:00:00	A2DY07	Fremont Petroleum Corp. Ltd Registered Shares o.N.	22.06.2017 16:33:00 bis auf weiteres
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																	
872933	Baker Hughes Inc. Registered Shares DL 1	04.07.2017 09:03:00 04.07.2017 20:00:00																																	
A0LBDT	Gagfah S.A. Actions nom. EO 1,25	03.07.2017 08:00:00 03.07.2017 20:00:00																																	
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 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																																	
A2AJD7	Afterpay Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	28.06.2017 08:47:00 28.06.2017 20:00:00																																	
A0BDRX	IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un	27.06.2017 12:44:00 bis auf weiteres																																	
909138	Heron Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																	
A141LW	Link Administration Hldgs L Registered Shares o.N.	26.06.2017 08:00:00 28.06.2017 20:00:00																																	
A2DY07	Fremont Petroleum Corp. Ltd Registered Shares o.N.	22.06.2017 16:33:00 bis auf weiteres																																	
	<p style="text-align: center;">mVISE AG - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p>																																	
	<p>Mit Wirkung vom 05. Juli 2017 werden</p> <p>4% Wandelanleihe v.17(17/20) 01.04. gzej. DE000A2E4FN2 / A2E 4FN</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontoführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 03. Juli 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>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 31.12.9999 23:59:59</td> </tr> <tr> <td>A115DQ</td> <td>DigitalX Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>02.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A113G2</td> <td>Intueri Education Group Ltd Registered Shares o.N.</td> <td>01.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>873553</td> <td>Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 04.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	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 31.12.9999 23:59:59	A115DQ	DigitalX Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A113G2	Intueri Education Group Ltd Registered Shares o.N.	01.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres	873553	Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres
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 31.12.9999 23:59:59																																	
A115DQ	DigitalX Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																	
A113G2	Intueri Education Group Ltd Registered Shares o.N.	01.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																	
873553	Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																	

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Aussetzungen			Aussetzungen			Iberdrola S.A. - Einbeziehung -		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	Mit Wirkung vom		
A2ACRW	Emefcy Group Ltd. Registered Shares o.N.	25.05.2017 08:15:00 bis auf weiteres	A0M7KJ	Kingsrose Mining Ltd. Registered Shares o.N.	14.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres	06. Juli 2017		
A1CWLK	Viking Mines Ltd. Registered Shares o.N.	23.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0B7TC	Aveva Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.2016 12:31:00 bis auf weiteres	werden		
A1W76H	Saizen REIT Registered Units o.N.	16.05.2017 12:19:00 31.12.9999 23:59:59	A1JDLE	NTM Gold Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.2016 08:20:00 bis auf weiteres	Aktien der Iberdrola S.A. ISIN XC000A2DQT63 / WKN A2D QT6		
A0DPA9	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.	16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres	A1CWNP	China Minzhong Food Corp. L Registered Shares o.N.	09.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres	in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.		
A2DNOR	Quintis Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0LEHB	Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.11.2016 09:42:00 bis auf weiteres	Skontroführer: MWB (KV 3836)		
BMSA01	Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01	03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres	A0JKUY	Mission Newenergy Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.2016 11:40:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 05. Juli 2017		
A1JQXE	Birimian Ltd. Registered Shares o.N.	27.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	23.11.2016 08:00:00 bis auf weiteres	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
850855	Activistic Ltd. Registered Shares o.N.	24.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres	891827	Alliance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	21.11.2016 09:45:00 bis auf weiteres			
A2AEUE	Assemblebay Ltd. Registered Shares o.N.	10.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0B60K	TNG Ltd. Registered Shares o.N.	17.11.2016 11:56:00 bis auf weiteres			
A1XB0L	Coolpad Group Ltd. Registered Shares HD -,01	31.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0B6PK	Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	17.11.2016 11:56:00 bis auf weiteres			
Hamburg, den 04.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			TUAG24	TUI AG Anleihe v.14(16/19) Reg.S	16.11.2016 16:43:00 bis auf weiteres			
Aussetzungen			A0MQ09	Rickmers Maritime Registered Shares o.N.	16.11.2016 08:00:00 bis auf weiteres			
Aussetzungen			A0YBBF	Nyota Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.2016 08:00:00 bis auf weiteres			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A1804S	Norske Skogindustrier AS EO-Notes 2016(20/26) Reg.S	11.11.2016 10:03:00 bis auf weiteres			
A0JD69	Indo Mines Ltd. Registered Shares o.N.	17.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	886653	IPCO International Ltd. Reg. Shares (Local) o.N.	10.11.2016 08:05:00 bis auf weiteres			
911517	Ezra Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	15.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0Q533	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	10.11.2016 08:05:00 bis auf weiteres			
874152	Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A1PGQR	Rene Lezard Mode GmbH Inh.Schuldver. v.12(17)	09.11.2016 13:47:00 bis auf weitere			
A12DM7	1-Page Ltd. Registered Shares o.N.	08.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	Wiederaufnahmen					
A0CAJF	Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme			
A0REGF	Moko Social Media Ltd. Registered Shares o.N.	25.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres	881823	Samsung Electronics Co. Ltd R.Shs(NV)PF(GDR144A)/1/2SW5	29.06.2017 13:29:00			
923376	SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01	17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres	896360	Samsung Electronics Co. Ltd R.Sh(sp.GDRs144A/95)1/2/SW5	29.06.2017 13:29:00			
A19BTG	ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(2	12.01.2017 08:38:00 bis auf weiteres	A141LW	Link Administration Hldgs L Registered Shares o.N.	29.06.2017 08:00:00			
A2AGQP	Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres	A1TND4	More & More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018)	28.06.2017 08:00:00			
A0G4X3	Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und	14.12.2016 17:23:00 31.12.9999 23:59:59	Hamburg, den 04.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
Hamburg, den 04.07.2017 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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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	9,99 G	9,819G	12,37	9,82
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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	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				14,1 G	14,27G	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				34,85 G	34,67G	38,77	34,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,15	Euro 0,03	01.12.16		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,54 G	7,505G	7,61	7,33
1	Euro 0,65	Euro 0,65	03.04.17		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	35,28 G		35,86	28,73
9	Euro 0,15	Euro 0,13	01.12.16		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,7 G	4,677G	4,73	4,56
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,81 G	20,78G	20,99	20,19
9	Euro 0,16	Euro 0,15	01.12.16		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,15 G	7,145G	7,19	7,03
9	Euro 0,13	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,14 G	9,22G	9,57	8,72
9	Th.	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,88 G	6,885G	6,93	6,88
4	Euro 0,2	Euro 0,17	03.07.17		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	14,85 G	14,61G	15,47	14,61
9	Euro 1,5	Euro 1	01.12.16		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	110,68 G	110,65G	112,17	109,71
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
7	Euro 4,28	Euro 1,25	27.04.17		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	3,16 G	3,17G	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	1,86	1,85G-1,86-1,86-1,86-1,86-1,86	5,15	1,72
1	Euro 1,25	Euro 1,55	29.05.17		800799	DE0008007998	DEGI International	1	3,12	3,11G-3,115-3,111-3,111-3,111	4,76	3
							Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	67,06 G	67,1G	68,57	59,78
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	4,7 G	4,713G-4,69	4,89	4,39
10	Euro 0,27	Euro 0,18	01.11.16		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,24 G	6,22G	6,26	6,16
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq	1	60,18 G	60,44G	62,61	55,71
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38,74 G	38,87G	41,04	38,57
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	3,77 G	3,757G	3,96	3,68
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Gl-North American Eq.	1	23,16 G	23,26G	24,44	22,6
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen Gl-UK Equity Fund	1	27,74 G	27,47G	28,94	25,94
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,45 G	25,67G	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	3,35 G	3,332G	3,57	3,33
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	442,09 G	442,09G	442,95	441,68
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,55 G	2,546G	2,66	2,49
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,87 G	22,6G	23,6	20,57
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	39,19 G	39,04G	40,41	35,79
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	39,32 G	39,05G	40,35	35,76
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	13,09 G	13,02G	13,47	11,94
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	132,68 G	133,49G	137,54	112,95
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,43 G	16,51G	16,93	15,7
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	49,69 G	49,6G	51,41	45,74
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,02 G	10,04G	10,38	9,67
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	16,45 G	16,46G	17,1	15,37
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	16,52 G	16,48G	17,1	15,25
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	3.084,76 G	3125,83G	3.414,05	2.811
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	8,38 G	8,385G	8,74	8,12
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,94 G	22,94G	23,47	20,47
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	198,8 G	197G	206,69	185,52
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	12,34 G	12,34G	13,11	12,34
							Ahead Wealth Solutions AG					
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	141,6 G	143,63G	148,99	133,56
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	67,35 G	67,38G	72,1	67,27
							Alceda Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC FCP - Risk Parity 12 Fund	1	118,62 G	118,16G	125,54	115,93
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Risk Parity 7 Fund	1	104,87 G	104,53G	108,55	103,82
11	Euro 0,16	Euro 0,27	30.01.17		A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	111,24 G	111,64G	113,72	106,91
							Alken Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	229,66 G	230,15G	239,52	203,59
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,3 G		28,58	26,57
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,22 G	27,32G	28,83	27,2
9	Euro 0,29	Euro 0,27	30.09.16		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	7,16	7,07G	7,24	6,99
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,67 G	19,68G	19,8	19,19
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,31 G	13,44G	13,85	11,79

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	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	14,07 G	14,16G	15,09	14,05
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,29 G	15,41G	15,79	14,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	150,71 G	151,1G	154,62	120,22
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	37,32 G	37,26G	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	7,36G	8	7,29
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	252,18 G	252,37G	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	7,07G	7,78	7,01
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	222,17 G	221,05G	236,79	197,18
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I-Themat.Research Ptf	1	19,45 G	19,49G	20,02	17,51
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	65,5 G	65,45G	68,05	61,47
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	20,5 G	20,71G	21,69	20,42
9	US\$ 0,27	US\$ 0,26	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,8 G	3,819G	4,14	3,77
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	42,94 G	42,52G	44,1	37,36
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,18 G	13,24G	14,04	13,15
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,04 G	16,19G	16,81	14,89
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,31 G	14,42G	15,01	14,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	17,26 G	17,32G	17,89	15,79
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	24,14 G	24,17G	25,71	24,05
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	16,32 G	16,35G	17,21	16,22
7	Euro 1,56	Euro 1,52	15.08.16		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	177,78 G	178,28G	185,77	159,65
4	Euro 2,03	Euro 3,51	12.10.16		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	4,54 G	4,541G	6,48	4,5
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Fondra	1	119,4 G	118,8G	123,2	112,34
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondak	1	177,2 G	177,94G	186,28	159,95
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondis	1	75,18 G	75,66G	79,4	74,54
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	125,45 G	126,2G	131,86	113,3
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	148,53 G	149,57G	155,44	142,26
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	137,93 G	137,73G	143,2	134,07
7	Euro 1	Euro 1,04	15.08.16		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	131,44 G	132,09G	135,85	118,85
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	84,83 G	84,82G	86,98	84,21
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	104,24 G	105,06G	115,26	103,72
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	90,85 G	91,32G	95,76	84,52
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,25 G	50,3G	50,66	50,22
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,47 G	91,47G	92,64	88,4
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Concentra	1	120,61 G	121,27G	126,45	109,65
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	961,75 G	965,19G	1.006,68	868,75
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Industria	1	106,97 G	105,82G	110,38	103
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	71,08 G	71,11G	74,25	68,29
1	Euro 1,43	Euro 1,3	06.03.17		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,78 G	61,73G	63,98	60,82
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,38 G	45,34G	48,35	45,34
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	186,14 G	187,09G	192,19	171,47
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	273,19 G	274,95G	281,75	250,2
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	56,7 G	57,08G	68,33	54,81
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	59,51 G	58,88G	61,49	56,99
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	205,89 G	203,16G	218,6	188,72
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,41 G	41,42G	42,33	41,41
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	435,26 G	432,82G	442,71	389,87
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	53,87 G	53,84G	55,6	53,21
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,63 G	63,62G	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	293,62 G	296,65G	307,61	260,63
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	49 G	49,47G	50,67	46,98
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	118,59 G	118,74G	123,66	108,71
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	154,54 G	153,93G	162,77	140,48
12	Th.	Th.	19.12.16		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	188,21 G	188,58G	193,96	179,83
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	113,35 G	112,93G	119,03	100,32
10	Euro 1,06	Euro 1,02	15.11.16		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	82,28 G	81,1G	83,84	80,09

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,19	Euro 0,98	15.11.16		979726	DE0009797266	Allianz Global Investors GmbH	1	90,99 G	91,13G	94,46	89,83
10	Euro 1,12	Euro 1,06	15.11.16		979727	DE0009797274	Allianz Strategiefds Wachstum	1	100,22	99,2G	104,23	98,02
8	Euro 3,83	Euro18,6	14.12.16		979733	DE0009797332	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	12 G	12G-2-1,8-2,11	23,42	11,8
8	Euro 3,83	Euro18,62	14.12.16		979734	DE0009797340	Allianz Flexi Immo	1	11,8 G	11,9B	22,55	11,52
12	Euro25,13	Euro19,66	06.02.17		979741	DE0009797415	Allianz Flexi Immo	1	1.183,09 G	1182,92G	1.215,38	1.173,26
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	Allianz Rentenfonds	1	52,95 G	53,04G	55,74	52,33
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	27,23 G	27,37G	28,35	26,27
							Allianz EuropaVision	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,24	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	48,15 G	48,16G	48,19	48,08
1	Euro 0,24	Euro 0,3	18.04.17		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	38,9 G	38,76G	39,33	37,88
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	281,91 G	285,33G	302,84	279,16
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,05 G	24,98G	25,77	22,77
1	Euro 0,56	Euro 0,7	18.04.17		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	59,2 G	59,34G	60,12	58,65
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	135,46 G	135,43G	146,38	134,97
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	12,2 G	12,23G	12,58	11,42
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	11,54 G	11,62G	11,88	10,8
1	Euro 1,62	Euro 1,49	06.03.17		935900	LU0110014080	AGIF-All.Global Equity	1	39,82 G	39,83G	40,71	39,01
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Corp.Bd Europa HiYield	1	143,85 G	143,77G	144,73	143,29
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	Allianz Pfandbrieffonds	1	24,09 G	24,16G	24,97	22,84
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,44 G	23,65G	24,46	22,34
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-All.Global Sustainability	1	16,04 G	16,04G	16,21	15,84
10	Euro 0,29	Euro 0,12	15.12.16		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,53 G	11,53G	11,66	11,39
10	Euro 1,09	Euro 0,66	15.12.16		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,91 G	93,98G	94,08	93,7
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	10,34 G	10,45G	10,76	9,27
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	144,34 G	145,32G	159,16	143,52
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,63 G	9,665G	10,55	9,57
10	US\$ 2,2	US\$ 4,31	15.12.16		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	210,89 G	209,94G	220,57	201,55
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	283,66 G	286,21G	292,3	255,68
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	20,83 G	20,88G	21,52	18,75
10	Th.	US\$ 0,1	15.12.16		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	18,67 G	18,47G	19,63	17,75
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Japan Equity	1	9 G	9G	9,58	8,23
10	US\$ 1,48	US\$ 0,38	15.12.16		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Korea Equity	1	95,63 G	94,64G	99,09	90,54
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	105,3 G	104,04G	109,06	99,69
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Oriental Income	1	58,84 G	58,91G	61,44	53,23
10	Euro 1,52	Euro 3,88	15.12.16		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	582,47 G	583,61G	613,86	573,79
10	US\$ 0,11	US\$ 0,29	15.12.16		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38,71 G	38,79G	40,68	37,91
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Thailand Equity	1	294,6 G	293,98G	302,92	263,01
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Tiger	1	28,17 G	28,13G	28,9	24,87
10	Euro 2,03	Euro 1,82	15.12.16		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	120,15 G	118,64G	123,52	111,8
10	US\$ 0,92	US\$ 0,83	15.12.16		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	48,7 G	48,4G	50,37	45,72
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,62 G	9,52G	9,88	9,01
10	Euro 3,12	Euro 3,29	15.12.16		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.China Equity	1	134,71 G	135,96G	140,79	126,31
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	267,4 G	270,16G	277,29	250,23
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	172,66 G	172,23G	178,4	159,39
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	107,59 G	107,62G	107,88	107,58
10	Euro 0,02	Euro 2,35	15.12.16		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	195,23	193,15G	203,24	178,81
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	96,76 G	97,07G	100,01	88,78
10	Euro 3,64	Euro 1,39	15.12.16		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	242,4 G	243,58G	255,25	220,03
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	250,12 G	252,33G	262,86	228,43
10	Euro 3,51	Euro 2,71	15.12.16		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	204,63 G	203,94G	213,67	181,31
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	217,47 G	218,47G	228,44	194,3
10	US\$ 0,23	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	14,87 G	14,92G	16,01	14,74
10	Euro 0,94	Euro 1,08	15.12.16		A0M2S3	LU0324636652	AGIF-All.US Equity Fund	1	126,51 G	126,59G	129,25	123,49
10	Euro 0,93	Euro 0,92	15.12.16		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.	1	116,43 G	116,38G	118,18	114,31
1	Th.	Euro 0,33	18.04.17		A0M16T	LU0321021312	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.	1	133,08 G	131,64G-1,92	135,76	129,08
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	VermögensManagement Wachstum	1	451,07 G	456,62G	548,83	440,56
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	42,66 G	43,21G	52,11	41,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 3,16	Euro 3,22	15.12.16		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	95,42 G	95,32G	95,47	91,46
10	Euro 2,96	Euro 2,82	15.12.16		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	92,82 G	92,85G	94,46	91,16
10	Euro 0,37	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	40,28 G	40,79G	49,27	39,36
10	Euro 7,37	Euro 1,38	15.12.16		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	410,53	407,61G	489,42	392,79
10	Euro 7,89	Euro 2,82	16.01.17		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	953,79 G	953,89G	957,58	953,67
10	US\$ 12,51	US\$ 12,78	15.12.16		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	1.718,33 G	1724,97G	1.827,81	1.697,13
10	Euro 2,09	Euro 1,75	15.12.16		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	135,4 G	134,68G	140,37	121,99
10	Euro31,64	Euro32,79	15.12.16		A1C5BS	LU0542502660	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	1.432,83 G	1422,27G	1.465,94	1.280,76
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,02 G	12,01G	12,87	11,78
10	Euro 4,05	Euro 3,61	15.12.16		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,94 G	115,98G	116,35	112,61
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	203,62 G	203,08G	218,36	202,49
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,98 G	23,89G	24,7	22,58
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,42 G	11,41G	12,14	10,49
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	59,37 G	59,07G	61,73	53,71
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	88,71 G	89,22G	94,74	87,73
1	Euro 1,45	Euro 1,2	06.03.17		A0HMTV	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	86,66 G	86,46G	87,7	82
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,07 G	23,85G	24,8	22,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,49 G	11,4G	12,13	10,57
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	40,99 G	41,72G	42,78	38,23
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,55 G	55,48G	57,33	54,04
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	84,32 G	84,44G	92,11	83,97
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	49,87 G	50,1G	54,55	49,7
1	Euro 0,95	Euro 0,98	06.03.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	81,69 G	82,74G	87,88	81,69
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	114,7 G	116,47G	123,61	114,32
							Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 2,03	Euro 1,74	27.04.17		A0DQNJ	AT0000781588	Macquarie Portfolio Three	1	193,71 G	192,63G	197,12	189,5
1	Th.	Euro 0,85	20.04.17		577528	AT0000704598	Macquarie MS Bds Gl Corporates	1	164,05 G	163,92G	165,29	160,89
1	Euro 1,09	Euro 0,14	20.04.17		575753	AT0000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	175,31 G	174,99G	180,66	164,52
1	Euro 0,42	Euro 0,1	20.04.17		575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,9 G	123,91G	124,12	123,62
1	Euro 0,69	Th.			575781	AT0000818067	Macquarie Bonds High Quality	1	114,01 G	113,97G	115,09	113,89
1	Euro 1,59	Euro 1,47	20.04.17		575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	161,25 G	161,51G	167,44	150,03
1	Euro 7,19	Euro 3,52	20.04.17		575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	202,58 G	202,4G	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	123,33 G	123,22G	128,15	113,45
10	Euro 0,66	Euro 0,58	24.11.16		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	45,2 G	45,14G	45,7	44,85
10	Euro 0,78	Euro 0,51	24.11.16		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	44,05 G	44,05G	44,33	44,05
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	54,02 G	53,6G	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	21,41 G	21,4G	21,62	21,1
1	Euro 0,46	Euro 0,31	03.03.17		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,03 G	25,02G	25,31	24,73
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,13 G	17,14G	18,3	17,13
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,9 G	50,9G	51,38	50,71
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,66 G	34,61G	35,35	33,78
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,19 G	58,17G	60,08	57,21
1	Euro 2,04	Th.			541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	232,62 G	234,39G	243,46	220,46
1	Th.	Th.	02.01.17		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	198,8 G	197,96G	207,29	187,09
4	Th.	Th.	03.04.17		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	29,19 G	29,43G	29,66	26,91
12	Th.	Th.	01.12.16		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	101,2 G	100,64G	103,5	98,08
1	Th.	Th.	02.01.17		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	108,71 G	108,27G	111,35	103,07
7	Euro 3,26	Euro 2,86	05.09.16		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	103,61 G	103,56G	104,11	101,84
1	Euro 0,9	Th.			A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	188,17 G	187,74G	191,28	181,95
4	Th.	Th.	03.04.17		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	48,01 G	47,76G	49,36	46,46
10	Th.	Th.	04.10.16		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	12,15 G	12,1G	12,71	11,82
10	Th.	Th.	04.10.16		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	27,62 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

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	131,59 G	131,39G	132,61	130,11
1	Euro 2,19	Euro 1,88	03.03.17		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	117,97 G	117,87G	119	116,22
1	Euro 1	Euro 0,5	03.03.17		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	96,12 G	96,11G	97,23	96,09
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	193,93 G	193,58G	197,14	187,47
11	Th.	Th.	02.11.16		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	88,8 G	88,05G	90,24	84,68
7	Euro 2,85	Euro 2,35	05.09.16		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	105,33 G	105,37G	106,34	102,61
11	Th.	Th.	02.11.16		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	105,43 G	104,94G	106,47	102,56
7	Euro 2,33	Euro 1,91	05.09.16		A0MY09	DE000A0MY096	Tresides Low Beta AMI	1	118,09 G	118,36G	123,18	109,28
1	Euro 5,05	Euro 4,17	03.03.17		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	125,79 G	125,71G	128,9	123,02
10	Th.	Th.	04.10.16		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	14,87 G	14,82G	15,37	14,34
1	Th.	Th.	02.01.17		A0YAYC	DE000A0YAYC4	Lacore All Assets AMI	1	984,72 G	983,35G	1.014,57	983,35
1	Th.	Th.	02.01.17		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	108,96 G	110,17G	113,67	101,86
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	99,49 G	99,54G	103,5	91,45
7	Th.	Th.	01.07.16		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	105,64 G	106,18G	113,28	105,64
1	Euro 2,48	Euro 2,67	03.03.17		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	103,69 G	103,58G	107,81	98,7
4	Th.	Th.	03.04.17		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	131,84 G	131,35G	136,49	127,94
1	Euro 0,56	Euro 0,4	03.03.17		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	105,42 G	105,7G	109,61	105,02
10	Th.	Euro 0,58	28.11.16		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	141,77 G	142,83G	145,6	131,1
7	Euro 2,94	Euro 3,21	05.09.16		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	127,15 G	127,72G	131,03	118,05
6	Th.	Th.	01.06.17		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,19 G	58,09G	59,94	57
7	Th.	Th.	03.07.17		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	121,04 G	121,24G	125,66	113,77
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT00000685227	Amundi Austria GmbH Amundi Osteuropa Stock	1	26,57 G	26,6G	28,55	26,45
4	Euro 0,02	Euro 0,02	13.06.17		921165	AT00000810445	Amundi Europa Stock	1	18,07 G	18,06G	18,59	16,95
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,39 G	19,37G	19,56	18,99
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan	1	26,53 G	26,42G	27,14	23,6
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	21,04 G	21,05G	22,07	20,27
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,35 G	21,34G	21,47	20,67
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	585,54 G	582,03G	601,73	540,73
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	126,08 G	126,39G	129,85	120,76
7	Th.	Th.			164334	LU0158082171	Amundi-Equity Korea	1	17,38 G	17,4G	17,94	15,55
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	356,13 G	359,42G	413,66	343,1
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	143,59 G	143,95G	151,52	142,29
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-SBI FM Equity India	1	196,26 G	198,1G	205,96	167,63
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	113,33 G	113,3G	113,6	112,94
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	24,06 G	24,14G	24,91	23,82
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Equity Mena	1	122,69 G	123,38G	127,83	118,69
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	156,2 G	156,82G	162,08	144,15
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	122,51 G	122,66G	127,7	122,49
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	67,26 G	67,75G	71,65	56,14
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	56,96 G	57,63G	67,61	56,76
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	87,64 G	87,68G	91,58	81,72
7	Th.	Th.			A0NE3W	LU0347592940	Amundi-Equity Brazil	1	52,19 G	52,67G	66,83	50,09
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	203,07 G	205G	210,65	189,38
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	189,1 G	190,88G	196,66	174,28
10	Th.	Th.			A0RA1D	LU0389811372	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	161,17 G	161,6G	167,02	146,78
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Equity Emerging Focus	1	91,17 G	91,19G	94,43	84,15
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	194,18 G	194,99G	207,17	194,16
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	142,74 G	143,31G	151,04	142,66
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value	1	95,42 G	95,08G	99	92,89
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equus	1	123,1 G	122,96G	136,37	121,96
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	236,37 G	236,05G	248,82	210,79
4	Th.	Th.			A0REJL	FR0010654913	Amundi ETF EURO STOXX 50 UE.DR	1	71,98 G	72,4G	75,19	65,92
4	Th.	Th.			A0REJM	FR0010655696	Amundi ETF MSCI Europe	1	211,32 G	211,92G	218,31	195,9
4	Th.	Th.			A0REJN	FR0010655688	Amundi ETF MSCI EMU UE. DR	1	194,5 G	195,38G	201,51	176,68

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI Germany	1	226,88 G	228,09G	235,85	211,17
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	184,14 G	183,95G	192,58	178,06
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	206,79 G	207,74G	216,28	178,5
4	Th.	Th.			A0REJU	FR0010655738	Amundi ETF MSCI Nordic	1	358,55 G	359,25G-8,51	367,12	324,08
4	Th.	Th.			A0REJV	FR0010655753	Amundi ETF MSCI Switzerland	1	265 G	265,5G	271,4	241,71
4	Th.	Th.			A0REJW	FR0010688242	AMUNDI ETF MSCI JAPAN U.ETF DR	1	176,99 G	176,35G	183,85	174,51
4	Th.	Th.			A0REJY	FR0010688275	Amundi ETF MSCI USA	1	252,55 G	253,21G	267,08	246,9
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	95,37 G	96,38G	96,54	84,31
1	Th.	Th.			A0RF40	FR0010713784	Amundi ETF MSCI China	1	247,78 G	246,29G	268,65	240,16
1	Th.	Th.			A0RF41	FR0010717074	Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss	1	283,3 G	282,75G	290,64	237,33
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	105,54 G	106,12G	110,19	95,51
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs	1	111,48 G	111,27G	117,85	104,57
1	Th.	Th.			A0RF48	FR0010713727	Amundi ETF MSCI India	1	481,46 G	484,65G	512,83	433,77
1	Th.	Th.			A0RF49	FR0010713669	AMUNDI ETF MSCI PA.EX JA.UE.DR	1	478,27 G	480,27G	511,8	458,59
1	Th.	Th.			A0Q4L7	FR0010791145	Amundi ETF MSCI World Energy	1	250,21 G	254,37G	305,87	248,96
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	67,88 G	68,1G	70,48	62,99
1	Th.	Th.			A0X9R1	FR0010791004	Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF	1	77,8 G	77,97G	80,37	71,95
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.278,93 G	1285,71G	1.437,16	1.229,35
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	270,67 G	273,4G	296,49	228,75
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	15,34 G	15,26G	17,04	14,78
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	225,53 G	225,53G	232,84	212,71
7	Th.	Th.			A0RNWE	FR0010754119	Amundi ETF Euro Corporates	1	214,01 G	214,2G	215,8	212
7	Th.	Th.			A1C9B1	FR0010959676	Amundi ETF MSCI Emerging Mkts	1	3,81 G	3,799G	3,93	3,46
7	Th.	Th.			A1C0B5	FR0010892224	Amundi ETF S&P 500	1	37,25 G	37,35G	39,4	36,4
7	Th.	Th.			A1C0B7	FR0010892190	Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G	1	226,45 G	226,41G	229,89	221,55
4	Th.	Th.			A1H915	FR0011020957	Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx	1	131,05 G	131,12G	131,99	129,41
4	Th.	Th.			A1H916	FR0011020940	Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx	1	108,79 G	108,88G	109,75	107,52
4	Th.	Th.			A1H917	FR0011020973	Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.	1	11,94 G	12,03G	13,57	11,66
4	Th.	Th.			A1H918	FR0011020965	Amundi ETF MSCI EM Asia	1	26,73 G	26,6G	27,46	23,42
7	Th.	Th.			A1J4TX	FR0011314277	AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF	1	209,87 G	208,88G	210,73	190,35
							AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	01.12.16		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	146,74 G	146,71G	153	137,72
12	Euro 2,5	Euro 2	16.01.17		A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	108,66 G	108,71G	115,08	108,66
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,3 G	10,38G	10,96	10,3
1		Th.			A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	16,09 G	16,41G	16,79	14,89
1					988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	5,38 G	5,385G	5,45	4,71
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	12,97 G	12,84G	13,52	11,84
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,52 G	3,531G	3,56	3,49
							AXA Aedificandi Sicav					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	491,51 G	489,91G	506,23	439,09
1	Euro 3,48	Euro 3,38	20.04.17		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	339,85 G	339,75G	350,34	306,76
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	203,65 G	202,71G	211,28	185,42
1	Th.	Euro 1,87	30.12.16		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	166,75 G	165,51G	173,39	151,08
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	173,8 G	173,72G	176,66	170,68
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	214,92 G	213,26G	221,56	207,38
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	162,74 G	162,73G	164,86	161,33
1	Th.	Euro16,53	13.06.16		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	115,62 G	115,49G	116,87	111,99
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	60,45 G	61,09G	62,62	55,16
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	202,96 G	206,55G	209,37	174
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	54,94 G	55,26G	56,39	48,33
1	Th.	US\$ 0,76	30.12.16		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds	1	23,74 G	23,83G	25,6	23,74
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	57,79 G	57,76G	58,53	57,09
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,69 G	32,67G	33,09	32,29
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	70,23 G	70,95G	72,8	63,79

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,8	13.06.16		987133	LU0073680380	AXA Funds Management S.A.	1	45,42 G	45,89G	47,06	41,45
1	Th.	Euro 5,41	13.06.16		728500	LU0179866354	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	120,05 G	120,86G	122,22	114,47
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	187,62 G	188,92G	191,13	179,03
1	Th.	Euro 3,36	13.06.16		657729	LU0125750256	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	28,82 G	28,83G	29,4	28,04
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	86,41 G	86,43G	86,69	83,43
1	Th.	Euro 0,92	30.12.16		657733	LU0125727437	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	60,37 G	60,84G	63,52	57,26
1	Th.	Th.			657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	67,88 G	68,35G	71,41	64,16
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	160,4 G	161,36G	166,97	144,44
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	162,87 G	162,81G	168,28	146,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	18,23 G	18,23G	18,38	17,99
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,01 G	12,01G	12,1	11,83
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	5,33 G	5,36G	5,67	5,29
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit	1	14,4 G	14,49G	15,38	14,28
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Nth Am.Equit	1	10,58 G	10,67G	11,01	9,94
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	2,72 G	2,739G	2,82	2,57
1	Th.	Euro 0,06	30.12.16		930701	LU0094159125	AXA World Fds II-Far East Equ.	1	49,67 G	49,82G	50,02	48,52
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,23 G	68,44G	68,71	66,66
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	245,9 G	246,18G	259,98	232,29
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Funds-Framlin.Health	1	121,92 G	121,67G	127,4	110,22
1	Euro 4,32	Euro 2,94	20.06.16		A0MP9C	LU0292586350	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	82,33 G	82,53G	84,41	81,78
							AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1				
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,43 G	28,44G	29,25	28,24
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	109,02 G	109,29G	114,8	108,64
1	Th.	Th.	02.01.17		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	56,23 G	56,34G	57,25	56,23
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	64,39 G	64,31G	65,63	63,19
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	73,25 G	72,7G	75,71	71,3
5	Euro 4,15	Euro 0,53	22.12.16		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	4,21	4,201G-4,21-4,205-4,205-4,205-4,24-4,25-4,241bG	4,39	3,45
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	67,72 G	68,2G	70,87	66,69
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,58 G	15,68G	16,34	15,38
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Ros.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,65 G	24,61G	26,42	24,11
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Ros.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,14 G	18,17G	19,34	17,86
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,42 G	17,43G	18,19	16,29
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,59 G	12,59G	13,07	11,82
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,68 G	12,7G	13,19	11,61
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,63 G	8,55G	8,88	8,31
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	73,89 G	74G	77,48	70
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,89 G	19,81G	20,61	18,68
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,57 G	15,65G	16,34	15,31
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Ros.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18 G	18G	19,09	17,74
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,01 G	33,19G	35,21	31,96
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	74,26 G	73,7G	76,87	69,72
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,56 G	8,515G	8,85	8,3
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,76 G	19,73G	20,37	18,67
							Axxion S.A.					
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	113,17 G	113,81G	117,28	109,43
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,21 G	50,16G	50,83	47,54
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	218,37 G	219,29G	225,36	207,8
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	130,49 G	130,82G	136,96	128,73
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	86,78 G	86,83G	91,04	84,1
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	80,84 G	81,01G	83,74	78,56
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	Squad Capital - Squad Value	1	425 G	425G	425	371,5
10	Euro 0,6	Euro 0,22	16.01.17		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	55,9 G	55,8G	56,3	53,02
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	98,5 G	98,7G	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	28,56 G	28,72G	29,79	28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	Axxion S.A.					
1	Th.	Euro 0,18	03.04.17		A0RA59	LU0392176789	MAV Invest - Aktienfonds	1	143,65 G	144,26G	151,24	135,36
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	157,8 -T	157,8-T	157,85	149,6
1	Euro 1,92	Euro 1,55	31.03.17		A0MZLY	LU0324372738	MAS Value FCP - Select	1	223,1 G	227,42G	227,56	198,77
1	Th.	Th.			A1JF9H	LU0607298758	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	110,78 G	110,46G	112,43	109,54
1	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	72,71 G	72,7G	74,2	69,25
1	Th.	Euro 0,1	30.03.17		A1C2HG	LU0524467833	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	68,24 G	68,44G	69,38	62,86
1	Euro 0,87	Euro 0,42	06.03.17		A0RKPL	LU0261193329	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	82,29 G	82,25G	88,72	81,82
1	Th.	Th.			A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	84,48 G	84,45G	90,64	84,01
1	Euro 3	Euro 2,14	31.03.17		A1WY6A	LU0934081281	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,03 G	102,01G	102,83	101,61
1					A1XEEX	LU1035659520	Axxion Revolution Fund - ONE	1	105,01 G	104,56G	106,16	99,19
					A2AFXP	LU1377675548						
12	Euro 1,32	Euro 1,6	15.12.16		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON AG	1	108,96 G	108,83G	110,06	105,76
12	Euro 3,91	Euro 0,38	09.06.16		A1JT3U	LU0720423283	Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.	1	106,96 G	106,51G	109,1	104,44
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	110,29 G	110,25G	111,7	110,25
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	113,23 G	113,19G	115,02	113,19
12	Euro 2,16	Euro 1,58	15.12.16		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,28 G	105,25G	105,98	104,64
12	Euro 1,4	Euro 1,03	15.12.16		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,77 G	100,73G	102,93	100,73
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,73 G	113,09G	114,43	112,19
12	Euro 1,09	Euro 0,67	15.12.16		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	100,64 G	100,13G	101,84	99,66
12	Euro 2,36	Euro 1,25	09.06.16		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,26 G	113,06G	114,53	112,11
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	118,22 G	117,74G	120,52	115,63
12	Euro 3,23	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	102,05 G	101,67G	104,04	99,79
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	175,08 G	174,39G	178,46	170,69
12	Euro 4,12	Euro 0,53	15.12.16		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	132,34 G	131,82G	134,9	129,03
12	Euro 2,62	Euro 1,26	15.12.16		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	88,13 G	88,14G	88,18	88,02
12	Euro 1,32	Euro 0,86	09.06.16		662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend	1	99,12 G	99,13G	100,49	99,12
							Barclays Global Fund Advisors					
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	10,4 G	10,29G	11,58	10,29
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	13,78 G	13,39G	16,53	13,39
							Baring Fund Managers Ltd.					
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,31 G	2,308G	2,47	2,29
6	£ 0,16	£ 0,17	01.06.16		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	43,47 G	43,88G	45,08	38,43
6	Euro 0,2	Euro 0,25	01.06.16		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	43,71 G	43,51G	44,74	38,39
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,71 G	9,74G	10,12	8,62
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,85 G	3,786G	3,95	3,35
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	10,72 G	10,67G	11,05	9,24
5	£ 0,1	£ 0,11	01.05.17		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,52 G	15,65G	15,89	14,08
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,77 G	9,75G	10,09	8,62
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	72,95 G	73,07G	75,14	62,85
5	US\$ 0,3	US\$ 0,14	02.05.17		972867	IE0000830236	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	168,44 G	168,33G	172,73	160,97
5	US\$ 0,38	US\$ 0,54	02.05.17		972868	IE0000829121	Baring Intl-Europa Fund	1	47,15 G	47,11G	48,73	43,82
5	US\$ 0,05	US\$ 0,02	02.05.17		971896	IE0000829568	Baring Intl-Intl Bond Fund	1	21,75 G	21,79G	22,89	21,71
5	Euro 0,66	Euro 0,84	02.05.17		933558	IE0004852103	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	68,52 G	68,51G	74,36	68,35
5	Euro 1,31	Euro 1,75	02.05.17		933582	IE0004866665	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	95,46 G	95,72G	105,94	92,27
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	905,88 G	902,45G	931,63	789,41
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	73,18 G	72,53G	75,14	62,67
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	30,73 G	30,7G	31,86	27,36
5	Euro 0,23	Euro 0,21	02.05.17		933593	IE0004851022	Baring Latin America Fund	1	27,45 G	27,68G	31,67	27,04
5	Euro 0,26	Euro 0,1	02.05.17		926373	IE0004868828	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	168,3 G	167,79G	172,64	160,21
5	Euro 0,33	Euro 0,5	02.05.17		921717	IE0004866772	Baring Intl-Europa Fund	1	47,09 G	47,05G	48,82	43,94
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Baring GI-Global Leaders Fund	1	16,06 G	16,04G	16,49	14,6
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Baring GI-Global Leaders Fund	1	15,96 G	15,91G	16,58	14,59
5	US\$ 1,5	US\$ 1,92	02.05.17		973149	IE0000829451	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	94,92 G	95,6G	105,79	91,38
5	US\$ 0,27	US\$ 0,22	02.05.17		973166	IE0000828933	Baring Latin America Fund	1	27,45 G	27,82G	31,69	26,93
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	30,73 G	30,75G	31,86	27,42
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	905,16 G	899,45G	931,43	792,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,62	US\$ 0,58	02.08.16		972841	IE0000835953	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	8,78 G	8,82G	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	15,57 G	15,76G	17,86	15,35
5	US\$ 0,76	US\$ 0,92	02.05.17		986575	IE0000805634	Baring GI-Global Resources Fd	1	68,46 G	69,13G	74,81	68,19
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	10,99 G	10,93G	11,44	10,02
5	Euro 0	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	17,15 G	17,13G	17,81	15,58
5	Th.	Th.			A0YKHX	IE00B63QVB47	Baring Inv.-Baring MENA Fund	1	11,56 G	11,68G	12,32	11,55
4	Th.	Th.			A0NDR7	LU0348700047	BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BILKU 1-EPOS Fonds	1	115,66 G	115,27G	117,09	111,46
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	83,39 G	84,07G	90,68	83,39
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Asien Fonds	1	27,99 G	28,06G	29,91	27,69
4	Th.	Th.			541953	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,88 G	19,97G	21,66	19,23
4	Th.	Th.			541954	LU0117117829	DKB Nordamerika Fonds	1	19,64 G	19,61G-9,6	21,14	19,37
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	58,3 G	58,42G	60,5	54,43
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	8,93 G	8,9G	9,44	8,58
4	Euro 0,82	Euro 0,84	17.05.17		921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	61,37 G	61,09G	64,39	57,58
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,59 G	37,59G	38,01	37,59
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Belgium Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustainable - Europe	1	25,49 G	25,56G	26,59	23,59
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustain.-Nth America	1	39,45 G	39,48G	43,03	39,26
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Pacific	1	27,17 G	27,09G	28,42	26,67
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,6 G	4,568G	4,66	4,5
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	6,95 G	6,895G	7,08	6,74
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	253,93 G	253,89G	254,34	253,59
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	466,86 G	466,56G	469,61	460,34
7	Th.	Th.			A0RDJK	BE0948469037	Belfius Equities B - BRIC	1	28,82 G	29,03G	30,49	26,85
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Swiss Equity	1	147,8 G	149,35G	153,91	136,97
1	Th.	Th.			164363	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	446,13 G	442,94G	449,2	387,37
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	412,73 G	411,71G	423,74	384,7
1	Th.	Th.			164546	LU0129839998	Vitruvius - Swiss Equity	1	122,45 G	123,31G	127,46	111,28
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	187,75 G	187,4G	187,79	171,79
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	220,97 G	219,22G	223,91	210,81
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	296,32 G	294,59G	310,17	274,72
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	15,04 G	15,03G	15,48	14,01
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - World Financials Fund	1	21,65 G	21,95G	22,19	19,94
9	Th.	Th.			971043	LU00006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	112,47 G	111,67G	118,07	104,5
9	Th.	Th.			971044	LU00006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	53,31 G	53,43G	55,26	49,8
9	Th.	Th.			971045	LU00006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	180,78 G	182,07G	195,42	180,11
9	Th.	Th.			971045	LU00006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	24,69 G	24,8G	26,64	24,69
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	111,69 G	112,14G	116,66	105,67
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Opportunities Fd	1	42,35 G	42,49G	43,83	40,49
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	95,23 G	96,1G	101,81	93,65
9	Euro 0,52	Euro 0,81	31.08.16		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	53,93 G	54,18G	56,93	51,06
9	Th.	US\$ 0,04	31.08.16		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	69,11 G	69,53G	78,3	68,24
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,24 G	16,22G	16,33	15,97
9	Th.	Euro 0	30.12.16		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,33 G	13,31G	13,6	13,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	39,92 G	39,95G	41,38	35,85
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	26,31 G	26,43G	28,18	25,74
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,43 G	11,48G	12,42	11,42
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	33,31 G	33,43G	34,57	30,28
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,86 G	7,905G	8,06	7,15
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,98 G	14,24G	17,97	13,68
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,42 G	16,48G	17,16	16,05
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,42 G	16,5G	17,2	16,08
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	29,76 G	29,88G	32,12	26,89
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	29,68 G	29,87G	32,04	26,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	53,05 G	53,2G	55,25	49,78
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	23,26 G	23,29G	24,38	22,09
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - European Focus Fund	1	47,21 G	47,37G	49,81	47,21
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	40,16 G	40,16G	41,7	35,85
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	69,41 G	69,83G	78,79	68,64
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	181,21 G	182,63G	195,91	179,86
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	21,69 G	21,95G	22,22	20
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	26,35 G	26,5G	28,25	25,78
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,24 G	33,33G	34,55	30,26
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	53,56 G	53,99G	61,55	51,73
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - Latin American Fund	1	27,62 G	27,72G	29,47	27,6
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - USD Core Bond Fund	1	16,37 G	16,43G	17,79	16,36
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	28,97	28,72G	29,61	26,2
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	14,29 G	14,34G	14,6	13,86
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	15,93 G	15,93G	16,02	15,83
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,32 G	16,36G	16,44	15,8
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF-Global High Yield Bond	1	15,56 G	15,67G	16,76	15,56
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,69	15,67G	16,66	15,57
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	36,25 G	36,27G	36,67	34,13
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Global Allocation Fund	1	42,29 G	42,43G	43,77	40,36
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Global Opportunities Fd	1	52,92 G	53,1G	55,26	49,74
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	53,24 G	53,84G	61,07	51,9
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	13,94 G	14,14G	18,14	13,82
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	112,17 G	111,95G	118,5	105,79
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	95,82 G	96,6G	102,03	93,38
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	26,97 G	27,06G	28,01	24,08
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	25,97 G	26,02G	32,21	25,97
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	27,83 G	28,23G	34,41	26,94
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	34,28 G	34,18G	35,36	31,38
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	111,71 G	111,75G	116,36	104,74
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - European Fund	1	7,85 G	7,89G	8,07	7,18
9	Th.	Euro 0,03	31.08.16		A0D8RD	LU0213336463	BGF - New Energy Fund	1	69,01 G	69,46G	78,29	68,27
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,22 G	69,66G	78,52	68,85
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-Euro Short Duration Bond	1	67,82 G	68,13G	71,59	64,31
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - European Value Fund	1	53,14 G	53,74G	60,82	51,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	34,28 G	34,16G	35,28	31,39
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,24 G	47,46G	49,75	47,23
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	27,79 G	28,27G	34,62	26,93
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Mining Fund	1	26,02 G	26,05G	32,12	26,02
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	82,94 G	83,22G	88,25	82,09
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	21,13 G	21,09G	22,22	18,3
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - World Technology Fund	1	27,34 G	27,49G	29,34	27,3
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,09 G	32,05G	33,35	30,6
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Pacific Equity Fund	1	27,09 G	27,17G	28,05	24,2
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Markets Fund	1	28,2 G	28,2G	28,88	27,79
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Euro Bond Fund	1	34,71 G	34,82G	37,38	34,68
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	12,37 G	12,4G	13,55	12,34
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	15,04 G	15,07G	16,02	14,46
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	10,86 G	11,01G	12,41	10,76
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	11,47 G	11,58G	12,45	11,13
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - World Agriculture Fund	1	14,52 G	14,51G	14,96	13,72
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF - Global Equity Income Fd	1	18,9 G	18,87G	19,68	17,45
9	Th.	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF-Euro Short Duration Bond	1	7,92 G	7,94G	8,12	7,21
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BGF - New Energy Fund	1	356	360G-1,85-1,8-57-62-6	391	294,28
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	26,1 G	25,98G	32,03	25,98
9	Th.	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	7,87 G	7,925G	8,09	7,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - New Energy Fund	1	15,7 G	15,57G	16,12	14,3

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - China Fund	1	16,2 G	15,98G	16,35	13,74
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,93 G	9,93G	9,95	9,8
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	11,33 G	11,37G	11,76	11,11
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	21,56 G	21,6G	22,4	20,73
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,53 G	8,53G	8,62	7,88
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	11,97 G	12,03G	12,9	11,96
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,67 G	4,711G	5,57	4,52
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,81 G	4,782G	5,59	4,63
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	2,83 G	2,858G	3,27	2,67
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,65 G	11,7G	12,37	11,65
4	Euro 1,41	Euro 0,98	16.08.16		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE	1	80,08 G	80,11G	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	27,48 G	27,45G	28,84	25,18
5	Euro 1,05	Euro 1,5	01.09.16		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	37,68 G	37,87G	39,34	34,83
5	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	32,3	32,55G	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	175,81 G	175,27G	186,47	175,27
6	US\$ 1,47	US\$ 2,1	23.09.16		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	57,5 G	57,89G	62,74	56,87
4	Th.	Th.	03.04.17		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,22 G	18,28G	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	30,05	30,25G	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	120,21 G	120,2G	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	95,12 G	95,12G	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	110,99 G	111,01G	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	127,3 G	127,31G	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	139,55 G	139,4G	145,64	136,43
6	Yen 25,77	Yen 25,03	17.10.16		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	15,6 G	15,56G	16,2	15,39
5	Th.	US\$ 0,72	15.09.16		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	42,64 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	48,41	47,9G-8,08	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	12,82 G	12,87G	13,3	11,72
6	Euro 0,34	Euro 1,02	17.10.16		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	13,22 G	13,45G	13,74	11,4
6	Euro 1,01	Euro 0,89	17.10.16		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	35,27 G	35,32G	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	31,79	31,73G	34,01	31,51
5	US\$ 2,95	US\$ 3,04	15.09.16		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	186,28 G	187,59G-8,1	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	139,94 G	139,96G	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	88,64 G	88,66G	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	107,26 G	107,29G	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	140,54 G	140,56G	144,28	140,54
5	Th.	Th.	02.05.17		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	213,16 G	214,01	223,31	193,74
5	Th.	Th.	02.05.17		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	108,12	108,48G-8,55	112,36	100,21
5	Euro 1,11	Euro 1,76	01.09.16		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	30,99 G	31,09G	32,63	29,71
5	Euro 1,15	Euro 1,4	15.09.16		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	35,04 G	35,21G-5,28	36,81	32,62
5	sfrs 1,29	sfrs 3,62	01.09.16		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	87,12 G	87,54G	90,38	81,29
5	Th.	Th.	02.05.17		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	20,41	20,32G-0,5	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	38,34 G	38,39G	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	44,63 G	44,7G	46,78	41,38
5	Euro 1,48	Euro 1,05	15.09.16		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	104,77 G	104,79G-4,85	105,81	104,65
6	Euro 0,4	Euro 0,32	17.10.16		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,61	17,73G-7,72	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	20,38 G	20,55G-0,56	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 G	17,12	17,71	16,19
5	Euro 1,11	Euro 1,66	01.09.16		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	37,96 G	38,05G-8,12	39,77	35,98
3	US\$ 0,32	US\$ 0,09	15.06.17		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs S&P 500 UCITS ETF	1	21,33	21,29G	22,71	20,91
3		Th.			633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	27,25 G	27,36G	29,03	26,1
3		Th.			657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,67 G	11,74G	12,39	10,79
3	Euro 1,6	Euro 0,38	15.06.17		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	134,67 G	134,7G	136,04	133,95
11	Euro 1	Euro 0,53	09.02.17		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,15 G	32,23G	33,54	30,36
11	Euro 1,13	Euro 0,35	09.02.17		935927	IE0008471009	iShsII-EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,65 G	35,84G-5,92	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	101,65G	108,3	101

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,65	US\$ 0,3	15.06.17		A0HGV0	IE00B0M62Q58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI World UCITS ETF	1	35,92	35,93G	37,48	35,15
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	203,51 G	203,45G	208,06	200,04
3	Euro 0,7	Euro 0,84	15.06.17		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	22,74 G	22,95G	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	34,89 G	34,98G	37,22	32,15
3	Euro 0,82	Euro 0,78	15.06.17		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,06 G	22,24G	23,89	21,17
3		Th.			A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	39,33 G	39,14G	41,66	35,96
3	£ 0,43	£ 0,18	15.06.17		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	10,46 G	10,44G	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	45,46 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	23,88 G	23,98G	30,92	23,37
3	US\$ 0,57	US\$ 0,07	15.06.17		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	18,43 G	18,48G	21,11	18,13
3	US\$ 0,56	US\$ 0,12	15.06.17		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	34,58 G	34,49	35,78	31,64
3	US\$ 0,24	US\$ 0,34	16.03.17		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	39,27 G	39,04G	40,39	33,74
3	US\$ 1	US\$ 1,01	15.09.16		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	38,98 G	38,78G	40,28	34,63
3	Euro 1,41	Euro 0,74	15.06.17		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	51,09 G	51,24G	54,15	47,96
3	US\$ 0,6	US\$ 0,17	15.06.17		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	40,21 G	40,34G	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	116,04 G	116,37G	127,04	115,8
3	US\$ 1,3	US\$ 0,49	15.06.17		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	25,91 G	26,06G	28,38	25,81
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.06.17		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,41 G	31,56G	32,96	29,21
3	Euro 0,21	Th.			A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,35 G	144,36G	144,57	143,84
3	Euro 1,08	Euro 1	15.06.17		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	56,72 G	56,97G	59,89	51,97
3	US\$ 2,73	US\$ 2,48	15.09.16		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	101,19 G	100,65G	106,55	95,78
3	US\$ 0,15	US\$ 0,16	14.07.16		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	11,92 G	11,87G	12,38	11,79
3	Euro 0,61	Euro 0,48	15.06.17		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	33,55 G	33,55G	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	50,16 G	50,65	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	24,97 G	24,86G	26,25	23,75
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	132,54 G	133,45G	143,46	132,54
7	Euro 1,51	Euro 0,5	12.01.17		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	154,49 G	154,5G	155,6	153,69
7	Euro 0,03	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,81 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	93,56 G	93,68G	99,25	93,56
7	Euro 1,62	Euro 0,73	12.01.17		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	120,87 G	120,91G	122,78	119,38
7	Euro 2,16	Euro 1,01	12.01.17		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	129,68 G	129,74G	130,72	127,93
7	US\$ 1,22	US\$ 0,56	12.01.17		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	59,15 G	59,09G	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 G	24,07G	24,93	22,52
11	US\$ 0,22	US\$ 0,17	11.05.17		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,56 G	14,67G	16,64	14,29
11	US\$ 0,48	US\$ 0,24	11.05.17		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	26,59 G	26,68G	27,94	26,4
11	US\$ 0,15	US\$ 0,03	11.05.17		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	14,53 G	14,58G	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	34,55G	37,45	34,08
11	US\$ 6,06	US\$ 3,37	15.12.16		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	98,89 G	99,08G	106,32	98,65
11	US\$ 0,44	US\$ 0,19	11.05.17		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	19,88 G	19,85G	21,19	18,8
11	US\$ 0,14	US\$ 0,07	11.05.17		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	4,39 G	4,39G	4,94	4,35
11	US\$ 0,44	US\$ 0,01	11.05.17		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	22,93 G	22,87G	24,57	22,4
11	US\$ 0,77	US\$ 0,57	11.05.17		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	17,63 G	17,64G	18,38	16,87
11	US\$ 0,59	US\$ 0,35	11.05.17		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	33,35 G	33,43G	34,92	31,72
11	US\$ 0,41	US\$ 0,23	11.05.17		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	19,86 G	19,98G	20,32	18,67
11	US\$ 3,77	US\$ 1,84	11.05.17		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	172,2 G	172,56G	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	223,73 G	223,3G	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	169,2 G	169,27G	170,12	167,44
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	176,16 G	176,8G	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	207,61 G	207,56G	211,08	203,15
11	US\$ 0,76	US\$ 0,42	09.02.17		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	22,71 G	22,64G	25,24	22,64
11	US\$ 0,43	US\$ 0,44	11.05.17		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	23,66 G	23,64G	24,27	17,64
11	US\$ 1	US\$ 0,47	09.02.17		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,92 G	25,38G	27,75	24,54
11	US\$ 0,8	US\$ 0,39	09.02.17		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,2 G	22,42G	24,06	22,15
11	US\$ 0,66	US\$ 0,3	09.02.17		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	22,46 G	22,52G	23,58	21,83
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	110,26 G	110,61G	113,14	90,49
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	135,85 G	135,22G	139,52	116,02
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	119,55 G	119,14G	122,77	105,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	71,87 G	72,33G	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	107,37 G	107,39G	107,85	105,44
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	46,23 G	46,04G	46,4	42,14
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	47,02 G	47,03G	47,5	43,81
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZV0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	55,26 G	55,28G	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	97,43 G	97,7G	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	57,85 G	57,85G	60,15	56,56
11	US\$ 5,84	US\$ 2,93	11.05.17		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	92,28 G	92,61G	101,14	91,75
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,32 G	18,28G	19,03	14,8
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	39,69 G	39,73G	41	36,31
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	31,74 G	31,85G	32,53	30,53
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	35,6 G	35,62G-5,7-5,71	37,21	34,77
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	40,8 G	40,82G	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	86,41 G	86,76G	92,4	86,41
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	28,4 G	28,71G	31,34	27,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,79 G	27,86G	31,32	27,54
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	203,61 G	204,23G	215,54	199,1
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	104,39 G	105G	109,01	95,37
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	200,54 G	202,15G	212,86	194,35
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	275,02 G	271,93G	290,68	257,11
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	74,85 G	75,5G	77,06	65,54
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	143,44 G	142,95G	148,63	141,15
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	116,28 G	116,19G	121,3	112,31
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	198,82 G	199,36G	210,54	194,67
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-MSCI EMU UCITS ETF	1	109,88 G	110,44G	113,86	99,74
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	251,73 G	254,22G	272,8	248,31
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	187,99 G	187,94G	194,79	165,1
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGbd7-10yr U.ETF EO A	1	154,91 G	154,9G	157,5	151,08
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	43,08 G	43,14-3,27	44,57	41,82
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	27,43 G	27,37G	28,36	25,11
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	33,65 G	33,52G	34,8	33
7	Euro 2,17	Euro 0,87	12.01.17		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	116,77 G	116,84G	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	109,75 G	109,84G	110,31	109,43
7	Euro 1	Euro 0,41	12.01.17		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	110,27 G	110,39G	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	154,53 G	154,56G	156,19	152,2
7	Euro 1,16	Euro 0,45	12.01.17		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	121,68 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	37,69 G	37,78G	40,63	36,61
11	US\$ 1,77	US\$ 1,02	11.05.17		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	91,22 G	91,71G	98,86	91,22
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8,03 G	7,985G	9,99	7,99
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,77 G	14,04G	18,76	13,45
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	38,02 G	38,13G	39,21	36,78
12	US\$ 0,87	US\$ 0,28	16.03.17		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,16 G	19,15G	20,38	17,99
4	Euro 5,28	Euro 0,59	11.05.17		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF	1	101,27 G	101,14G	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	82,99 G	83,24G	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	100,45G	100,5	100,37
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	34,94 G	35,15G	36,23	31,79
12	Euro 2,32	Euro 1,13	15.06.17		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	155,19 G	155,21G	158,54	152,04
12	Euro 2,23	Euro 1,07	15.06.17		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	161,06 G	160,96G	162,94	157,58
4	Euro 2,71	Euro 2,6	13.10.16		A1W0ZQ	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,4 G	105,58G	106,42	104,25
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL Fund Selection - 0-50	1	127,92 G	127,33G	129,35	125,12
10	Th.	Th.			A0MWCU	LU0309191731	BL - Optinvest (Euro)	1	122,67 G	122,61G	122,68	122,61
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	164,75 G	164,67G	170,3	156,42
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV - Global Flexible EUR	1	160,12 G	159,28G	164,76	151,14
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL SICAV - Short Term Euro	1	567,43 G	567,38G	568,32	568,89
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	6,786 G	6,816,5G	7,081	6,044,01
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL SICAV - Bond EURO	1	1.088,88 G	1088,38G	1.110,86	1.088,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	1	1.705,28 G	1714,78G	1.764,82	1.681,78
10	Euro 4,83	Euro 2,44	26.01.17		986852	LU0048291826	BL SICAV-Global 50	1	659,76 G	660,17G	678,77	659,76
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL SICAV-Global 30	1	1.393,73 G	1391,96G	1.431,73	1.388,23
10	Euro 7,84	Euro 6,34	26.01.17		986854	LU0048292634	BL SICAV-Global 50	1	912,7 G	912,42G	940,92	896,15
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL SICAV-Global 75	1	2.374,05 G	2379,15G	2.443,7	2.301,23
10	Th.	Th.			921179	LU0093571494	BL SICAV - Short Term Dollar	1	469,54 G	472,39G	512,56	467,52
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL SICAV - Global Bond	1	689,64 G	689,49G	695,22	688,38
10	Euro14,05	Euro 7,25	26.01.17		937800	LU0093570686	BL SICAV - Bond EURO	1	226,77 G	226,67G	237,91	226,67
10	Euro 9,11	Euro 0,18	26.01.17		937801	LU0093571064	BL SICAV - Short Term Euro	1	232,36 G	232,09G	233,13	231,79
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL SICAV - Bond Dollar	1	1.098,98 G	1102,21G	1.182,09	1.098,98
10	US\$ 5,6	US\$ 13,51	26.01.17		937803	LU0093570843	BL SICAV - Bond Dollar	1	249,65 G	250,38G	281,43	249,65
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL SICAV-Equities Horizon	1	1.037,25 G	1059,35G	1.097,38	995,31
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL SICAV - Equities America	1	5.663,34 G	5695,05G	5.884,16	5.448,17
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	195,55 G	196,92G	201,9	183,06
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	179,49 G	178,47G	183,51	171,88
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL SICAV - Global Equities	1	805,64 G	816,57G	836,81	766
7	Th.	Th.			A0F7AJ	LU0217402501	Bluebay Funds Management Co. S.A. BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd	1	172 G	171,95G	172,97	168,66
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	207,38 G	208,01G	229,62	202,65
1	Th.	Euro 4,66	23.05.17		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	241,2 G	240,15G	249,2	219,96
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	143,97 G	143,93G	145,17	143,44
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	99,66 G	99,27G	100	99,27
1	Euro11,36	Euro10,32	18.04.17		986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	466,51 G	467,37G	482,46	435,11
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	791,36 G	784,38G	819,32	717,09
1	Th.	Th.			986476	LU0069970746	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	88,18 G	87,69G-9,37	91,03	75,62
1	Euro 1,14	Euro 3,38	18.04.17		987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	129,29 G	129,37G	131,58	127,09
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	218,57 G	217,76G	220,91	215,06
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	184,06 G	183,43G	184,79	182,66
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	478,47 G	482,43G	536,71	466,45
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	157,39 G	157,92G	163,14	157,08
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.606,1 G	1603,55G	1.695,44	1.603,55
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	354,64 G	355,53G	369,54	327,05
1	Th.	Th.			778865	LU0154361405	Parvest-Parvest Step 90 Euro	1	106,33 G	106,41G	109,33	102,54
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	152,05 G	152,12G	162,63	150,24
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	210,87 G	210,62G	216,98	202,65
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	417,38 G	416,45G	422,35	412,82
1	Th.	Th.			937813	LU0111482476	Parvest-Parv. Equity Australia	1	582,77 G	585,48G	637,84	566,64
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	94,56 G	95,49G	98,94	89,42
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	388,75 G	387,87G	395	381,87
1	Th.	Th.			935686	LU0102001053	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	230 G	230	233	217
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	395,14 G	395,98G	427,93	392,68
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	38,48 G	38,16G	39,68	37,18
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	117,6 G	118,08G	124,83	115,85
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	423,64 G	423,42G	428,68	419,48
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	168,85 G	168,76G	173,62	158,28
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	126,54 G	126,57G	126,88	126,07
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	199,77 G	199,93G	205,17	196,08
1	Th.	Th.			797970	LU0132151621	BNPP L1-Diversif.World Stabil.	1	190,03 G	189,06G	191,75	187,29
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	76,68 G	77,72G	96,29	74,85
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	186,13 G	186,64G	192,2	177,22
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	68,03 G	68,77G	81,91	67,91
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A1T8YR	LU0823424782	Parvest-Equity World Utilities	1	164,76 G	163,72G	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	49 G	49-T	51,03	44,03

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BNY Mellon Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,91 G	1,911G	2,01	1,91
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,86 G	1,853G	1,92	1,77
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,31 G	2,329G	2,63	2,31
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,35 G	2,359G	2,65	2,33
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,62 G	2,586G	2,69	2,31
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Euroland Fd	1	5,04 G	5,045G	5,19	4,46
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,7 G	1,701G	1,79	1,7
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,69 G	1,665G	1,73	1,61
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,02 G	2,003G	2,11	1,98
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	1,92 G	1,915G	2,04	1,89
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,88 G	1,879G	1,9	1,83
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,74 G	0,751G	0,96	0,71
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,08	£ 0,07	03.10.16		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,36 G	2,361G	2,46	2,26
7	Th.	Th.			930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,56 G	1,553G	1,61	1,41
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,9	Euro 0,9	18.11.16		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	71,03 G	70,97G	71,64	68,87
1	Euro 1,34	Euro 1,24	13.02.17		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,64 G	56,64G	57,63	55,92
1	Euro 0,75	Euro 0,64	13.02.17		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	57,07 G	56,74G	57,79	55,84
10	Euro 3,29	Euro 2,59	25.11.16		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	165,9	164,34G	170,66	150,23
10	Th.	Th.	04.10.16		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	188,72 G	188,86G	192,86	177,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	98,74 G	98,96G	101,28	94,08
1	Euro 0,52	Euro 0,84	13.02.17		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	47,24 G	47,17G	49,23	44,76
1	Euro 1,49	Euro 1,05	13.02.17		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	44,7 G	44,62G	45,35	43,6
12	Th.	Th.	01.12.16		A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	57,46 G	57,69G	58,45	54,74
7	Euro 0,8	Euro 1,24	15.08.16		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	81,77 G	82,59G	84,5	79,22
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	62,68 G	62,32G	63,56	60,47
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	133,33 G	133,72G	137,66	120,92
10	Th.	Euro 0,09	18.11.16		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	89,01 G	89,65G	94,2	86,99
10	Euro 3,66	Euro 1,91	12.05.17		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	135,07 G	135,64G	139,1	124,15
12	Th.	Th.	01.12.16		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	150 G		150,65	134,95
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	119,72 G	119,61G	120,22	112,92
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,01 G	10,01G	10,25	9,79
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	999,49 G	997,99G	1.006,64	988,71
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candr.Bds-USD	1	839,74 G	841G	895,32	839,14
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro Governm.IG	1	995,35 G	994,45G	1.009,85	979,2
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.155,46 G	1.150,88G	1.169,56	1.129,25
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	804,15 G	809,54G	830,37	743,28
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	168,62 G	168,22G	175,54	167,69
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	473,21 G	475,59G	496,65	432,55
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	428 G	428,5G	445,66	405,94
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	751,91 G	748,63G	823,35	737,92
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.437,46 G	2.438,84G	2.640,46	2.410,08
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.170,74 G	2.178,76G	2.285,33	2.169,98
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	783,52 G	782,67G	802,64	691,3
1	Euro12,5	Euro11,8	25.04.17		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	579,26 G	575,91G	598,56	522,74
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.008,37 G	1.002,51G	1.054,03	935,23
1	Euro14,2	Euro15	25.04.17		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	575,24 G	577,47G	601,22	546,97
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	471,17	475,42G	499,79	418,76
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.188,73 G	8.156,63G	8.395,82	7.882,45
1	Th.	Th.			722618	LU0144751251	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.915,5 G	1.922,11G	2.018,93	1.913,09
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	718,51 G	716,94G	735,38	634
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,5 G	16,5G	16,72	16,26
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,95 G	16,99G	17,89	16,6
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	22,16 G	22,27G	22,8	20,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	Capital International S.A.	1	22,06 G	22,21G	22,81	21,06
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	27,95 G	28G	29,07	26,44
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	79,66 G	78,54G	81,03	71,36
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	Capital Intl Emerging Mkts Fd CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	18,91 G	19,01G	19,74	18,52
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A.	1	162,8 G	163,21G	166,45	161,24
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Patrimoine FCP	1	176,77 G	175,81G	179,98	168,35
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Investissement FCP	1	1.748,27 G	1748,73G	1.749,84	1.741,62
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.740,22 G	3740,18G	3.747,47	3.731,45
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.198,27 G	1201,66G	1.239,96	1.150,65
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	318,3 G	322,07G	324,25	302,55
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	340,6 G	347,27G	351,84	296,34
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	208,42 G	210,07G	214,04	200,04
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	224,34 G	226,14G	229,96	217,38
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	181,07 G	181,1G	183,43	179,09
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Profil Reactif 50	1	879,29 G	878,48G	907,34	796,09
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Emergents FCP	1	653	653,07G	667,57	644,48
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Patrimoine FCP	1	193,77 G	196,7G	203,62	178,75
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory	1	267,47 G	272,24G	314,44	266,48
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.395,63 G	1396,46G	1.425,28	1.391,25
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Commodities	1	1.433,55 G	1443,72G	1.497,59	1.296,68
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Global Bond	1	116,05 G	116,61G	121,04	111,99
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	110,58 G	110,49G	114,58	106,61
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	17,21 G	17,23G	17,76	15,92
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	101,59 G	101,79G	105,18	93,54
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	27,79 G	28,02G	29,2	24,05
1	Th.	Th.			A0F5GV	LU0093943974	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	24,2 G	24,31G	25,09	23,8
9	Euro 0,22	Euro 1	20.06.17		A0MY55	DE000A0MY559	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	4,8	4,9-4,95-5-5-5,04bB	5,81	4,6
1	Th.	Th.			A0H0MA	IE00B0TB5201	C WorldWide-Europ.Equ.Sub-Fund	1	9,04 G	9,125G	9,46	8,33
1	Th.	Th.			A0H0MB	IE00B0TB5318	Catella Real Estate AG [KAG]	1	10,71 G	11,07G	11,07	9,8
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Focus Nordic Cities	1	36,69 G	36,69G	38,97	35,83
1	US\$ 0,49	US\$ 0,83	23.12.16		A1JT66	US18383Q7390	Charlemagne Capital [IOM] Ltd.	1	17,11 G	17,34G	18,24	15,43
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	31,21 G	31,28G	32,46	26,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	10,5 G	10,6G	11,6	10,08
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	7,32 G	7,405G	8,04	7
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	Claymore Advisors LLC	1	15,45 G	15,49G	16,14	14,29
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF	1	63,68 G	63,35G	65,03	55,6
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	Comgest Asset Management International Ltd.	1	19,68 G	19,69G	20,21	16,91
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth-Gr.Europe Opps	1	17,86 G	17,93G	18,96	17,48
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,05 G	7,95G	8,46	7,43
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1	64,57 G	64,14G-4,82	66,61	56,47
1	Euro 0,02	Euro 0,01	21.04.17		A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	22,48 G	22,38G	23,37	20,12
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	41,39 G	41,92G	43,62	36,41
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	33,82 G	33,93G	35,24	30,72
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-America	1	23,08 G	23,04G	24,01	20,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Growth PLC-Japan	1	1.614,1 G	1620,18G	1.661,64	1.486,72
7	Th.	Th.			ETF001	LU0378438732	Comgest Growth PLC-Gr.China	1		122,01G-1,79	126,01	112,53
7	Euro 1,19	Euro 1,16	17.08.16		ETF002	LU0488317024	Comgest Growth PLC-Europe	1		60,27G	62,22	55,6
7	Th.	Th.			ETF003	LU0603933895	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	30,97	31,17G-1,09	32,21	28,72
							Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1				
							Comgest S.A.					
							Magellan SICAV	1				
							Commerz Funds Solutions S.A.	1				
							ComStage-DAX UCITS ETF	1				
							ComStage-FR DAX UCITS ETF	1				
							ComStage-DivDAX UCITS ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1			25,52	22,46
7	Th.	Th.			ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1		103,14G	107,9	91,59
7	Th.	Th.			ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1		27,78G	29,71	25,58
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1		217,55G	229,28	209,29
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1		51,27G	54,81	48,5
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1		237,75G	251,12	231,92
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1		16,97G	17,66	16,76
7	Th.	Th.			ETF021	LU0392496773	ComStage-TOPIX UCITS ETF	1		13,67G	14,16	13,32
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1		33,32G	34,47	30,91
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1		13,35G	14,67	13,02
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1		115,61G	118,6	106,5
7	Th.	Th.			ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30N.U.ETF	1		104,92G	106,28	96,08
7	Th.	Th.			ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1		37,26G	37,94	30,81
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1		65,83G	67,94	59,22
7	Th.	Th.			ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1		6,15G	6,32	5,26
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1		5,285G	5,59	3,92
7	Th.	Th.			ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1		72,52G	75,29	66,13
7	Th.	Th.			ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1		44,02G	45,76	40,81
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1		14,82G	16,52	14,33
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1		31,64G	34,19	26,34
7	Euro 0,91	Euro 1,04	17.08.16		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1		35,69G	37,07	32,55
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	77,76	77,79G	80,21	71,86
7	Th.	Th.			ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1		93,52G	99,17	90,03
7	Th.	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1		43,51G	43,84	38,54
7	Th.	Th.			ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1		82,11G	92,01	77,13
7	Th.	Th.			ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1		178,52G	186,8	165,24
7	Th.	Th.			ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1		88,75G	93,31	80,59
7	Th.	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1		103,18G	106,41	88,88
7	Th.	Th.			ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1		119,76G	124,47	108,7
7	Th.	Th.			ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1		129,99G	136,1	115,46
7	Th.	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1		92,18G	94,93	82,5
7	Th.	Th.			ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1		58,52G	58,79	52,58
7	Th.	Th.			ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1		53,69G	56,38	51,56
7	Th.	Th.			ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1		71,05G	78,71	69,91
7	Th.	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1		162,3G	171,18	141,86
7	Th.	Th.			ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1		29,01G	30,63	26,67
7	Th.	Th.			ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1		59,18G	63,87	58,32
7	Th.	Th.			ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1		60,85G	64,83	53,51
7	Th.	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1		72,15G	76,68	67,88
7	Th.	Th.			ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1		47,03G	49,64	41,89
7	Th.	Th.			ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1		80,39G	85,25	71,54
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	77,54	77,39G	90,23	76,82
7	Th.	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1		16,19G	20,85	16,19
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1		102,19G	102,53	102,19
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1		88,9G	96,77	88,38
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	47,05	46,87G	48,4	45,43
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1		55,38G	57,06	51,06
7	Th.	Th.			ETF112	LU0392494729	ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF	1		28,03G	28,93	25,35
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1		59,43G	62,76	58,22
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1		49,18G	51,5	47,95
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1		49,32G	52,48	47,03
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1		34,75G	36,07	32,73
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1		49,13G	51,17	48,38
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1		113,48G	141,7	108,98
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1		24,06G	25,03	21,48
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1		55,92G	59,01	54,57
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1		161,67G	172,76	159,03

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	Commerz Funds Solutions S.A. ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1		37,58G	40,16	36,47
7	Th.	Th.			ETF124	LU0392496187	ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF	1		93,14G	95,96	86,03
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1		95,15G	98,47	84
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1		40,66G	42,18	34,6
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	38,99	38,64G	40,01	35,21
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1		69,41G	72,14	53,67
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1		152,21G	155,98	126,86
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1		159,01G	162	156,56
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1		103,12G	103,49	103,04
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1		132,56G	133,05	131,51
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1		146,81G	147,89	145,85
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1		166,15G	168,04	163,41
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1		172,23G	175,08	168,4
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1		175,66G	179,81	171,04
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1		193,27G	202,02	186,02
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1		194,98G	206,34	186,39
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1		112,7G	112,99	112,29
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1		143,42G	146,58	142,42
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1		188,08G	198,26	188,08
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1		157,51G	161,46	156,42
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1		242,86G	254,92	238,92
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1		61,05G	61,95	59,77
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1		36,52G	37,53	34,97
4	Euro 0,6	Euro 0,6	19.06.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,1	41,08-0,96-1,09-0,96-0,96-0,96-0,96-0,97-1-0,96-0,96-0,96	41,92	40,43
1	Euro 0,52	Euro 0,84	10.04.17		A1T791	IE00B9MRHC27	Concept Fund Solutions PLC C.Fd.S.-db-x-tr.MS.Nor.ETF(DR) CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	34,62 G	34,69G	35,36	31,79
10	Euro 3	Euro 6,2	27.04.17		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	13,01	13,01-3,01-3,01-3,01-3,01-3,03-3,03-3,03-3,02-3,01-3,01-3,01-3,01-3,01-3,05-3,05-3,05-3,04-3,05-3,01-3,01-3,01-3,01-3,01-3,01	18,2	11,7
10	sfrs 3,5	sfrs 9,5	27.04.17		975140	DE0009751404	CS EUROREAL Credit Suisse Fund Management S.A.	1	18,01 bG	18,01G-8,01bG-8,03	26,31	16,7
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.724,81 G	2754,84G	2.829,6	2.543,97
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	141,26 G	141,56G	143,35	138,42
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.431,35 G	2439,33G	2.553,52	2.134,29
4	Th.	Th.			974282	LU0055732977	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	1.012,6 G	1014,57G	1.079,97	998,01
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	491,56 G	491,31G	510,35	491,31
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	417,2 G	423,07G	430,69	368,29
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	172,29 G	172,28G	175,08	170,55
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	173,98 G	174,01G	178,27	171,26
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	170,61 G	170,67G	176,37	166,14
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	18,05 G	18,1G	21,19	17,77
10	Th.	Th.			A0JD2U	LU0246498066	CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.	1	113,04 G	112,96G	115,12	102,2
10	Th.	Th.			A0JDY3	LU0240068089	CSIF 5-CS(L)Gl.En.Winners Eq.	1	61,75 G	61,78G	67,46	59,9
10	Th.	Th.			A0JDY4	LU0240068329	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	283,04 G	285,65G	294,43	236,06
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd	1	148,95 G	148,49G	151,88	147,94
4	Th.	Th.			A0ER8L	LU0222452368	CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR	1	99,71 G	99,62G	102,32	99,62
4	sfrs 0,65	sfrs 0,6	16.05.17		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	102,93 G	104,09G	107,44	102,83
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	154,92 G	154,65G	159,91	154,65
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	224,12 G	224,61G	239,11	223,4
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	176,12 G	176,31G	181,86	175,09
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	229,21 G	230,4G	243,89	229,21
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	179,9 G	179,42G	184,95	175,73
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	214,73 G	215,67G	227,14	214
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,73 G	129,72G	130,14	129,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	105,53 G	105,6G	108,79	105,5
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	122,07 G	122,64G	131,78	121,9
4	Th.	Th.			570142	LU0145374574	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	15,12 G	15,11G	15,43	14,13
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	102,04 G	102,07G	106,12	102,04
10	Th.	Th.			762220	LU0130190969	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	379,88 G	380,19G	402,72	340,41
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	11,69 G	11,54G	12,37	11,3
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	16,49 G	16,43G	17,98	15,8
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,94 G	17,74G	18,45	16,62
10	Euro 5,76	Euro 5,62	15.11.16		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	318,12 G	317,74G	329,08	292,31
6	sfrs 0,99	Th.			970300	CH0002788906	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	268,77 G	268,6G	278,34	243,65
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	67,09 G	67G	69,46	67
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	1	70,52 G	71,11G	73,34	65,58
1	Th.	Th.			930933	LU0088125512	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	16,7 G	16,81G	17,52	15,42
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV - Europe Foc.	1	64,67 G	64,41G	66,4	53,42
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	37,8 G	37,82G	38,6	37,26
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	66,85 G	67,59G	69,69	57,53
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest SICAV - India	1	56 -T		56,1	51
1	Th.	Th.			A0LBUS	LU0249704346	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	7,26 G	7,265G	7,4	6,43
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Trans Balkan	1	32,12 G	32,52G	33,46	29,91
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	41,4 G	41,53G	43,78	40,8
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Distributors LLC	1	30,45 G	30,77G	32,05	29,14
10	Euro 0,9	Euro 1	13.01.17	020	980956	DE0009809566	Davis Funds-Davis Value Fund	1	47,05	47,05G-6,84-7-6,95-6,93-7,16-7,01-6,96-6,96	48,31	46
10	Euro 1,27	Euro 1,25	13.01.17		748361	DE0007483612	Davis Funds-Davis Global Fund	1	56 G	56G-6,03-6,03	57,68	55,3
10	Euro 1,87	Euro 1,62	21.11.16		694307	LU0139115926	Deka Immobilien Investment GmbH	1	41,87 G	41,9G	42,21	40,31
1	Th.	Th.			765984	LU0140354605	Deka-ImmobilienEuropa	1	44 G		44,85	41,45
10	Euro 1,09	Euro 1,15	21.11.16		615131	LU0116762864	Deka-ImmobilienGlobal	1	62,33 G	62,37G	62,64	61,86
3	Euro 0,89	Euro 0,63	19.04.17		554002	LU0124427344	Deka International S.A.	1	44,11 G	43,93G	44,59	43,46
3	Euro 1,23	Euro 0,88	19.04.17		554003	LU0124427773	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	54,86 G	54,81G	55,94	53,42
3	Euro 0,55	Euro 1,04	19.04.17		554004	LU0124427930	Deka-EuroFlex Plus	1	65,22 G	64,96G	66,91	62,47
2	Euro 1,03	Euro 0,62	20.03.17		930906	LU0107368036	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	105,98 G	106G	106,41	105,57
3	Euro 0,39	Euro 0,75	19.04.17		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	45,61 G	45,63G	47,17	43,89
10	Euro 1,28	Euro 1,66	21.11.16		940540	LU0133666247	DekaStruktur: 3 Chance	1	47,68 G	47,8G-7,8	48,31	45,94
10	Euro 0,98	Euro 0,8	21.11.16		940542	LU0133666759	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	135,88 G	135,81G	144,03	134,31
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-BasisStrategie Renten	1	1.088,56 G	1089,2G	1.089,84	1.083,36
10	Euro 9,01	Euro10,64	21.11.16		972821	LU0048313653	Deka-Struktur: 2 ChancePlus	1	655,97 G	654,56G	690,3	652,17
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-ConvergenceRenten	1	1.202,49 G	1202,72G	1.207,2	1.202,49
10	Euro16,54	Euro18,58	21.11.16		971712	LU0035700458	Deka-ConvergenceAktien	1	927,49 G	927,66G	929,52	927,49
10	Euro 1,05	Euro 1,26	21.11.16		921395	LU0100187060	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	47,97 G	48,64G	49,9	45
10	Euro 0,97	Euro 1,11	21.11.16		921396	LU0100186849	DekaLux-Japan	1	47,26 G	47,74G	49,04	44,42
10	Euro 0,71	Euro 1,3	21.11.16		986354	LU0075131606	Deka-Flex: Euro	1	74,79 G	75,48G	77,71	66,54
2	Euro 3,32	Euro 4,12	20.03.17		986466	LU0091254770	Deka-Flex: Euro	1	540,63 G	540,41G	548,02	540,41
1	US\$ 0,85	US\$ 0,92	24.02.17		974557	LU0065060971	Deka-EuropaValue	1	83,69 G	84,05G	92,25	83,53
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	48,02 G	48,01G	48,24	48,01
10	Euro 5,91	Euro12,39	21.11.16		973242	LU0052859252	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	649,24 G	644,99G	669,86	550,02
10	Euro 1,62	Euro 0,33	21.11.16		974587	LU0062624902	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	124,72 G	125,03G	130,28	114,42
10	Euro 1,09	Euro 1,54	21.11.16		974588	LU0062625115	DekaLux-Team-Aktien Asien	1	60,5 G	61,35G	63,31	57,9
10	Euro 1,96	Th.			974589	LU0064405334	DekaLux-Deuschland	1	102,83 G	103,58G	110,24	102,23
3	Euro 0,9	Euro 0,93	19.04.17		989450	LU0096429609	DekaLux-Europa	1	61,62 G	61,52G	63,42	59,14
3	Euro 0,68	Euro 0,37	19.04.17		989578	LU0098472433	DekaLux - USA	1	43,38 G	43,11G	43,52	42,88
3	Euro 0,87	Euro 0,61	19.04.17		989579	LU0098472516	BerolinaCapital Premium	1	42,75 G	42,62G	43,24	42,13
3	Euro 1,27	Euro 0,91	19.04.17		989580	LU0098472607	DekaStruktur: ErtragPlus	1	56,36 G	56,21G	57,37	54,85
10	Euro 0,61	Euro 0,65	21.11.16		989585	LU0097654924	DekaStruktur: Wachstum	1	36,86 G	37,23G	38,18	33,39
							DekaStruktur: Chance	1				
							Deka-EuroStocks	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2017
10	Euro 0,73	Euro 0,77	21.11.16		989586	LU0097655574	Deka International S.A.	1	39,79 G	40,21G	41,28	35,99	
3	Euro 0,64	Euro 0,7	19.04.17		A0BLVQ	LU0185900262	Deka-EuroStocks	1	45,03 G	45,1G	46,01	44,82	
3	Euro 0,74	Euro 0,41	19.04.17		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	46,65 G	46,53G	46,87	46,28	
3	Euro 1,01	Euro 0,71	19.04.17		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	50 G	49,87G	50,6	49,35	
3	Euro 1,63	Euro 1,15	19.04.17		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	73,34 G	73,21G	74,7	71,46	
3	Euro 0,84	Euro 1,56	19.04.17		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	99,8 G	99,29G	102,3	95,51	
3	Euro 1,98	Euro 1,39	19.04.17		DK0EDP	LU0271177163	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	107,21 G	106,96G-6,87	110,93	99,75	
3	Euro 1,35	Euro 0,79	19.04.17		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	106,4 G	106,03G	110,21	98,89	
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-Global ConvergenceAktien	1	120,36 G	120,34G	121,74	120,34	
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-OptiRent 5y	1	42,65 G	43,23G	45,98	41,11	
							Deka-Commodities						
							Deka Investment GmbH						
12	Th.	Th.	01.12.16		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	112,87 G	113,87G	118,37	103,33	
3	Euro 1,57	Euro 0,85	19.04.17		DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka-UmweltInvest	1	104,08 G	103,89G	104,62	103,3	
1	Euro 0,43	Euro 0,42	24.02.17		DK2D64	DE000DK2D640	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	30,5 G	30,52G	31,09	30,13	
2	Th.	Th.	01.02.17		ETFL01	DE000ETFL011	RenditDeka	1	114,49	114,75	118,88	106,02	
2	Euro 1,13	Euro 0,43	12.06.17		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1		35,45G	37,23	32,74	
2	Euro 0,06	Euro 0,05	10.03.17		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1		28,81G	29,87	25,43	
2	Euro 0,78	Euro 0,14	12.06.17		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1		20,94G	21,72	19,29	
2	Euro 0,42	Euro 0,65	10.06.16		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1		25,07G	25,92	22,55	
2	Euro 1,33	Euro 0,93	12.06.17		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1		59,78G-9,77-9,73	62,59	55,83	
2	Euro 0,77	Euro 0,43	12.06.17		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1		20,88G	22,11	19,67	
2	Euro 2,65	Euro 1,24	12.06.17		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1		93,05G	97	87,41	
2	US\$ 1,64	US\$ 0,52	12.06.17		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1		139,13G	147,78	136,5	
2	Yen 98,93	Yen 14,37	12.09.16		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1		65,25G	68,64	65,05	
3	Euro 2,66	Euro 1,98	11.07.16		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1		113,7G	115,6	112,61	
3	Euro 1,69	Euro 1,46	11.07.16		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1		99,65G	100,78	99,61	
3	Euro 1,62	Euro 2,01	11.07.16		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1		108,31G	109,63	107,88	
3	Euro 3,55	Euro 2,71	11.07.16		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1		115,4G	117,35	114,13	
3	Euro 2,21	Euro 2	11.07.16		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1		123,4G	125,48	120,83	
3	Euro 3,48	Euro 3	11.07.16		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1		127,34G	133,1	123,22	
3	Euro 2,49	Euro 1,86	11.07.16		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1		101,54G	103,65	101,51	
3	Euro 1,27	Euro 1,21	11.07.16		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1		84,33G	85,51	84,29	
3	Euro 1,77	Euro 1,39	10.10.16		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1		101,39G	103,23	101,3	
3	Euro 2,07	Euro 1,75	11.07.16		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1		125,54G	128,77	125,5	
3	Euro 4,15	Euro 4,03	10.10.16		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1		151,98G	160,98	151,98	
3	Euro 1,26	Euro 0,79	11.07.16		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1		74,9G	75,61	74,84	
3	Euro 4,99	Euro 6,01	11.07.16		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1		90,22	90,17G	96,65	81,31
2	Euro 1,08	Euro 0,49	12.06.17		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1		31,86G	33,44	30,04	
2	US\$ 0,24	US\$ 0,07	12.06.17		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1		20,31	20,29G-0,3	21,56	19,96
2	US\$ 0,13	US\$ 0,04	12.06.17		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	14,85 G	14,92G	15,86	14,63	
2	Euro 0,26	Euro 0,08	12.06.17		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1		10,2G	10,62	9,43	
2	Yen 10,78	Yen 12,16	12.09.16		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1		7,54G	7,91	7,5	
2	Yen 9,24	Yen 7,64	10.03.17		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1		7,985G	8,31	7,88	
2	H\$ 1,55	H\$ 1,04	12.09.16		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1		8,255G	8,54	7,2	
2	Th.	Th.	01.02.17		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China UCITS ETF	1		36,56G	37,83	33,32	
3	Euro 0,97	Euro 0,44	10.10.16		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1		111,89G	112,87	111,57	
3	Euro 1,87	Euro 1,26	11.07.16		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1		110,6G	111,68	109,92	
3	Euro 2,05	Euro 1,37	11.07.16		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1		108,34G	109,36	107,38	
12	Th.	Th.	01.12.16		A0YCK2	DE000A0YCK26	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	110,44 G	110,3G	111,63	107,36	
1	Th.	Th.	02.01.17		976286	DE0009762864	Hamburger Stiftungsfonds	1	398,04 G	405,21G	413,56	356,91	
1	Euro 0,1	Euro 0,1	24.02.17		977182	DE0009771824	Deka-Schweiz	1	65,09 G	65,09G	65,92	65,07	
10	Euro 0,9	Euro 0,85	21.11.16		977190	DE0009771907	Deka-Liquidität: EURO	1	44,3 G	44,61G	46,55	40,9	
7	Euro 0,74	Euro 4	19.08.16		977192	DE0009771923	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	74,03 G	74,58G	78,09	73,3	
7	Euro 0,93	Euro 0,91	19.08.16		977198	DE0009771980	Deka-TeleMedien	1	42,04 G	42,1G	42,64	41,64	
1	Th.	Th.	02.01.17		978615	DE0009786152	Deka-EuropaBond	1	47,1 G	47,8G	48,99	44,54	
1	Euro 1,23	Euro 1,26	24.02.17		978618	DE0009786186	Naspa-Europafonds Deka	1	62,65 G	63,43G	64,88	57,89	
1	Th.	Th.	02.01.17		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	74,42 G	74,4G	75,99	70,11	
							Deka-Privatvorsorge AS	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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.17		978622	DE0009786228	Deka Investment GmbH Deka-bAV Fonds	1	46,29 G	46,51G	47,86	45,09
1	Euro 1,88	Euro 2,84	24.02.17		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	129,58 G	131,8G	135,11	118,97
1	Euro 0,87	Euro 2,3	24.02.17		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	119,79 G	121,85G	125,03	110,08
1	Euro 0,77	Euro 0,72	24.02.17	025	847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,29 G	52,35G	52,9	51,96
10	Euro 0,5	Euro 0,45	21.11.16	028	848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,06 G	29,08G	29,25	28,89
10	Euro 1,3	Euro 1,25	21.11.16	028	848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	52,42 G	52,8G	55,1	48,25
10	Euro 0,82	Euro 0,81	21.11.16	028	848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro Deka	1	40,31 G	40,32G	40,5	40,13
10	Euro 2,36	Euro 2,34	21.11.16	026	848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	136,44 G	136,81G	141,86	124,56
10	Euro 1,14	Euro 1,01	21.11.16	027	848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,6 G	52,4G	53,26	51,88
1	Euro 1,63	Euro 1,71	24.02.17	062	847450	DE0008474503	DekaFonds	1	109,21 G	109,7G	114,42	101,21
1	Euro 1,6	Euro 1,88	24.02.17	055	847451	DE0008474511	AriDeka	1	66,53 G	67,34G	69,16	64,2
1	Euro 0,37	Euro 0,34	24.02.17	049	847453	DE0008474537	RenditDeka	1	23,56 G	23,57G	24,04	23,26
1	Euro 7,6	Euro 6,32	24.02.17		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	326,29 G	328,25G	344,99	326,16
9	Th.	Th.	01.09.16		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,05 G	87,1G	87,29	86,53
1	Euro 0,59	Euro 0,4	24.02.17		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	56,84	57,02G	57,64	55,87
1	Th.	Th.	02.01.17		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	24,29 G	24,2G	25,81	22,29
10	Th.	Th.	04.10.16		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	68,06 G	67,94G	70,01	65,9
11	Euro 1,12	Euro 0,84	20.12.16		701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	64,71 G	64,63G	65,4	63,35
1	Th.	Th.			A1W8BX	LU0986973575	Delta Lloyd Asset Management N.V. Delta Lloyd (L)-Global Fund	1	20,67 G	20,91G	21,66	20,07
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS08N	DE000DWS08N1	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS TRC Deutschland	1	181,67 G	182,07G	188,48	166,76
10	Euro 3,09	Euro 3,11	25.11.16		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	118,15 G	118,41G	122,62	115,49
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	121,07 G	120,82G	124,69	110,51
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	56,09 G	56,93G	58,11	51,71
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	42,71 G	42,97G	44,78	41,22
1	Euro 10,9	Euro 5,7	22.09.16		DWS0N0	DE000DWS0N09	DWS Immoflex Vermögensmandat	1	16,31 G	16,4bG-6,45-6,45bG	18,2	14,53
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	115,69 G	115,92G	118,67	114,9
7	Euro 0,11	Euro 0,11	16.08.16		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	111,44 G	111,31G	112,66	106,84
11	Euro 1,83	Euro 1,58	17.01.17		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus OP	1	115,45 G	115,4G	116,94	114,05
5	Th.	Th.	02.05.17		A0M6W6	DE000A0M6W69	Deutsche Quant Equity Europe	1	175,24 G	175,16G	180,97	164,11
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	153,93 G	154,67G	159,88	152,17
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	112,06 G	112,16G	113,24	110,86
7	Th.	Th.	03.07.17		511744	DE0005117444	OP Europa Balanced	1	68,29 G	67,64G	69,32	65,02
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	75,13 G	75,94G	77,81	71,31
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	146,88 G	147,98G	153,63	128,85
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	104,23 G	105,09G	108,5	99,01
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	69,19 G	69,48G	72,23	66,79
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	109,21 G	109,96G	112,66	102,7
1	Euro 1	Euro 0,8	10.03.17		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	48,44 G	48,48G	49,3	47,82
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	181,01	179,48G	187,76	164,97
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	993,25 G	1000,15G	1.035,51	952,28
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,6 G	33,63G	33,76	33,49
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,81 G	14,82G	15,14	14,75
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	68,48 G	69G	71,25	64,34
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,31 G	25,31G	25,99	24,98
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	261,94 G	262,38G	265,65	261,94
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	56,11 G	56,88G	63,74	55,92
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	151,26	149,45G	158,15	138,95
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	318,75 G	320,22G	328,2	280,6
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	104,35 G	105,05G	107,79	102,92
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	151,46 G	152,13G	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
1	Euro 0,55	Euro 0,86	10.03.17		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,53 G	32,5G	33,62	32,08
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,21 G	129,29G	132,05	127,88
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	436,28 G	433,86G	454,17	391,37
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	106,73 G	107,48G	112,2	106,19

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	62,03 G	62,57G	64,08	59,65
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,94 G	18,94G	19,16	18,68
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	146,17 G	146,65G	151,83	139,27
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,15 G	54,14G	54,48	54,03
4	Euro 0,31	Euro 0,16	17.05.17		847130	DE0008471301	Oppenh.Portfolio E	1	32,09 G	32,09G	32,83	31,72
1	Euro 0,06	Th.	02.01.17		848605	DE0008486051	Oppenheim Spezial III	1	98,3 G	97,84G	99,86	97,16
11	Euro 1,13	Euro 0,82	16.12.16		848632	DE0008486325	Oppenheim DA	1	41,82 G		41,95	39,78
6	Euro 0,8	Euro 0,84	18.07.17		848646	DE0008486465	Albatros Fonds OP	1	67,98 G	68,59G	70,47	64,54
11	Euro 0,73	Euro 0,13	16.12.16		848653	DE0008486531	Oppenheim Portfolio 1	1	52,24 G	52,24G	52,35	52,2
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	332,22 G	331,63G	346,02	323,64
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	276,17 G	280,64G	289,05	253,31
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	60,9 G	61,44G	63,66	57,06
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	369,76 G	373,02G	400,75	365,45
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	254,68 G	254,69G	263,92	234,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	124,16 G	125,37G	129,61	116,46
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	175,78 G	175,73G	180,52	165,04
10	Euro 1,14	Euro 0,43	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,13 G	26,14G	26,57	25,61
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	53,78 G	53,76G	54,02	48,97
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	229,38 G	232-2-1,08-1,46	242,25	207
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,64 G	40,68G	40,85	38,36
6	Euro 2,02	Euro 2,04	18.07.17		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,42 G	57,4G	57,87	55,56
6	Th.	Th.	01.06.17		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP	1	97,37 G	96,6G	100,35	92,23
9	Th.	Th.	01.09.16		979951	DE0009799510	SOP BondEuroPlus	1	76,38 G	76,29G	77,39	74,38
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	64,53 G	64,85G	67,18	64,12
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	41,26 G	41,49G	42,37	39,63
10	Euro 3	Euro 3,1	25.11.16		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	123,99 G	123,49G-3,73-4,15-4,19-3,8-4,19	128,34	120,31
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	122,21 G	122,04G	128,35	122,04
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	142,32 G	143,73G	149,34	133,78
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	158,08 G	155,46G	160,78	141,67
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,12 G	36,16G	36,31	35,78
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	96,82 G	97,43G	100,48	92,51
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	231,64 G	231,73G	237,97	219,84
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	221,87 G	223,39G	233,16	207,38
10	Th.	Th.	04.10.16		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	408 G	408G-17-2,5-22	440	350
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	118,51 G	118,62G	120,74	113,94
10	Th.	Th.	04.10.16		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	115,8 G	116G	118,17	111,21
10	Th.	Th.	04.10.16		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	64,26 G	64,36G	65,89	60,32
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	64,5 G	65,38G	67,35	62,2
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	189,85 G	190,02G	200,65	167,08
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	49,45 G	49,78G	50,93	45,93
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	261,96 G	264,14G	272,01	244,66
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	89,14 G	89,43G	92,62	80,71
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	101,79 G	101,56G	107,72	94,5
4	Euro 0,33	Euro 0,28	17.05.17		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,89 G	51,91G	52,92	51,89
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.152,39 G	2154,43G	2.244,74	1.866,46
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.598,41 G	1588,72G	1.779,52	1.588,72
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	122,84 G	122,92G	124,61	121,28
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	534,72 G	540,87G	574,76	534,72
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.989,99 G	13988,6G	14.009,27	13.988,6
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	215,3 G	214,25G	217,25	210,13
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	199,58 G	199,36G	201,97	191,72
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	167,56 G	166,53G	170,95	157
2	Th.	Th.			A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum Commodity Euro	1	75 G	76,78G	81,35	71,76
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	217,47 G	218,16G	228,05	201,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	207,52 G	208,17G	217,61	193,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	199,19 G	199,73G	209,07	185,38
2	Th.	Th.			A0B534	LU0194163563	DB Platinum IV-Croci Euro	1	27.980,76 G	28064,26G	29.049,3	24.802,26
2	Th.	Th.			A0B535	LU0194163050	DB Platinum IV-Croci Euro	1	259,45 G	261,44G	271,15	232,27
2	Th.	Th.			A0B54A	LU0194164702	DB Platinum IV-Croci US	1	238,29 G	238,22G	255,46	232,43
2	Th.	Th.			A0B54D	LU0194165691	DB Platinum IV-Croci US	1	25.967,52 G	26406,03G	28.011,03	25.328,81
1	Euro 2,2	Euro 3,14	10.03.17		A0B7UM	LU0198959040	Multi Opportunities III	1	225,34	223,25G	229,41	215,73
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	150,58 G	151,04G	154,37	148,66
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.258,49 G	11257,31G	11.267,89	11.257,31
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,08 G	102,82	102,82	102,03
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	199,97 G	200,59G	204,05	147,13
1	Th.	Th.			A0HNPK	LU0237015887	De.Inv.I-New Resources	1	151,15 G	152,24G	156,61	145,44
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	De.Inv.I-New Resources	1	127,39 G	127,88G	132,23	124,04
1	Euro 0,5	Euro 0,52	10.03.17		A0HNPM	LU0237015291	De.Inv.I-New Resources	1	135,4 G	135,94G	140,4	131,88
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	138,13 G	138,64G	143,26	133,88
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	De.Inv.I-Short Durat.Credit	1	131,02 G	131,06G	132,41	130,41
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	De.Inv.I-European Small Cap	1	240,45 G	240,86G	247,01	205,43
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	244,62 G	245,17G	250,72	210,27
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	De.Inv.I-European Small Cap	1	223,98 G	223,47G	230,86	191,5
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	De.Inv.I-European Small Cap	1	262,95 G	263,04G	270,27	225,12
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	214,76 G	214,01G	225,83	201,06
1	Euro 1,6	Euro 1,22	10.03.17		A0HMCE	LU0236153556	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	206,54 G	205,3G	216,04	195,11
2	Th.	Th.			814194	LU0173942318	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	135,25 G	136,29G	145,06	135,25
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.037,72 G	13040,28G	13.696,96	13.032,64
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	Deutsche Multi Opportunities	1	255,38 G	255,7G	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	1.911,66 G	1911,91G	1.941,96	1.885,16
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.752,92 G	1752,86G	1.778,16	1.719,45
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	163,64 G	164,47G	178,32	163,2
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	152,8 G	152,8G	156,13	148,33
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	248,03 G	249,27G	267,79	246,35
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	193,51 G	195,8G	243	192,01
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	134,09 G	134,06G	134,44	134,05
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,69 G	55,67G	57,12	54,98
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Volat Strategy	1	92,05 G	92,09G	93,3	91,58
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	181,1 G	182,06G	187,94	169,12
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	176,7 G	177,64G	183,37	166,48
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	162,65 G	163,51G	168,94	152,42
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	185,53 G	185,64G	188,45	181,83
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	115,62 G	115,69G	119,73	113,43
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	171,31 G	171,03G	174,06	167,95
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	194,66 G	194,35G	197,77	190,36
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,58 G	146,61G	147,01	146
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	96,32 G	96,34G	98,45	95,96
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,53 G	136,55G	136,94	136
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	De.Inv.I-Top Euroland	1	192,27 G	193,1G	202,9	178,8
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	174,73 G	174,61G	182,65	162,48
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	173,91 G	173,22G	181,88	160,6
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	258,79 G	259,46G	267,9	234,86
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	243,78 G	242,86G	252,1	222,2
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	233,04 G	232,87G	241,1	212,2
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.054,69 G	11112,82G	12.039,76	11.028,97
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	169,82 G	169,79G	172,51	165,44
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	Deutsche ESG European Equities	1	67,37 G	67,65G	70,29	62,5
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,04 G	140,12G	142,77	138,04
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	139,9	138,45G	141,43	136,67
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,24 G	134,3G	135,81	132,71

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Africa	1	86,03 G	86,8G	91,7	84,43
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	117,07 G	118,43G	127,25	117,07
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	90,67 G	91,94G	106,63	90,31
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	110,4 G	111,65G	118,73	109,84
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	144,86 G	144,31G	145,49	141,69
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,01 G	112,01G	113,61	109,95
1	Th.	Th.			DWS0WZ	LU0416134160	De.Inv.I-Liquidity Fund	1	100,15 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	122,23 G	122,3G	123,53	120,54
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	138,32 G	138,25G	139,85	132,36
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	134,8 G	134,74G	136,4	129,28
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	197,07 G	196,92G	205,26	191,83
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	165,61 G	165,38G	177,88	165,24
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	De.Inv.I-Top Dividend	1	141,78 G	141,89G	146,96	138,31
1	Euro 0,87	Euro 1,02	10.03.17		DWS12A	LU0989117667	Deutsche Multi Opportunities	1	120,04 G	120,27G-0,27	123,47	119,99
1	Euro 1,11	Euro 0,75	10.03.17		DWS1AA	LU0740822977	De.Inv.I - German Equities	1	190,3 G	192,33G	199,57	175,75
1	Euro 1,17	Euro 1,62	10.03.17		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	102,73 G	102,44G	104,89	101,79
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	138,02 G	138,13G	141,76	128,32
1	Euro 3	Euro 2,88	10.03.17		DWS1DJ	LU0781233381	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	123,1 G	123,39G	126,76	116,92
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	159,78 G	161,45G	165,68	149,47
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	114,14 G	114,19G	117,93	113,08
1	Euro 0,05	Euro 1,58	10.03.17		DWS1Q0	LU1054320467	De.Inv.I-Multi Asset Dynamic	1	97,33 G	97,69G	102,08	97,33
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	De.Invest II-Gbl Equ.Hi.Con.Fd	1	146,76 G	147,56G	151,87	138,42
1	Euro 1,28	Euro 1,41	10.03.17		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	119,92 G	119,93G	122,24	116,92
1	Euro 0,09	Euro 0,48	10.03.17		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	104,73 G	104,48G	106,58	104,48
1	Euro 0,41	Euro 0,59	10.03.17		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	118,48 G	118,39G	121,5	117,58
1	Euro 0,69	Euro 0,59	10.03.17		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	123,45	123,82G	128,18	122,72
1	Euro 0,05	Euro 0,14	10.03.17		DWS0NQ	LU0310600951	DWS Rendite (Medium)	1	146,47 G	146,53G	147,5	145,81
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	120,96 G	120,84G	124,18	116,52
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	140,27 G	140,04G	147,77	135,2
10	Euro50	Euro25	25.11.16		DWS0QB	LU0328069371	Bethmann Vermögensv.Wachstum	1	13.306,79 G	13360,6G	13.640,06	12.658,71
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	86,22 G	86,98G	91,69	84,43
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	De.Inv.I-Africa	1	57,59 G	57,75G	60,69	55,92
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend	1	108,19 G	108,58G	112,43	103,38
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	184,78 G	183,07G	191,63	179,64
1	£ 0,55	£ 0,92	10.03.17		DWS0RC	LU0329762636	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	120,2 G	121,14G	130,51	119,64
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	156,4 G	156,33G	157,56	153,66
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	112,27 G	112,21G	116,37	111,39
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	95,1 G	95,38G	99,43	88,33
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.	1	66,34 G	66,24G	80,79	65,03
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	205,7 G	205,36G	213,84	184,19
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	De.Inv.I-Chinese Equities	1	159,99 G	158,89G	167,21	143,9
1	Th.	Th.			DWS0BQ	LU0273158526	De.Inv.I-Global Thematic	1	131,01 G	131,36G	134,65	122,26
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	127,4 G	128,61G	137,03	127,19
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	100,19 G	101,3G	107,71	99,74
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	131,82 G	132,4G	141,28	131,52
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106 G	105,95G	110,08	104,32
1	£ 1,26	£ 1,64	10.03.17		DWS00F	LU0507270337	De.Inv.I-Global Thematic	1	210,84 G	210,7G	216,03	196,61
1	Euro 3,94	Euro 3,88	10.03.17		DWS015	LU0544572786	De.Inv.I-Top Dividend	1	149,76 G	149,9G	159,08	149,76
1	Euro 4,36	Euro 4,29	10.03.17		DWS01Z	LU0544572190	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	105,57 G	105,52G	109,4	103,88
1	Euro 1,07	Euro 1,05	10.03.17		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	104,29 G	104,28G	105,41	103,71
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	119,01 G	118,94G	122,4	116,05
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	De.Inv.I - China Bonds	1	104,56 G	104,79G	109,15	103,89
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	71,67 G	72,72G	93,07	70,8
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	De.Inv.I - China Bonds	1	114,91 G	114,68G	115,02	107,02
2	Th.	Th.			A1W9LL	LU0998468879	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	89,64 G	90,23G	96,08	89,23
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF	1	150,46 G	150,92G	164,16	150,01
1	£ 2,18	£ 0,35	06.04.17		DBX0A1	LU0321464652	db x-tr.II Sterling Cash ETF	1	209,23 G	208,92G	219,09	206,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,68	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Deutsche Asset Management S.A. db x-tr.II-Eonia ETF	1	129,55 G	129,55G	129,92	129,28
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	db x-tr.II GL GOV.BD U.ETF(DR)	1	224,74 G	224,79G	227,34	222,27
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR)	1	226,99 G	226,94G	230,44	223,19
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	dbxtr.II-Eu.Go.B.1-3 U.ETF(DR)	1	169,25 G	169,41G	170,04	169,25
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	dbxtr.II-Eu.Go.B.3-5 U.ETF(DR)	1	201,77 G	201,94G	203,06	200,64
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 5-7 U.E.(DR)	1	232,4 G	232,52G	235,03	229,23
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 7-10 UE.(DR)	1	254,54 G	254,47G	258,54	248,52
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 10-15 UE(DR)	1	269,73 G	269,66G	275,94	262,36
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 15+ UE (DR)	1	314,61 G	313,98G	327,37	303,48
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 25+ UE (DR)	1	321,44 G	320,19G	338,48	307,46
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	dbxt.II-Gbl In.-L.Bd U.ETF(DR)	1	224,2 G	224,62G	231,33	223,25
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	dbxtrII-Eu.In.-Li.Bd U.ETF(DR)	1	211,33 G	211,22G	215,83	207,96
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	db x-tr.II-Eonia ETF	1	138,39 G	138,41G	138,76	138,39
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF	1	118,55 G	118,55G	118,57	116,3
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	db x-tr.II-ITRAXX Crossov. ETF	1	189,93 G	189,98G	191,42	180,58
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF	1	45,05 G	45,03G	47,78	44,68
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond	1	322,4 G	322,7G	327,15	312,79
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF	1	78,8 G	78,83G	80,49	77,64
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF	1	194,62 G	194,56G	195,93	194,05
1	Th.	Th.			DBX0B4	LU0411078123	db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF	1			8,98	7,88
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	1	47,27	47,49G	49,52	43,43
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF	1	2,26 G	2,267G	2,95	2,23
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF	1	207,02 G	208,3G	212,98	199,66
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF	1	4,03	3,981G	4,87	3,74
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	db x-tr.LEVDAX DAILY ETF	1	116,73 G	118,01G	126,08	101,27
1	Euro 1,1	Euro 1,11	06.04.17		DBX0C7	LU0468896575	db x-t.II-iBoxx Ger.ETF	1	197,97 G	197,79G	203,73	197,79
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.	1	15,12 G	15,14G	16,21	14,5
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	dbxt.II-EUR Co.Bd e.Fi.UE.(DR)	1	148,47 G	148,78G	149,87	147,04
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR	1	4,52 G	4,545G	4,64	3,72
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	dbxtr.-MSCI Can.Ind.U.ETF(DR)	1	42,37 G	42,73G	47,35	41,45
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF	1	13,81 G	13,83G	14	12,46
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	db x-t.II-EUR Cor.Bd U.ETF(DR)	1	150,12 G	150,23G	151,26	147,93
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)	1	24,21 G	24,05G	25,12	22,06
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	db x-tr.S&P 500 ETF	1	37,56 G	37,67G	39,72	36,71
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	db x-tr.II-iBoxx S.EOz AAA ETF	1	220,2 G	220,08G	225,48	220,08
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	dbxtr.-MSCI Eu.Va.Fa.U.ETF(DR)	1	21,27 G	21,38G	22,08	20,16
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	db x-tr.MSCI India Ind.ETF	1	9,78 G	9,835G	10,35	8,76
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR)	1	13,7 G	13,6G	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	39,4 G	39,58G	40,81	36,69
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR)	1	10,23 G	10,29G	10,73	9,77
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	db x-tr.MSCI Thai.Idx.ETF(DR)	1	19,06 G	19,12G	20,27	18,52
1	Th.	Th.			DBX0H5	LU0592217102	db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF	1		3,825G	3,99	3,04
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)	1	1,73 G	1,734G	1,86	1,69
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF	1	31,68 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	49,58 G	49,56G	51,17	49,17
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF	1	169,75 G	169,68G	172,25	165,33
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF	1	6,86 G	6,905G	7,4	6,78
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	dbxt.II-E.G.B.Y.P.1-3U.ETF(DR)	1	142,08 G	142,09G	142,41	141,77
1	Euro 2,25	Euro 1,65	06.04.17		DBX0K8	LU0643975591	db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR)	1	197,4 G	197,34G	201,67	195,69
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF	1	1,14 G	1,133G	1,17	1,03
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	DB x-trackers ATX ETF (DR)	1	49,18 G	49,43G	50,46	40,62
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	db x-tr.MSCI PAK.Index ETF	1	1,87 G	1,863G	2,39	1,86
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	19,52 G	19,43G	19,59	17,77
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	db x-tr. CSI300 ETF	1	8,98 G	8,925G	9,1	8,22
1	Euro 2	Th.			DBX0MF	LU0690964092	db x-tr.II GL GOV.BD U.ETF(DR)	1	213,99 G	214,05G	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	235,28 G	235,21G	244,44	235,21
1	Euro 0,61	Euro 0,42	06.04.17		DBX0NE	LU0835262626	db x-t. EURO ST.50 ex F.U.E.DR	1	18,2 G	18,25G	19,15	17,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Deutsche Asset Management S.A. db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)	1	9,71 G	9,7G	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	109,33 G	109,94G	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	15,97 G	15,92G	16,65	15,82
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	dbxt.II-Gbl In.-L.Bd U.ETF(DR)	1	20,81 G	20,91G	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	32,64 G	32,98G	36,99	32,11
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)	1	77,73 G	77,96G	80,26	71,86
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF	1	11,98	11,89G	12,77	10,64
1	sfrs 1,53	sfrs 4,39	06.04.17		DBX1AA	LU0322248146	dbx-trackers-SLI UCITS ETF(DR)	1	131,73 G	132,37G	134,4	124,88
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF	1	14,94 G	14,99G	17,79	14,82
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index	1	35,85 G	35,68G	36,8	31,8
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR)	1	48,28 G	48,41G	51,59	46,27
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	db x-tr.FTSE VIETNAM ETF	1	21,24 G	21,21G	23,03	20,82
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF	1	51,58 G	51,59G	52,94	47,58
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	db x-tr.S&P GL.INFRAS.ETF	1	37,64 G	37,67G	39,06	35,16
1	Euro 1,15	Euro 1,67	06.04.17		DBX1AR	LU0322250985	db x-trackers CAC 40 ETF (DR)	1	53,98 G	54,27G	55,91	50,2
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR	1	41,01 G	40,78G	42,31	37,09
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF	1	4,81 G	4,8G	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	21,73 G	21,9G	22,74	20,81
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	db x-trackers DAX ETF (DR)	1	120,75 G	121,43G	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	28,47 G	28,63	31,03	28,4
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF	1		21,75G	23,98	21,06
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF	1		24,21G	26,43	23,89
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF	1		36,61G	37,86	33,4
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1		48,02G	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		36,61G	38,05	34,32
1	Th.	Th.			DBX1FO	LU0292106084	db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF	1	91 G	90,92G	93,6	81,56
1	£ 0,22	£ 0,32	06.04.17		DBX1F1	LU0292097234	db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc.	1	8,73 G	8,725G	9,21	8,69
1	£ 0,52	£ 0,59	06.04.17		DBX1F2	LU0292097317	db x-tr. FTSE 250 ETF (DR)	1		22,13G	23,79	21,31
1	£ 0,15	£ 0,16	06.04.17		DBX1FA	LU0292097747	db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR)	1		4,652G	4,93	4,63
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE.	1	119,3 G	118,97G	123,43	108,25
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR)	1	30,21	29,91G	31,63	28,54
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR)	1		62,36G	64,36	53,14
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF	1		17,25G	18,72	16,45
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF	1		40,86G	42,19	35,98
1	Euro 0,5	Euro 0,44	06.04.17		DBX1MB	LU0274212538	db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)	1		21,57G	22,04	19,11
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR	1		55,62G	57,28	51,39
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1		48,09G	50,1	47,53
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF	1	36,78	36,89G	41,51	36,04
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)	1		33,8G	42,5	32,78
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR)	1		23,65G	24,56	21,08
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	db x-tr.MSCI USA Index ETF	1		56,32G	59,36	54,86
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	db x-tr.MSCI World Index ETF	1		46,54G-6,63	48,05	45,1
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	db x-tr.NIFTY 50 UCITS ETF	1		130,45G	135,15	115,07
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF	1		19,22G	24,87	18,52
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF	1	80,75 G	81,89G-2,91	91,71	77,1
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF	1	42,62 G	43,14G	43,29	38,17
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF	1	70,24 G	70,55G	77,72	69,37
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF	1	128,74 G	128,46G	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		85,61G	87,45	79,13
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	1	14,47 G	14,39G	16,09	13,93
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF	1	70,97 G	70,82G	75,15	66,57
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF	1	78,95 G	78,95G	83,65	70,28
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	db x-tr.ST.EUR.600 TECHN.ETF	1	60,35 G	59,98G	63,94	52,84
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,75	Euro 3	14.09.16		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	98,16 G	98,54G	103,09	95,85
7	Euro 1,9	Euro 2,59	14.09.16		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	142,91 G	143,36G	146,6	140,11
7	Euro44	Euro41,5	14.09.16		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.108,59 G	1101,75G	1.155,73	1.036,23

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,5	sfrs 0,79	07.03.17		A0M67Q	LU0323357649	DJE Investment S.A. DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	104,9 G	105,18G	108,79	102,67
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	160,26 G	161,59G	168,35	159,39
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	198,49 G	198,9G	201,46	181,67
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,91 G	21,85G	22,82	20,57
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,25 G	18,25G	18,53	17,47
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	325,53 G	327,26G	337,22	299,28
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	215,96 G	217,68G	223,43	206,76
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	148,11 G	147,97G	149,27	145,92
7	Euro 4,28	Euro 3,46	14.09.16		164321	LU0159549814	DJE - InterCash	1	121,91 G	121,92G	124,11	121,5
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	129,57 G	130,53G	148,7	128,98
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	384,68 G	387,24G	396,3	364,78
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	27,44 G	27,31G	27,95	25,35
1	Euro 0,73	Euro 0,5	01.08.16		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	1,77	1,772G	1,8	1,66
1	Euro75,74	Euro52,56	01.08.16		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	175 G	175,01G	175,01	167,2
7	Th.	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	193,81 G	194,83G	202	184,42
7	Euro 1,53	Euro 4,12	14.09.16		A0BLYJ	LU0185172052	LuxTopic-DJE Cosmopolitan	1	202,17 G	201,92G	205,97	188,8
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI	1	2,4 G	2,407G	2,5	2,17
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,36 G	4,407G	4,5	4,04
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,87 G	3,895G	4,03	3,79
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,82 G	6,82G	7,18	5,87
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	163,18 G	163,87G	172,09	141,08
1	Th.	Euro 1,98	08.03.17		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	140,36 G	139,84G	143,25	125,21
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	108 G		111,23	101,95
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	379,62 G	379,09G	400,9	353,61
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	156,67 G	157,93G	159,91	150,09
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management AB East Capital-East Capit.Russia	1	64 G		73,88	64
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	Edmond de Rothschild Asset Management S.A. EdR Fund-Conv.Europe All Caps	1	274,62 G	274,52G	278,17	261,24
8	Euro 0,1	Euro 0,54	13.10.16		603225	AT0000858956	Erste Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	117,4 G	118,05G	119,84	112,98
11	Euro 1,5	Euro 0,9	13.12.16		989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	59,32 G	59,23G	60,75	59,23
5	Euro 2,17	Euro 1,12	13.07.16	008	A0NEWK	AT0000A08SG7	ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ERSTE IMMOBILIENFONDS	1	107 G	107,01G	110,9	105,44
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH Erste Responsible Bond	1	168,4 G	168,28G	170,14	167,9
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	147,71 G	147,66G	154,46	137,95
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	146,47 G	147,48G	150,49	125,25
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	87,43 G	87,52G	96,5	87,09
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	247,63 G	247,57G	256,26	240,38
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	184,76 G	184,32G	191,34	181,98
9	Euro 1,93	Euro 2,01	29.11.16		A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO-TREND	1	155,03 G	154,87G	158,17	153,1
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,26 G	8,25G	8,43	8,24
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	68,52 G	68,45G	71,01	67,24
3	Th.	Th.			662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	152,05 G	152,39G	152,59	146,54
8	Euro 1,3	Euro 1,4	29.09.16		676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	167,48 G	167,43G	168,7	165,25
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	59,94 G	60,04G	60,65	57,62
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	413,54 G	412,76G	439	379,69
3	Th.	Euro 0,5	13.06.17		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	60,46 G	59,88G	64,02	56,24
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	319,58 G	317,16G	324,99	238,16
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	256,01 G	254,04G	260,49	190,65
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	121,76 G	121,97G	124,67	114,86
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	122 G	122,4G	125,68	115,57
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.265,21 G	1.265,16G	1.265,34	1.263,67
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,96 G	106,98G	107,12	106,75

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	61,06 G	60,43G	64,21	56,32
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16		797424	AT0000704176	ESPA STOCK TECHNO	1	82,59 G	83,08G	85,15	79,05
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	62,21 G	62,21G	62,71	62,19
11	Euro 0,15	Euro 0,07	13.12.16		971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	7,87 G	7,855G	8,05	7,83
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA BOND EURO-RESERVA	1	100,38 G	101,1G	103,17	85,85
9	Euro 1,39	Euro 1	13.10.16		972312	AT0000858527	ESPA STOCK VIENNA	1	59,25 G	59,26G	60,23	58,87
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	65,92 G	65,82G	72,61	65,44
							ESPA STOCK EUROPE EMERGING					
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	125,74 G	125,99G	127,14	122,72
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	159,83 G	159,95G	160,85	156,93
1	Euro 3,02	Euro 3,25	04.04.17		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,54 G	134,65G	136,9	133,44
1	Euro 0,65	Euro 0,8	04.04.17		A0YBKZ	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	77,43 G	77,39G	78,3	75,34
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	79,82 G	79,77G	80,72	76,89
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	131,68 G	131,68G	133,3	128,05
							F&C Management Ltd.					
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	1.194,82 G	1197,78G	1.204,46	1.171,77
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	F&C Ptf Fd-F&C US Sm. Compan,	1	154,89 G	155,37G	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	13,31 G	13,3G	13,41	12,4
10	Euro 41,9	Euro 13,86	13.06.17		694013	LU0132935627	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	911,79 G	913,7G	924,57	896,11
10	Th.	Th.			749704	LU0153359632	F&C Ptf Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq	1	21,53 G	21,61G	22,08	18,5
10	Th.	Th.			749706	LU0153359129	F&C Ptf Fd-F&C Japanese Equ.	1	31,57 G	31,75G	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	19,55 G	19,62G	20,33	17,84
10	Th.	Th.			A0H0G1	LU0234759529	F&C Ptf Fd-F&C Respons.Gl Eq.	1	17,28 G	17,37G	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	27,88 G	28,09G	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	55,17 G	54,83G	56,5	49,53
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	243,59 G	244,54G	254,64	225,28
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	38,58 G	38,89G	40,25	33,66
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	46,99 G	47,24G	48,78	41,09
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	19,72 G	19,71G	21,33	19,58
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	15,5 G	15,62G	16,24	14,56
5	Euro 0,49	Euro 0,54	01.08.16		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,27 G	13,3G	14,07	13,27
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	21,88 G	21,93G	23,15	21,88
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	17,65 G	17,72G	18,66	17,62
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,06 G	14,16G	14,99	14,06
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,88 G	12,06G	12,77	11,86
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,49 G	15,64G	16,59	15,49
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,14 G	13,25G	14,02	13,13
5	Euro 0,02	Euro 0,01	01.08.16		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	35,8 G	35,7G	36,57	34,81
5	Th.	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	37,82 G	37,69G	38,72	36,63
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,4 G	14,38G	14,71	14,02
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	18,2 G	18,19G	18,98	17,81
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,19 G	15,2G	15,85	13,83
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,43 G	15,38G	15,6	15,06
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,14 G	16,16G	16,91	15,31
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	327,13 G	324,73G	339,06	311,44
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	01.02.17		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	18,32 G	18,23G	18,9	17,23
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,73 G	22,78G	23,73	20,73
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,12 G	22,18G	23,4	22,02
5	US\$ 0,01	US\$ 0,11	01.08.16		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	10,98 G	10,93G	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	10,28G	11,18	10,2
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	21,01 G	21,08G	21,87	20,37
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,86 G	10,95G	11,41	9,97
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,86 G	8,965G	9,67	8,84
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	46,2 G	46,45G	48,11	45,57
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,44 G	1,447G	1,54	1,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,12 G	7,13G	7,29	6,24
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,01 G	12,04G	12,9	12
5	sfrs 0,14	sfrs 0,2	01.08.16		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	52,24 G	52,66G	53,66	46,94
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,16 G	25,27G	26	23,22
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,08 G	18,07G	18,61	16,99
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	40,68 G	40,52G	41,8	35,49
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,58 G	27,78G	31,16	26,57
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,55 G	27,57G	28,31	25,89
5	Euro 0,39	Euro 0,47	01.08.16		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	55,75 G	56,22G	57,91	50,7
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.16		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Internat.Bond Fd.	1	1 G	0,997G	1,05	1
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,21 G	37,68G	38,49	32,26
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	16,61 G	16,66G	17,32	15,14
5	Th.	Euro 0,38	01.08.16		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	75,18 G	75,59G	77,21	64,71
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	185,16 G	183,29G	190,91	162,65
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,32 G	35,54G	36,73	32,78
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,57 G	22,57G	23,22	20,14
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	44,95 G	45,04G	47,13	43,09
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	46,23 G	46,47G	48,27	45,4
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,1 G	15,1G	15,85	14,25
5	US\$ 0,56	US\$ 0,53	01.08.16		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	46,38 G	46,2G	48,35	42,66
5	Euro 0,22	Euro 0,21	01.08.16		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,46 G	13,46G	13,59	13,18
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,11 G	7,07G	7,27	6,24
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	135,06 G	134,54G	136,39	121,21
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,87 G	8,96G	9,7	8,83
5	A\$ 1,17	A\$ 1,28	01.08.16		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	36,79 G	37,34G	40,84	36,45
5	US\$ 0,07	US\$ 0,04	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,27 G	6,285G	6,72	6,25
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	50,78 G	50,83G	53,09	45,69
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,45 G	1,451G	1,53	1,42
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,36 G	29,42G	30,14	27,6
5	£ 0,03	£ 0,03	01.08.16		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,21 G	3,215G	3,42	3,18
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	49,5 G	49,48G	51,04	45,09
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	16,97 G	16,83G	17,97	15,48
5	Euro 0,4	Euro 0,42	01.08.16		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,17 G	9,215G	9,83	9,16
5	Euro 0,32	Euro 0,42	01.08.16		357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	32,12 G	32,13G	32,2	31,98
5	Euro 0,24	Euro 0,23	01.08.16		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	41,95 G	42G	42,73	40,93
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	53,41 G	53,67G	55,52	51,39
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	56,1 G	56,31G	58,35	54
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,49 G	47,51G	49,8	45,04
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	47,29 G	46,75G	48,72	41,73
5	US\$ 0,1	US\$ 0,31	01.08.16		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,63 G	16,75G	17,5	16,59
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	52,17 G	52,09G	54,33	46,43
2	Th.	Th.			972175	LU0115011255	FID FDS II - USD Currency Fund	1	29,11 G	29,27G	31,89	29,04
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	50,5 G	50,42G	52,63	46,33
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,29 G	33,58G	34,34	32,17
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	37,96 G	37,97G	39,52	35,34
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	47,49 G	48,01G	52,08	47,43
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,31 G	10,32G	10,47	9,93
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	58,99 G	59,13G	61,01	57,04
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	18,3 G	18,24G	19,41	17,02
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,61 G	10,63G	11,23	10,61
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	38,07 G	38,18G	40,65	37,77
5	US\$ 0,58	US\$ 0,55	01.08.16		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,96 G	11,03G	11,73	10,93
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,77 G	16,77G	17,87	16,55
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,53 G	12,59G	13,34	12,34
5	Euro 0,13	Euro 0,17	01.08.16		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,01 G	16,06G	17,02	15,83
5	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.08.16		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,96 G	11,98G	12,73	11,75
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	13,99 G	14,06G	14,49	12,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	01.02.17		A0NFGM	LU0329678253	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	22,2 G	22,22G	22,9	19,79
5	Th.	Th.		A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	22,02 G	22,08G	22,92	19,7	
10	Th.	Th.		A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	136,56 G	137,57G	151,41	135,78	
5	Euro 0,25	Euro 0,1		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,79 G	14,78G	15,42	13,66	
5	Th.	Th.		A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,27 G	20,25G	20,74	18,96	
5	Th.	Th.		A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,23 G	17,36G	17,74	14,72	
5	Th.	Th.		A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	21,67 G	21,72G	22,55	19,36	
5	Th.	Th.		A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	17,97	17,94G	18,56	17,34	
5	Th.	Th.		A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,66 G	13,66G	14,7	13,64	
5	Th.	Th.		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,89 G	12,85G	13,88	12,85	
5	Th.	Th.		A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,61 G	12,55G	13,18	11,87	
5	Th.	Th.		A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,02 G	15,88G	16,39	14,32	
5	Th.	Th.		A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	30,99 G	30,93G	31,3	30,38	
5	Th.	Th.		A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	11,71 G	11,75G	12,5	11,69	
5	Th.	Th.		A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,39 G	20,2G	21,08	17,51	
5	Th.	Th.		A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,51 G	20,15G	21,21	17,57	
10	Th.	Th.		A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	209 G	208,03G	221,32	196,75	
10	Th.	Th.	A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	108,26 G	108,91G	112,8	103,57		
5	Euro 0,42	Euro 0,46	A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,83	16,69G	17,45	16,2		
5	US\$ 0,4	US\$ 0,41	A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,58 G	12,69G	13,25	12,26		
5	Euro 0,46	Euro 0,04	A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,55 G	16,61G	17,29	16,15		
5	Th.	Th.	A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,08 G	18,18G	18,66	16,94		
10	Th.	Th.	A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	144,57 G	144,63G	145,68	128,35		
1	Th.	Th.	A0LCNP	FR0010321828	Financiere de L'Echiquier Echiquier Major FCP	1	220 G		220	202,53		
1	Th.	Th.	A0JLZD	FR0010321802	ECHQUIER AGRESSOR FCP	1	2.079,17 G	2102,96G	2.171,96	1.864,55		
1	Th.	Th.	A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Agenor FCP	1	305 G		305	274,42		
1	Euro 2,17	Th.	A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,02 G		51,67	49,4		
1	Th.	Th.	A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	96,63 G	96,82G	99,29	89,73		
11	Th.	Th.	977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	93,1 G	93,53G	97,63	87,67		
12	Th.	Th.	979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	80,05 G	80,54G	82,83	73,88		
8	Th.	Th.	A0BKZB	GB0033874107	First State Investments [UK] Ltd. First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	8,24 G	8,225G	8,43	7,44		
8	Th.	Th.	A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,29 G	6,31G-6,47	6,74	6,04		
8	Th.	Th.	A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	6,98 G	6,945G	7,33	6,64		
8	Th.	Th.	765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Lead.	1	4,77 G	4,743G	4,92	4,49		
8	Th.	Th.	728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,77 G	8,74G	9,32	8,38		
8	Th.	Th.	728498	GB0033737874	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res	1	2,93 G	2,95G	3,6	2,85		
8	Th.	Th.	A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,87 G	2,876G	3,01	2,7		
8	Th.	Th.	A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,35 G	2,319G	2,43	2,13		
1	Th.	Th.	216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	157,45 G	158,11G	161,07	155,27		
1	Th.	Th.	216723	LU0162829872	Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	149,4 G	150,02G	152,83	147,34		
10	Euro 3,34	Euro 3,7	989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	246,28 G	247,11G	253,21	235,01		
10	Euro 3,47	Euro 1,96	989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	167,04 G	166,99G	168,55	161,09		
10	Euro 4,06	Euro 2,92	A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	128,37	126,96G	129,37	123,15		
10	Euro 2,48	Euro 2,85	A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	194,41 G	196,38G	201,56	186,17		
10	Euro 2,85	Euro 1,01	A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	145,67 G	146,31G	147,3	140,37		
10	Euro 2,15	Euro 2,15	A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	234,4		238,2	225,94		
10	Euro 2,37	Euro 1,33	A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Total Ret.	1	108,03 G	108,12G	108,83	106,29		
10	Euro 1,2	Euro 1,2	A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	128,5 G	128,71G	132,35	125,8		
10	Euro 2,03	Euro 1,99	A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	101,45 G	101,68G	107,05	101,41		
1	Th.	Th.	A1C2XC	LU0530175768	FRANKFURT-TRUST Invest Luxembourg AG Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd	1	105,99 G	105,81G	106,34	101,43		

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG FT Emerging ConsumerDemand	1	76,67 G	76,57G	79,66	68,58
9	Euro 0,33	Euro 0,36	14.10.16		A0M003	LU0319572730	BHF Flexible Allocation FT	1	71,52 G	71,63G	73,37	66,66
1	Euro 0,5	Euro 0,43	09.02.17		A0MZXH	LU0317905148	FT EmergingArabia	1	36,16 G	36,05G	38,12	35,87
4	Euro 1,17	Euro 0,75	05.05.17		805809	LU0137338488	FT EuroCorporate	1	60,17 G	60,15G	60,88	59,94
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	38,56 G	38,48G	39,81	37,37
10	Euro 0,51	Euro 0,39	11.11.16		847801	DE0008478017	FT EuroZins	1	27,32 G	27,29G	27,64	27,03
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	227,01 G	228,28G	235,16	207,87
10	Th.	Th.	04.10.16		847808	DE0008478082	FT AccuZins	1	286,33 G	286,22G	297,99	286,22
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	487,5 G	488,77G	498,49	488,42
4	Th.	Th.	03.04.17		847812	DE0008478124	FT EuroZins K	1	113,96 G	113,95G	114,61	113,88
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	44,16 G	43,97G	46,1	43,97
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	287,37 G	288,91G	296,66	266,09
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	76,52 G	76,4G	78,85	74,57
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	69,82 G	69,32G	72,11	63,19
1	Euro 0,59	Euro 0,59	10.02.17		A0D95Q	DE000A0D95Q0	BHF Total Return FT	1	64,49 G	64,45G	65,31	63,52
4	Th.	Th.	03.04.17		977298	DE0009772988	FT GlobalDynamik	1	57,92 G	57,76G	59,98	54,56
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,54 G	70,53G	70,88	70,39
4	Th.	Euro 0,36	05.05.17		976169	DE0009761692	FT Total Return Renten	1	48,58 G	48,57G	48,88	48,48
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,84 G	52,8G	53,05	52,64
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFFW	DE000A0KFFW9	FT UnternehmerWerte	1	83,68 G	83,18G	87,04	76,14
10	Th.	Th.	04.10.16		A0YCBR	DE000A0YCBR6	FT AccuGeld	1	50,25 G	50,26G	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	12,37 G	12,34G	12,93	11,65
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,79 G	12,81G	13,53	12,79
7	Th.	Th.			A1CU82	LU0496367250	Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return	1	8,97 G	9,025G	9,84	8,94
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,09 G	4,085G	5,33	4,07
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,45 G	5,43G	7,09	5,42
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,11 G	13,11G	13,21	12,87
7	US\$ 0,13	US\$ 0,09	01.07.16		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,56 G	17,63G	18,15	17,24
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,67 G	25,94G	28,17	25,59
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,96 G	45,11G	49,72	43,04
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,18 G	12,15G	12,7	11,55
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Temp.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,92 G	58,93G	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	28,08 G	28,18G	29,32	27,79
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	13,09 G	12,99G	13,83	11,65
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,67 G	41,64G	43,8	39,24
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,7 G	24,95G	27,31	24,65
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,61 G	26,79G-6,8	29,02	26,44
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,06 G	24,29G	26,34	24,01
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	26,34 G	26,2G	27,25	25,76
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,99 G	14,06G	14,18	13,31
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,95 G	21G	21,46	20,14
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,4 G	21,5G	21,92	20,43
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,41 G	5,63	7,02	5,3
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,41 G	5,53G	7,11	5,33
7	Euro 0,32	Euro 0,25	08.08.16		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,23 G	6,24G	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	17,33 G		19,12	17,33
7	Euro 0,61	Euro 0,92	01.07.16		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,73 G	13,9G	16,16	13,9
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,21 G	10,2G	10,62	9,26
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,4 G	13,48G	14,57	13,37
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,35 G	5,365G	5,52	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,32 G	5,325G	5,47	5,14
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.16		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,15 G	11,07G	11,73	11,07
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,31 G	12,43G	12,96	12,3
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,28 G	12,4G	12,95	12,28
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,24 G	9,205G	9,29	8,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	12,15 G	12,15G	12,2	11,75
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,64 G	31,39G	31,93	27,72
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,68 G	23,65G	24,25	22,05
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	18,62 G	18,66G	19,49	18,44
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,58 G	39,46G	41,39	35,42
7	Th.	US\$ 0,23	01.07.16		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39 G		40,36	34,88
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,33 G	17,54G	17,81	16,16
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,51 G	17,47G	17,51	15,26
7	Th.	Th.			A0QYYE	LU0358320173	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	10,94 G	11G	11,29	10,54
7	Th.	Th.			A0QYYG	LU0358320256	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	10,93 G	10,99G	11,32	10,58
7	US\$ 0,48	US\$ 0,41	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,13 G	20,23G	21,07	19,95
7	0	0			973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	8,48 G	8,52G	91,2	8,46
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,31 G	22,18G	22,62	20,11
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,55 G	4,538G	4,89	4,28
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,68 G	24,88G	25,45	23,54
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,33 G	20,49G	20,98	19,46
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	69,92 G	70,54G	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	5,445G	5,92	5,39
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	69,72 G	70,32G	77,44	69,36
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,65 G	22,71G	23,52	21,29
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	21,79 G	21,84G	22,42	20,27
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,57 G		26,59	25,15
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,82 G	35,58G	36,68	31,26
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,67 G	21,52G	21,96	19,58
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	17,48 G	17,44G	18,16	15,96
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,58 G	17,63G	18,25	17,23
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,67 G	23,83G	24,31	21,92
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,01 G	10,92G	11,2	10,92
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,86 G	39,94G	42,75	35,03
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,99 G	32,95G	35	28,92
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,84 G	6,835G	7,2	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,82 G	6,81G	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	13,87 G	13,98G	15,43	13,83
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,4 G	17,58G	18,34	17,36
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,87 G	21,86G	22,93	21,7
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,42 G	12,55G	12,81	11,94
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,62 G	15,77G	16,12	15
7	US\$ 0,38	US\$ 0,36	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,54 G	8,62G	8,79	8,32
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,94 G	17,13G	17,75	16,8
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,48 G	20,71G	21,43	20,32
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,29 G	16,35G	17,24	14,96
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,38 G	15,48G	16,35	15,3
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,48 G	13,54G	14,23	12,42
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,56 G	18,66G	19,72	18,47
7	Euro 0,38	Euro 0,43	01.07.16		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,23 G	21,21G	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	28,1 G	28G	29,5	26,36
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,75 G	30,73G	32,29	28,86
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,38 G	22,43G	23,14	20,89
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,89 G	19,89G	20,42	18,42
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	28,94 G	29,01G	29,77	27,74
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,64 G	41,6G	43,77	39,17
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	25,76 G	25,88G	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	16,48 G	16,64G	18,36	16,44
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,73 G	18,74G	18,85	18,12
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,17 G	50,72G	55,49	48,12
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,76 G	35,85G	36,51	34,37
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,81 G	21,97G	22,55	21,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,52 G	35,66G	36,85	34,89
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,95 G	32,92G	34,38	30,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,78 G	30,76G	32,33	28,9
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,3 G	20,46G	20,9	19,4
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,79 G	13,94G	14,21	12,82
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,17 G	15,28G	15,7	14,94
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,98 G	16,94G	17,05	16,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	23,49 G	23,72G	25,63	21,9
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,67 G	20,67G	21,41	19,45
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,34 G	16,33G	17,09	15,57
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,39 G	14,42G	15,1	13,71
7	Th.	Th.			602746	LU0122613069	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth	1	14,36 G	14,41G	14,86	13,22
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,36 G	18,44G	19,38	18,12
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,96 G	5,955G	6,29	5,92
7	Euro 1,31	Euro 0,97	10.10.16		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,02 G	14,11G	15,52	14
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	34,23 G	34,53G	38,14	34,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,49 G	23,66G	24,44	22,23
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,07 G	21,22G	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	8,64 G	8,685G	9,45	8,63
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,13 G	15,13G	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	10,19 G	10,21G	10,27	10,09
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,51 G	26,76G	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	13,78 G	13,91G	15,4	13,74
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,1 G	24,34G	26,4	24,03
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,81 G	15,84G	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	10,2 G	9,82G	10,4	9,82
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	38,76 G	38,61G	39,61	33,7
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,15 G	22,36G	24,22	22,07
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,19 G	22,4G	24,26	22,05
7	US\$ 0,65	US\$ 0,53	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,17 G	10,27G	11,16	10,14
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,41 G	17,46G	18,04	17,04
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,87 G	19,95G	20,4	19,33
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,85 G	6,83G	7,11	6,71
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,49 G	6,21G	6,53	6,21
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	26,97 G	27,21G	29,4	25
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	13,06 G	12,95G	13,76	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,91 G	11,9G	12,4	11,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,66 G	22,76G	23,62	22,47
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,7 G	24,89G	25,41	23,56
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,7 G	31,75G	32,9	31,16
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,73 G	19,76G	20,38	19,17
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,81 G	34,01G	34,64	32,46
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,45 G	31,43G	32,46	28,71
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,35 G	19,29G	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	44,81 G	44,94G	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	28,18 G	28,08G	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	16,48 G	16,6G	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	7,96 G	7,995G	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	13,91 G	13,99G	15,43	13,87
11	Th.	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	8,65 G	8,655G	8,95	8,13
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-J.Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	16,71 G	16,77G	19,56	16,15
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-DAXglobal Asia Ind.U.ETF	1	54,76 G	54,55G	56,19	48
1	Th.	Th.			A0MU3U	LU0269999792	M.A.-DAXglobal BRIC Ind.U.ETF	1	47,12 G	47,23G	53,16	45,47
1	Th.	Th.			A0MU3V	LU0269999958	M.A.-DAXglobal Russia In.U.ETF	1	35,97 G	36,48G	45,99	34,98
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	66,74 G	66,85G	86,18	66,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FundRock Management Company S.A.					
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	106,3 G	105,16G	119,48	105
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	80,51 G	80,05G	89,28	76,37
1	Th.	Th.			A1H6JD	LU0562666403	M.A.-TOPIX EUR Hedged In.U.ETF	1	41,07 G	40,87G	41,2	36,89
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	114,65 G	114,65G	116,74	114,2
7	Th.	Th.			A0LBLM	LU0260850630	Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd.	1	129,69 G	129,74G	140,12	127,55
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq.	1	132,57 G	133,38G	137,65	127,31
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Ro.Su.Healthy Li.	1	181,98 G	183,93G	190,2	176,26
7	Euro 0,5	Euro 1,1	08.11.16		A0Q6M9	LU0363641225	GAM Multistock - Energy Equity	1	105,49 G	107,19G	136,69	104,45
7	US\$ 0,5	US\$ 1	08.11.16		A0Q6ND	LU0363641498	GAM Multistock - Energy Equity	1	83,37 G	84,77G	108,27	82,19
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	118,39 G	118,35G	118,53	115,58
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	235,47 G	236,78G-40,93	247,68	215,15
7	Euro 3,5	Euro 4,5	08.11.16		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	71,35 G	70,89G	72,36	65,29
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	198,68 G		200,17	181,88
7	Th.	Th.			A0J2Y4	LU0256048223	GAM Multibd-Abs.Ret.Bd Plus	1	134,33 G	134,01G	134,8	130,08
7	Euro 1,35	Euro 1,5	08.11.16		989594	LU0026742113	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	98,33 G	98,33G	101,63	95,04
7	Th.	Th.			989595	LU0026742386	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	123,91 G	123,93G	127,9	119,77
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	225,75 G	227,1G	237,75	204,93
7	Th.	Th.			A0CA6D	LU0188782162	Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eqs	1	201,55 G	202,21G	207,39	195,46
7	Euro 1,9	Euro 1,9	08.11.16		A0CA6K	LU0186677893	GAM Multibd-Absolute Return Bd	1	92,05 G	92,12G	92,2	90,2
7	Th.	Th.			A0CA6L	LU0186678784	GAM Multibd-Absolute Return Bd	1	131,71 G	131,33G	131,8	128,66
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	143,08 G	142,95G	146,49	141,54
7	Euro 3,1	Euro 3,3	08.11.16		973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	258,88 G	259,27G	268,95	234,12
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	393,66 G	392,76G	410,02	358,66
7	Euro 5,9	Euro 5	08.11.16		989016	LU0091371061	GAM Multistock-Eur.S.&M.C.Eq.	1	198,49 G	200,3G	208,05	179,01
7	Th.	Th.			989017	LU0091370840	GAM Multistock-Eur.S.&M.C.Eq.	1	269,27 G	272,23G	280,64	243,1
7	Th.	Th.			971872	LU0012197660	GAM Multibond - Euro Bond	1	422,56 G	422,32G	427,04	417,22
7	Euro 3,4	Euro 3,4	08.11.16		971969	LU0012197744	GAM Multibond - Euro Bond	1	124,68 G	124,28G	125,89	122,7
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	303,39 G	303,84G	324,86	302,01
7	Th.	Th.			971975	LU0012197405	GAM Multibond-Swiss Franc Bond	1	177,81 G	177,27G	184,75	176,94
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	2.022,61 G	2022,54G	2.032,11	2.022,54
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	549,96 G	548,51G	582,08	540,62
7	Euro 3	Euro 3	08.11.16		971983	LU0026740760	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	233,49 G	234,55G	246,08	217
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	406,86 G	409,58G	427,1	378,18
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	612,68 G	616,47G	634,35	539,52
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	97,81 G	97,78G	97,95	96,66
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	143,6 G	143,22G	150,74	140,95
7	US\$ 4,8	US\$ 6,7	08.11.16		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	87,97 G	88,25G	92,68	86,05
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	255,3 G	255,82G	268,82	248,74
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	89,53 G	88,95G	91,93	87,69
7	Euro 0,56	Euro 0,23	08.11.16	015	933902	LU0108180364	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	99,27 G	99,28G	101,67	96,34
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	123,25 G	123,25G	126,38	119,94
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	449,47 G	448,5G	466,5	405
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	162,28 G	162,63G	166,25	157,56
7	Euro 0,66	Euro 0,34	08.11.16		921722	LU0099841511	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	118,04 G	118,71G	120,66	115,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	111,49 G	111,4G	114,14	110,89
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	162,6 G	163,09G	165,47	160,1
7	Euro 0,66	Euro 0,21	08.11.16		921726	LU0099840620	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	113,96 G	113,97G	115,06	111,99
7	Euro 2,9	Euro 2,9	08.11.16		926080	LU0100842532	GAM Multibond-Euro Governm.Bd	1	112,68 G	112,59G	114,15	110,65
7	Th.	Th.			926081	LU0100842615	GAM Multibond-Euro Governm.Bd	1	191 G	190,85G	193,35	187,57
7	Euro 2,8	Euro 2,7	08.11.16		926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	164,56 G	164,1G	168,17	151,73
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	229,56 G	230,02G	234,78	211,66
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	22,49 G	22,2G	23,41	21,2
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	206,62 G	207,68G	214,36	198,62
7	Th.	Th.			797940	LU0135056835	GAM Multistock-US Value Eq.	1	172 G	171,35G	186,84	170,75
7	Euro 3,9	Euro 3,9	08.11.16		602225	LU0122455131	GAM Multistock-Eas.Eur.Focus	1	174,06 G	174,59G	188,65	174,06
7	Th.	Th.			602226	LU0122455214	GAM Multistock-Eas.Eur.Focus	1	217,87 G	218,65G	235,67	217,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	GAM [Luxembourg] S.A.	1	124,45 G	123,75G	163,27	122,29
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	287,08 G	287,72G	297,1	265,96
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	135,56 G	136,03G	144,13	135,56
7	Th.	Th.			164226	LU0159158970	Multico.-Strat.Income USD	1	210,32 G	210,39G	211,75	200,84
7	Euro 4,45	Euro 4,45	08.11.16		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Gbl High Yield Bd	1	96,67 G	96,61G	97,33	94,1
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	173,68 G	173,56G	174,87	169,05
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd.	1	5,46 G	5,46G	5,68	4,95
7	Euro 0,97	Euro 1,23	01.07.16		971902	IE0002994667	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	151,18 G	149,26G	156,72	142,78
7	Euro 0,54	0	01.07.16		972086	IE0003013947	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	166,99 G	165,59G	175,29	158,66
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	170,21 G	169,43G	178,24	162,36
7	Th.	Th.			971945	IE0002989915	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	166,4 G	165,33G	172,18	157,32
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	370,22 G	369,75G	387,79	340,39
7	Th.	Euro 1,83	01.07.16		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	326,22 G	327,29G	342,81	301,3
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	22,45 G	22,14G	23,14	19,17
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	13,92 G	14,11G	14,72	13,41
7	Th.	Th.			A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	10,71 G	10,63G	11,28	10,63
1	sfrs 0,95	sfrs 1,51	10.03.17		974087	CH0003531974	GAM Investment Management [Switzerland] AG	1	279,87 G	277,91G	290,81	269,81
1	sfrs 0,97	sfrs 0,95	10.03.17		974604	CH0004164858	Deu.(CH)-D.CHI Wild Equ.Sm.Fa.	1	78,2 G		81,83	78,2
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG	1	14,41 G	14,46G	14,81	13,47
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Funds FCP - Junior	1	17,76 G	17,76G	18,3	16,77
1	Th.	Th.	02.01.17		531770	DE0005317705	Gamax Fds-Asia Pacific	1	59,51 G	59,51G	59,71	59,51
1	Th.	Th.	02.01.17		415630	DE0004156302	Generali Investments Europe S.p.A. Societadi Gestione del Risparmio	1	57,81 G	57,67G	57,95	57,17
1	Euro 1,48	Euro 0,9	10.03.17		921700	LU0100842029	Generali AktivMix Ertrag	1	69,15 G	69,01G	70,23	66,8
1	Euro 1,43	Euro 0,95	10.03.17		921701	LU0100846798	Generali Investments Luxembourg S.A.	1	68,7 G	68,63G	70,1	65,39
1	Euro 1,75	Euro 1,04	10.03.17		921702	LU0100847093	Generali Komfort - Balance	1	65,54 G	65,18G	67,58	61,72
1	Euro 0,28	Euro 0,78	10.03.17		921705	LU0100847929	Generali Komfort - Wachstum	1	64,21 G	64,17G	67,44	63,42
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	145 G	145,28G	145,29	134,92
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	Global Evolution Manco SA	1	303,37 G	307,6G	328,71	262,66
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	5 G	4,951G	6,05	4,66
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	GO ETF Management Ltd.	1	19,09 G	19,02G	23,49	19,02
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS	1	51,19 G	51,63G	55,01	50,06
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS	1	8,05 G	8,1G	8,25	7,22
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	ETFS DAXglbl Gold Min.GO UCITS	1	12,78 G	12,79G	13,11	12,06
12	Th.	Th.			A0Q6W0	LU0280918342	ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.	1	84,9 G	85,52G	91,61	84,34
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management International	1	17,76 G	17,86G	18,47	14,84
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	13,41 G	13,43G	13,79	12,37
12	£ 3,9	£ 3,55	12.12.16		A0Q9NL	LU0386574452	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	169,66 G	169,84G	178,72	164,34
12	US\$ 1,56	US\$ 1,21	12.12.16		A0KDWA	LU0245321434	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	76,78 G	77,25G	83,77	76,64
12	US\$ 0,04	US\$ 0,03	12.12.16		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	16,4 G	16,56G	17,43	16,22
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	9,68 G	9,71G	10,07	9,28
12	Euro 0,31	Euro 0,19	12.12.16		926187	LU0102219945	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	16,07 G	16,13G	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	14,4 G	14,4G	14,84	13,36
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	13,93 G		14,41	13,18
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,12 G	25,98G	26,8	23,01
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,26 G	12,21G	12,71	11,84
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,47 G	24,56G	25,2	21,51
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,2 G		11,65	10,84
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	30,61 G	30,57G	32,46	29,96
12	US\$ 0,17	US\$ 0,14	12.12.16		988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,64 G	9,675G	10,36	9,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management International	1	31,05 G	30,98G	31,91	27,39
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	21,52 G	21,41G	22,19	18,89
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	30,61 G	30,67G	31,59	29,51
12	US\$ 0,1	US\$ 0,04	12.12.16		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	19,14 G	19,21G	19,91	18,59
12	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.12.16		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	13,05 G	13,1G	13,77	13,05
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,97 G	17,01G	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	12,36 G	12,22G	12,58	10,54
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	14 G	14,01G	14,39	13,11
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,73 G	14,74G	14,87	14,56
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,81 G	15,8G	16,6	14,52
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	13,99 G	13,98G	14,62	12,88
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	17,93 G	18,07G	19,68	17,7
12	Th.	Th.			A0HMR4	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf	1	19,62 G	19,66G	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	9,55 G	9,595G	10,2	9,55
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	17,91 G	17,95G	19,02	17,59
12	Th.	Th.			A0HMQ8	LU0234571213	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	13,57 G	13,58G	13,98	13,01
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	12,64 G	12,65G	13,34	12,62
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,99 G	17,99G	18,56	16,64
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	17,2 G	17,29G	18,49	17,09
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,53 G	13,52G	13,64	13,39
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	16,44 G	16,46G	16,92	14,59
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds Griffin Capital Management Ltd.	1	229	228-9	230	196
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.	1	439,94 G	442,66G	466,68	431,04
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ. GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	93,36 G	93,96G	99,04	91,35
1	Euro 0,5	Euro 0,42	21.04.17		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	163,86 G	164,76G	171,3	162,18
1	Euro 3,64	Euro 1,52	21.04.17		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	83,81 G	83,88G	89,23	81,87
1	Euro 3,52	Euro 2,94	21.04.17		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	158,87 G	159,91G	165,24	152,23
1	Euro 1,25	Euro 1,08	21.04.17		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	62,99 G	62,99G	64,37	62,04
1	Euro 1,33	Euro 1,23	21.04.17		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	85,03 G	84,68G	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	133,79 G	134,59G	139,92	124,54
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.315,76 G	1307G	1.360,05	1.283,93
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	138,34 G	138,54G	142,3	138,34
1	Euro 1,16	Euro 1,16	15.02.17		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	135,51 G	135,5G	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	102,14 G	101,59G	108,86	100,24
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	283,94 G	285,86G	310,34	279,28
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	136,48 G	135,8G	141,35	128,06
9	Th.	Th.	01.09.16		532131	DE0005321319	D&R Best-of-Two Optimix	1	102,62 G	102,48G	103,41	102,43
9	Th.	Th.	01.09.16		532132	DE0005321327	D&R Substanz	1	127,91 G	126,78G	129,46	122,63
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Wachstum	1	51,3 G	50,8G	51,7	49,8
10	Th.	Th.	03.04.17		511749	DE0005117493	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	48,15 G	47,79G	49,06	45,66
10	Th.	Th.	03.04.17		511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	27,67 G	27,64G	29,07	27,02
5	Th.	Th.	02.05.17		511759	DE0005117592	Inovesta Opportunity	1	48,07 G	48,01G	49,4	48,01
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	advantage konservativ	1	24,16 G	24,15G	24,59	23,89
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	43,69 G	43,5G	45,06	40,57
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAs secur	1	19,04 G	19,04G	20,42	19,04
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,36 G	24,36G	24,57	24,34
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	51,16 G	51,17G	53,13	48,97
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAeuropa	1	108,85 G	108,81G	109,25	105,78
1	Th.	Th.	02.01.17		A0DPZG	DE000A0DPZG4	inprimo RentenWachstum	1	20,8 G	20,8G	21,27	19,67
1	Th.	Th.	02.01.17		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Select Strategie Welt Secur	1	21,57 G	21,57G	21,84	20,82

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	65,69 G	65,59G	67,27	63,39
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	58,71 G	59,03G	61,22	55,61
9	Th.	Th.	01.09.16		979228	DE0009792283	Hippokrat	1	73,5 G	73,66G	75,35	67,24
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,17 G	73,89G	74,89	73,11
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	68,96 G	68,61G	70,1	66,65
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	57,64 G	57,52G	59,25	54,77
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,35 G	60,9G	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	HANS Aertrag	1	31,08 G	31G	31,44	30,41
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,15 G	48,02G	48,99	46,51
1	Th.	Th.	02.01.17		978163	DE0009781633	4Q-VALUE FONDS	1	61,62 G	61,73G	62,98	52,9
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	98,91 G	99G	101,99	91,13
1	Th.	Th.	02.01.17		978198	DE0009781989	4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	39,89 G	40,01G	41,5	36,21
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.17		978199	DE0009781997	4Q-INCOME FONDS	1	20,43 G	20,43G	20,61	19,52
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	60,59 G	60,39G	61,4	58,34
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	106,71 G	104,4G	111,05	97,85
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	55,43 G	56,42G	56,92	52,47
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	135,76 G	136,08G	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	122,69 G	121,43G	125,58	115,74
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	167,48 G	167,13G	169,65	159,58
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	53,48 G	53,3G	59,83	53,23
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	185,34 G	185,83G	186,45	174,26
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	74,36 G	74,69G	78,22	70,25
10	Th.	Th.	04.10.16		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,77 G	61,62G	62,33	61,05
1	Euro 2,69	Euro 1,85	27.02.17		A14N87	DE000A14N878	WAM Marathon Renten	1	108,25 G	108,2G	108,72	104,95
1	Th.	Th.	02.01.17		A14N88	DE000A14N886	WAM Marathon Balance	1	111,66 G	111,32G	115,43	100,88
7	Th.	Th.	01.07.16		A14UWU	DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	50,46 G	50,63G-1,38	51,58	48,04
8	Th.	Th.	01.08.16		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	54,27 G	54,1G	54,74	52,46
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	31,65 G	31,7G	35,88	31,63
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	50,5 G	50,48G	53,06	48,38
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	53,59 G	54,22G	55,11	50,5
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	134,94 G	135,15G	140,51	107,51
1	Euro 0,39	Euro 1,67	01.03.17		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	93,87 G	93,68G	98,08	86,58
10	Euro 3,72	Euro 2,5	01.11.16		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	121,47 G	121,56G	125,41	114,88
12	Th.	Th.	01.12.16		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	52,12 G	52,14G	52,9	50,95
8	Euro 0,76	Euro 0,65	15.09.16		A1WZ32	DE000A1WZ322	Aramea Strategie Vermögen	1	54,34 G	54,58G	56,32	52,28
7	Th.	Th.	03.07.17		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,61 G	9,58G	9,77	9,42
6	Th.	Th.	20.06.17		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	98,41 G	98,53G-9,11	103	98,41
							HANSAINVEST LUX S.A.					
11	Euro 0,17	Euro 0,28	11.01.17		926357	LU0105418759	D&R Strategie - Einkommen	1	8,04 G	8,04G	8,43	8,03
11	Euro 0,13	Euro 0,17	11.01.17		926358	LU0105418833	D&R Strategie - Ausgewogen	1	7,79 G	7,79G	8	7,79
11	Euro 0,05	Euro 0,05	11.01.17		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,4 G	6,38G	6,5	6,22
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	95,85 G	95,84G	99,55	95,84
							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	76,78 G	77,58G	79,95	66,02
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	118,17 G	119,47G	122,79	101,17
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	HAIG MB Max Value	1	166,62 G	167,74G	172,8	154,95
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	149,21 G	148,98G	154,27	144,1
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	141,97 G	141,35G	144,64	140,57
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A - H & A Multi Asset	1	75,44 G	74,99G	76,99	74,55
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	9,2 G	9,21G	11,78	9,06
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	136,29 G	135,83G	138,12	130,44
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health	1	216,13 G	215,64G	222,95	206,81
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	413,22 G	413,02G	432,53	362,9
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	232,69 G	233,29G	241,38	225,28
1	Th.	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	55,88 G	55,72G	57,48	55,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Value Opportunity Fund	1	79,18 G	80,06G	82,25	72,35
5	Th.	Th.			A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	198,89	199,17G	204,22	174,31
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	241,87 G	242,52G	252,33	214,93
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	142,74 G	142,07G	147,9	131,06
5	Th.	Euro 0,01	11.08.16		A0KEBB	LU0261234297	Prometheus-Global Trendrunner	1	10,22 G	10,23G	10,63	10,08
10	Euro 0,29	Euro 1,8	20.12.16		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	55,13 G	55,32G	57,12	54,14
1	Th.	Th.			HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	16,54	16,3G	17,24	14,62
1	Euro 0,42	Euro 0,1	13.04.17		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	10,04 G	10,11G	10,55	9,86
10	Euro 0,89	Euro 0,21	12.01.17		HAFX6Y	LU1023326793	Saphir	1	118,28 G	118,54G	122,77	115,25
12	Th.	Euro 0,92	08.02.17		HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	56,75 G	56,81G	58,05	52,29
11	Euro 1,16	Euro 0,7	24.11.16		A0ER3M	DE000A0ER3M9	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH HI-Renten Euro-Fonds	1				
10	Euro 0,07	Euro 0,11	03.10.16		A0DQTL	LU0210855028	Henderson Management S.A. Hen.Gart.-Continental European	1	9,11 G	9,14G	9,41	8,41
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	15,82 G	15,79G	16,6	14,8
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,36 G	6,445G	6,63	6,01
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Hen.Gart.-Global Growth Fund	1	14,68 G	14,68G-4,8	15,46	13,46
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd	1	14,58 G	14,53G	14,93	12,71
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Hen.Gart.-UK Absolute Return	1	3,43 G	3,43G	3,6	3,35
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,74 G	15,76G	17,38	14,89
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,24 G	10,3G	10,59	9,5
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund	1	48,63 G	48,73G	51,05	45,15
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun.	1	14,22 G	14,15G	14,96	13,93
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos	1	49,09 G	49,42G	50,43	41,82
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology	1	59,92 G	59,8G	63,26	52,79
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd	1	28,46 G	28,34G	29,51	26,34
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund	1	19,2 G	19,12G	20,46	18,79
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Hen.Gart.-Continental European	1	11,26 G	11,31G	11,62	10,4
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,18 G	13,14G	13,86	12,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,22 G	9,29G	9,55	8,58
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos	1	49,22 G	49,25G	52,95	47,17
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd	1	96,86 G	96,55G	99,35	83,89
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha	1	15,68 G	15,55G	15,88	14,84
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income	1	16,91 G	16,75G	17,15	15,54
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Hend.Horiz.Fd-China Fd	1	16,32 G	16,43G	16,85	14,17
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	152,59 G	152,61G	153,65	149,8
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Russia Equity	1	4,7 G	4,749G	5,78	4,67
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,73 G	11,74G	12,31	11,47
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	81,58 G	81,21G	84,48	72,08
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,34 G	17,4G	18,48	17,32
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,4 G	37,69G	38,83	36,07
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	47,45 G	47,84G	49,42	43,89
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,5 G	41,84G	43,23	38,39
4	US\$ 1,74	US\$ 1,17	12.07.16		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	109,79 G	109,53G	112,72	102,48
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	65,24 G	65,02G	67,7	63,91
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	36,47 G	36,8G	39,56	36,4
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,45 G	9,49G	10,13	9,44
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	46,86 G	47,17G	48,67	45,06
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,01 G	55,81G	57,45	48,25
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	87,62 G	87,32G	90,61	77,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,33 G	14,32G	14,74	13,09
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	126,51 G	126,23G	130,44	118,17
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	160,88 G	162,38G	167,49	138,53
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	150,36 G	151,45G	156,49	129,77
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	32,98 G	33,39G	36,05	32,76
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	13,99 G	14,03G	15,02	13,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120180	LU0165130674	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	17,14 G	17,14G	17,21	17,12
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Euro Reserve	1	30,55 G	30,73G	30,93	29,25
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	77,72 G	78,06G	80,28	66,75
4	Th.	Euro 0,05	12.07.16		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	74,9 G	74,65G	76,95	64,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,08 G	43,38G	44,35	38,65
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,3 G	38,65G	39,53	34,36
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,17 G	15,23G	15,98	15,14
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	32,91 G	33,04G	35,13	32,72
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,55 G	26,45G	26,8	26,09
4	Euro 0,29	Euro 0,2	12.07.16		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,52 G	17,53G	17,67	17,28
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,31 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	23,06 G	23,07G	23,17	22,3
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	26,83 G	26,83G	27,16	26,42
4	Euro 0,25	Euro 0,18	12.07.16		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	19,95 G	19,94G	20,18	19,64
4	Th.	Th.			120866	LU0165130591	HSBC GIF-Euro Reserve	1	15,3 G	15,29G	15,35	15,29
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,36 G	9,325G	9,73	9,18
4	US\$ 0,17	US\$ 0,14	12.07.16		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	13,2 G	13,25G	13,59	12,12
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	158,81 G	160,1G	165,31	136,33
4	Yen 4,83	Yen 12,05	12.07.16		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,86 G	9,835G	10,23	9,61
4	US\$ 0,43	US\$ 0,22	12.07.16		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	49,86 G	49,79G	51,07	43,1
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	41,06 G	41,55G	42,74	38,06
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	108,89 G	108,65G	112,1	101,44
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	30,93 G	31,07G	32	30,21
4	US\$ 0,02	US\$ 0,38	12.07.16		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	38,3 G	38,41G	41,63	38,08
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,83 G	11,85G	12,45	11,77
4	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.07.16		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,47 G	9,5G	10,14	9,45
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,87 G	16,14G	20,36	15,6
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	14,74 G	14,97G	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	16,06 G	16,06G	16,47	14,65
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,79 G	20,99G	22,95	20,24
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,81 G	18,98G	20,4	18,31
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,72 G	16,8G	17,48	16,14
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,85 G	13,9G	14,47	13,35
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	24,36 G	24,06G	24,78	17,51
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,09 G	17,9G	18,42	12,93
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,11 G	17,16G	17,82	15,43
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	14,93 G	14,98G	15,56	13,46
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,09 G	19,9G	20,14	16,15
4	Euro 0,18	Euro 0,07	12.07.16		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,75 G	18,53G	18,89	15,07
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,08 G	21,14G	21,71	19,18
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,36 G	10,45G	11,97	10,12
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,17 G	11,24G	12,89	10,99
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,73 G	12,85G	13,82	12,38
4	Th.	Th.			A0HG6Y	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,78 G	8,78G	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	3,58 G	3,57G	3,65	2,61
1	US\$ 0,29	US\$ 0,31	21.07.16		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	20,45 G	20,51G	21,64	20
1	US\$ 0,36	US\$ 0,38	21.07.16		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	21,49 G	21,56G	22,75	21,01
1	US\$ 0,41	US\$ 0,34	21.07.16		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	14,87 G	15,01G	18,89	14,52
1	Euro 0,91	Euro 0,99	04.08.16		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,63 G	36,82G	38,21	33,44
1	£ 2,41	£ 2,63	04.08.16		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	84,93 G	84,85G	88,65	82,3
1	US\$ 0,34	US\$ 0,45	28.07.16		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,24 G	27,17G	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	17,2	17,28G	18,41	14,35
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	211,87	210,72G	214,8	193,02
4	Th.	Th.			A0MZR6	IE00B0S5SG80	Ignis Investment Services Ltd. Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.AI.	1	1,33 G	1,34G	1,38	1,3

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,7	Euro 0,59	20.06.17		989698	LU0097711666	International Fund Management S.A. LBBW Balance CR20	1	43,34 G	43,17G	44,14	42,77
5	Euro 0,79	Euro 0,66	20.06.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	47,62 G	47,38G	48,66	46,49
5	Euro 0,94	Euro 0,64	20.06.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	54,98 G	54,76G	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	119,95 G	119,94G	120,85	118,08
10	Th.	Th.	04.10.16		A0HGMH	DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Fundament	1	221,59 G	222,78G	231,2	210,06
7	Th.	Th.	01.07.16		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	78,31 G	78,23G	80,97	69,47
7	Th.	Th.	01.07.16		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	67 G	66,66G	68,6	61,26
7	Th.	Th.	01.07.16		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	68,38 G	68,33G	69,31	66,66
7	Th.	Th.	01.07.16		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	110,81 G	111,35G	115,52	103,82
7	Th.	Th.	01.07.16		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	60,63 G	60,59G	61,09	59,55
10	Euro 0,27	Euro 0,28	24.11.16		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,23 G	51,23G	51,27	50,93
1	Th.	Th.	02.01.17		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	64,88 G	64,81G	65,6	64,29
1	Th.	Th.	02.01.17		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,14 G	63,08G	64,3	61,97
1	Th.	Th.	02.01.17		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	57,09 G	57,26G	58,8	55,06
8	Euro 0,69	Euro 0,85	22.09.16		532455	DE0005324552	HSBC EO Cred.Non-Fi.Sh.Term Bd	1	46,72 G	46,73G	46,85	46,65
10	Euro 1	Euro 0,75	24.11.16		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,25 G	46,24G	46,45	45,95
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	59,42 G	59,47G	60,14	58,07
7	Th.	Th.	01.07.16		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	213,76 G	214,43G	225,54	196
7	Euro 0,26	Euro 0,52	22.08.16		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	57,59 G	57,37G	58,46	57,02
4	Th.	Th.	03.04.17		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,44 G	58,26G	58,59	57,54
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	APO Vivace INKA	1	55,82 G	55,73G	57,09	54,64
1	Euro 0,75	Euro 0,8	17.02.17		A1H56E	DE000A1H56E7	apo European Equities	1	62,37 G	62,29G	64,37	58,41
11	Th.	Th.	02.11.16		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	63,86	63,42G	66,3	59,77
4	Euro 0,68	Euro 0,81	26.05.17		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW Glo.Multi Asset Selection	1	82,5 G	83,41	84,42	73,73
10	Th.	Th.	04.10.16		A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Fundament	1	164,47 G	164,91G	169,05	156,75
10	Th.	Th.	04.10.16		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	122,75 G	122,3G	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	15,16G	16,55	14,93
10	Th.	Euro 0,03	30.03.17		A0M2EC	IE00B23D8X81	PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF	1	9,42 G	9,85	9,85	9,01
10	Th.	Euro 0,01	30.03.17		A0M2ED	IE00B23D8Y98	PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF	1	14,88 G	14,8G	15,51	13,68
10	Th.	US\$ 0,02	30.03.17		A0M2EH	IE00B23D9240	PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF	1	14,31 G	14,35G	15,34	13,9
10	Th.	US\$ 0,02	30.03.17		A0M2EK	IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF	1	7,11 G	7,12G	8	7,01
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPC51	PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF	1	102,4 G	102,39G	102,8	102,25
10	Th.	US\$ 0,23	30.03.17		801498	IE0032077012	PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF	1	121,72 G	120,4G	128,93	114,25
12	US\$ 0,25	US\$ 0,12	01.12.16		972231	IE0003702317	IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	84,19 G	84,11G	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	24,14G	25,53	24,03
12	US\$ 0,03	US\$ 0,13	01.12.16		972247	IE0003600388	IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	52,42 G	52,29G	53,93	47,59
12	Th.	Th.			972249	IE0003600727	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	38,6 G	38,75G	39,8	35,6
12	Th.	Th.			972448	IE0003708116	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	229,06 G	232,31G	234,7	201,99
12	Th.	Th.			972452	IE0000939706	IFS 1-Invesco Japanese Equity	1	19,34 G	19,3G	19,9	18,49
12	Th.	Th.			972459	IE0003707928	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	16,85 G	16,72G	17,59	14,97
12	Th.	Th.			972460	IE0003708009	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	19,01 G	18,86G	19,84	16,85
2	£ 0,12	£ 0,16	01.02.17		791605	IE0030382794	IFS - Invesco UK Equity Fund	1	10,4 G	10,42G	10,91	10
12	US\$ 1,12	US\$ 0,55	01.06.17		564721	IE0001673817	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	18,98 G	19,06G	20,57	18,95
12	Th.	US\$ 0,03	01.12.16		974759	IE0003583568	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	54,62 G	54,46G	56,36	47,74
12	US\$ 0,2	US\$ 0,37	01.12.16		974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	59,8 G	59,63G	61,73	52,14
12	US\$ 0,84	US\$ 0,34	01.06.17		973168	IE0003561788	IFS 2-Invesco GI High Income	1	10,75 G	10,79G	11,85	10,73
12	Th.	Th.			973547	IE0003824293	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	111,13 G	111,06G	117,53	105,1
12	Th.	Th.			986695	IE0003842543	IFS 5-Invesco Korean Equity Fd	1	23,87 G	23,84G	26,53	21,98
2	Th.	US\$ 0,02	01.02.17		986589	IE0030381945	IFS-Invesco Asian Equity Fund	1	7,16 G	7,145G	7,38	6,25
12	Th.	Th.			987084	IE0003594896	IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.	1	127,93 G	128,74G	131,27	119,68
2	Euro 0,1	Euro 0,09	01.02.17		A0BL7Y	IE0030382133	IFS-Invesco Conti.European Eq. Invesco Management S.A.	1	9,36 G	9,43G	9,64	8,63
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	26,29 G	26G	27,4	24,47
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	13,26 G	13,3G	13,76	12,17
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	21,54 G	21,53G	21,69	20,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,37	Euro 0,11	01.06.17		A0J20E	LU0243957312	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,4 G	14,47G	14,63	13,95
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,63 G	17,63G	17,77	17,24
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	109,61 G	109,72G	112,96	95,17
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,37 G	7,365G	7,43	7,19
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Global Leisure Fund	1	41,93 G	41,78G	43,49	37,52
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Invesco US Dollar Reserve Fund	1	76,1 G	76,49G	83,1	75,88
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,93 G	20,21G	20,92	18,84
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	23,27 G	23,43G	24,45	21,6
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	8,81 G	8,865G	9,69	8,66
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	49,13 G	48,92G	50,88	43,61
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,44 G	11,41G	11,62	11,41
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,47 G	18,37G	19,13	17,02
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20 G	19,94G	20,75	18,49
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	21,34 G	21,41G	23,34	21,21
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	13,82 G	14,01G	19,12	13,5
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,13 G	3,124G	3,15	3,01
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Invesco Euro Reserve Fund	1	319,24 G	319,23G	320,18	319,23
3	US\$ 0,17	US\$ 0,26	01.03.17		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,06 G	18,12G	18,78	17,04
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,38 G	13,43G	13,94	11,7
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	57,76 G	58,33G	60,61	49,14
3	£ 0,02	£ 0	01.06.17		A0LELM	LU0267985660	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd	1	1,2 G	1,195G	1,28	1,19
3	US\$ 0,53	US\$ 0,38	01.03.17		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	42,85 G	42,68G	45,64	42,48
3	Th.	Th.			A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	14	14,06G	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	32,88 G	33,23G	34,13	28,34
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,06 G	2,085G	2,72	2,01
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	IPConcept [Luxemburg] S.A. apo Medical Opportunities	1	143,61 G	144,01G	145,99	127,03
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	44,17 G	44,05G	44,9	42,62
1	Th.	Th.			A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	10,61 G	10,66G	10,77	8,96
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	166,24 G	166,08G	171,36	166,08
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	31,43 G	31,34G	32,06	29,38
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU01191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	14 G	14G	14,4	13,41
1	Euro 0,61	Euro 0,95	28.04.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	151,77 G	151,94G	156,7	139,34
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	213,47 G	213,36G	217,06	210,94
1	Euro 1	Euro 1,5	20.04.17		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	270,67 G	270,18G	279,34	250,68
1	Euro 2,13	Th.			986969	LU0076216471	WR Strategie-Euro Renten Aktiv	1	65,15 G	65,06G	65,7	64,61
1	Th.	Th.			989402	LU0093368008	Istanbul Equity Fund	1	73,12 G	73,53G	75,08	59,06
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,35 G	17,35G	17,53	16,59
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	30,22 G	30,38G	31,17	28,01
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	209,24 G	209,2G	217,13	205,04
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Global Gwth Plus	1	16,46 G	16,35G	16,74	15,33
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	156,47 G	157,28G	160,66	142,1
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	171,27 G	171,47G	174,99	159,7
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	144,01 G	144,03G	149,25	144,01
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	167,26 G	166,68G	171,64	152,64
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.435,2 G	2.445,34G	2.527,73	2.273,4
7	Th.	Th.			603364	LU0123374935	Sauren Global Champions	1	17,81 G	17,85G	18,47	17,43
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	24,48 G	24,38G	24,85	23,17
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,39 G	15,38G	15,45	15,12
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	GI Family Strategy I-Value	1	130,83 G	130,68G	133,96	126,53
11	Th.	Th.			136705	LU0168270881	CVT Europa Absolute Select	1	84,63 G	85,84G	87,77	81,81
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African Lions Fund	1	118,13 G	117,83G	121,89	105,9
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	87,82	87,85	91,49	84,37
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	142,75 G	142,98G	149,25	131,96
7	Euro 0,09	Euro 0,13	25.10.16		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,67 G	10,65G	10,85	10,46
7	Euro 0,03	Euro 0,07	25.10.16		A0MZOR	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	14,72 G	14,67G	15,04	13,79

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,11	Euro 0,06	25.10.16		A0MZ0S	LU0318491288	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Balanced	1	11,09 G	11,06G	11,22	10,61
7	Euro 0,08	Euro 0,05	25.10.16		A0MZ0T	LU0318491874	Sauren Global Champions	1	11,03 G	11,01G	11,39	10,78
7	Euro 0,03	Euro 0,05	25.10.16		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,19 G	15,14G	15,61	14,4
7	Th.	Th.			A0MX7L	LU0313461773	Sauren Zielvermögen 2020	1	12,85 G	12,79G	12,89	12,57
7	Th.	Th.			A0MX7M	LU0313461930	Sauren Zielvermögen 2030	1	14,82 G	14,75G	14,91	14,28
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Zielvermögen 2040	1	16,26 G	16,2G	16,41	15,52
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	170 -T		175	162,64
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	170,9 G		172,65	155,67
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	157 -T	155-BT	162	140
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	172,16 G	172,04G	174,88	160,78
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	31,07	30,09G	41,44	30,06
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	135,96 G	136,23G	141,75	133,1
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income	1	108,55 G	108,2G	109,28	106,56
1	Euro 0,5	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	88,79 G	89,07G	92,68	83,64
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	104,98 G	102,64G	138,26	99,63
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	96,79 G	96,7G-6,78	100,63	90,32
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	59,13 G	58,9G	61,21	54,78
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	151,97 G	151,96G	155,49	144,18
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	76,2	75,95G-6,15-6,19-6,2-6,2-5,95	78,85	73,21
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African Lions Fund	1	63,75 G	64,18G	65,75	57,32
7	Th.	Th.			A1H8EE	LU0607525911	Ametos SICAV-Intl Chance	1	26,15 G	26,16G-6,16	27,17	21,7
7	Euro 0,13	Euro 0,26	25.10.16		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,75 G	11,83G	12,04	11,2
1	Euro 0,1	Euro 0,03	13.03.17		A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	139,73 G	139,36G	143,6	131,91
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,02	35,02G-5,02	37,85	34,85
1	Th.	Th.			A14YCV	LU1276853394	CME Gold & Silver Equity Fund	1	131 -T		163,7	130
1	Th.	Th.			A14YCW	LU1276853808	CME Gold & Silver Equity Fund	1	133,35 G	131,04G	167,85	129,81
8	Euro 0,3	Euro 0,24	15.09.16		A12D9T	LU1131771013	Modulor-Modulor Low Risk	1	107,6 G	107,95G	111,68	105,7
8	Euro 0,28	Euro 0,04	15.09.16		A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	107,67 G	108,15G	114,88	107,5
10	Euro 0,22	Th.			A117ZV	LU1090079432	MS-Global One	1	91,27 G	91,57G	97,18	91,27
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	99,32 G	98,94G	100,13	98,64
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	124,32 G	124,14G	128,16	113,71
4	Euro 1,25	Euro 1,25	07.08.17		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	119,13 G	119,62G	122,29	113,09
4	Euro 1,2	Euro 1,2	07.08.17		A1JVMQ	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	137,68 G	137,71G	140,42	132,21
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1	42,02 G	41,78G	42,91	30,74
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	65,61 G	65,89G	67,9	60,14
3	Euro 2,09	Euro 2,15	15.07.16		A0H08E	DE000A0H08E0	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	91,22 G	91,51G	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	46,14 G	46,13G	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	46,94 G	46,82G	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	65,74	65,61G	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	51,75 G	51,71G	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	28,71 G	29,03G	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	26,82 G	26,73G	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	29,24	29,4G	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	86,05 G	85,85G	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	30,17 G	30,03G	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	40,2 G	39,97G	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	25,96 G	25,92G	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	24,68 G	24,49G	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	27,27 G	27,41G-7,43	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	18,62 G	18,85G	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	39,77 G	40,3G	45,36	37,82
3	Euro 1,48	Euro 0,2	27.04.17		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	29,12 G	29,13G	30,88	26,45
3	Euro 1,36	Euro 0,93	27.04.17		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	52,3 G	53,05G	56,07	51,53
3	Euro 2,4	Euro 1,44	15.07.16		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	77,26	77,09G	81,06	68,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,48	Euro 0,07	27.04.17		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,64 G	17,54G	18,45	16,25
1	US\$ 2,15	US\$ 0,47	20.06.17		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	49,41 G	49,65G	56,13	49,02
1	US\$ 0,49	US\$ 0,48	24.03.17		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	270,07 G	273,55G	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	4,84 G	4,861G	5,03	4,58
1	Th.	Euro 0,06	30.12.16		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,5 G	3,512G	3,62	3,31
1	Euro 0	Euro 0	30.12.16		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,52 G	2,516G	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	1,73 G	1,707G	1,81	1,69
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,02 G	3G	3,15	2,91
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	167,17 G	166,92G	172,45	162,43
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS EquiSar-IIIID(EUR)	1	172,11 G	171,8G	175,07	161,45
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Real Est.Equ.-Glob.	1	200,38 G	201,82G	214,49	200,38
7	Th.	Th.			A0DPPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	172,69 G	173,17G	176,31	164,71
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	215,84 G	215,36G	221,98	206,52
7	Euro 0,58	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	135,44 G	135,07G	137,8	135,07
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	278,2 G	281,41G	291,53	266,83
7	Th.	sfrs 2,82	06.10.16		973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	387,88 G	388,72G	398,82	381,18
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	93,89 G	94,55G	98,98	89,16
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	192,89 G	193,71G	199,74	190,8
7	Th.	Euro 1,69	06.10.16		974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	348,37 G	349,29G	353,19	334,97
7	Euro 1,3	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	112,38 G	112,31G	113,61	111,16
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,66 G	5,735G	5,83	5,39
7	Th.	Th.			921125	LU00937427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	145,89 G	145,96G	155,15	145,62
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	161,06 G	161G	162,38	159,63
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	57,24 G	57,36G	58,65	54,29
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	156,94 G	158,02G	170,62	156,94
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	53,66 G	53,95G	55,1	50,91
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	179,68 G	179,73G	188,04	175,15
4	Th.	Th.			A0M8A4	LU0332259893	JSS Mul.Label-OekoFI. EUR	1	46,09 G	46,19G	47,3	45,77
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	86,25 G	87,33G	89,37	80,46
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Capital International Ltd. Janus Capital-Opportun.Alpha	1	18,82 G	18,69G	19,53	18,41
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Janus Capital-US Twenty Fund	1	25,21 G	25,14G	25,75	22,1
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Janus Capital-Flexible Income	1	22,17 G	22,14G	22,32	21,81
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd	1	28,68 G	28,61G	29,6	24,38
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	16,72 G	16,67G	18,58	16,62
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Janus Capital-US Twenty Fund	1	22,3 G	22,21G	23,19	21,04
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	20,63 G	20,59G	20,92	19,82
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	21,06 G	21,12G	22,96	20,81
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus-INTECH US Core Fund	1	28,73 G	28,66G	30,37	28
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Janus-INTECH US Core Fund	1	28,66 G	28,51G	29,13	26,35
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Capital-US Research Fund	1	21,38 G	21,34G	22,62	20,89
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Janus Capital-US Research Fund	1	21,13 G	21,06G	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	9,2 G	9,165G	9,29	8,83
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.09.16		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	11,86 G	11,81G	12,63	10,49
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	212,36 G	213,55G	221,6	205,72
1	Th.	Th.			988414	LU0070211940	JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd	1	1.182,98 G	1.188,14G	1.205,57	1.137,03
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.735,87 G	1.742,85G	1.761,06	1.684,34
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.345,61 G	1.341,45G	1.390,22	1.261,73
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,22 G	18,17G	18,66	17,39
1	Th.	Th.			988656	LU0088298020	JPM-Glob.Select Equity Plus Fd	1	187,99 G	188,54G	197,89	185,26
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd	1	90,53 G	90,37G	94,32	87,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	197,2 G	199,17G	213,16	196,52
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	272,74 G	274,05G	294,22	270,09
7	US\$ 0,78	US\$ 0,72	01.09.16		986951	LU0074838565	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	43,24 G	43,4G	46,28	43,07
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.	1	81,39 G	81,81G	85,67	73,02
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-India Fund	1	36,42 G	36,62G	40,36	36,34
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	46,32 G	45,95G	47,72	40,06
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	28,88 G	28,99G	29,81	25,9
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	73,73 G	73,83G	76,8	65,66
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	11.688,1 G	11743,98G	12.709,4	11.654,63
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	11,33 G	11,54G	13,86	11,13
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,71 G	9,89G	11,87	9,49
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	41,81 G	41,53G	43,85	36,91
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	23,46 G	23,41G	24,52	22,12
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,72 G	17,8G	18,33	16,46
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	28,11 G	28,21G	29,29	25,05
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	26,11 G	26,18G	27,21	23,82
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,25 G	16,21G	16,73	15,16
7	Th.	Th.			A0DQH7	LU0210532791	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	27,02 G	27,04G	28,61	24,97
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	15,72 G	15,84G	16,54	15,56
7	Th.	Th.			A0DQH9	LU0210526637	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	30,11 G	29,87G	30,97	26,09
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	21,35 G	21,75G	22,2	19,21
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,27 G	17,39G	17,93	15,72
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	23,52 G	23,42G	24,18	20,38
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Asia Equity Fund	1	205,2 G	206,29G	213,51	194,78
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	14,36 G	14,42G	15,36	14,32
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	169,77 G	169,54G-71,47	171,85	159,59
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	17,01 G	17,12G	17,61	15,23
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,13 G	27,28G	28,81	26,96
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	13 G	13,09G	13,5	12,74
1	Euro 1,76	Euro 1,98	08.03.17		A0JK81	LU0247992638	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	95,12 G	95,22G	96,59	92,1
1	Euro 1,51	Euro 2,16	08.03.17		A0JKCT	LU0247991317	JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd	1	119,54 G	119,62G	120,86	116,33
1	Euro 1,44	Euro 2,15	08.03.17		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	123,25 G	122,73G	124,67	116,13
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	8,85 G	9,005G	10,84	8,74
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,86 G	8,04G	9,67	7,82
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,14 G	8,105G	8,57	7,75
7	Euro 0,43	Euro 0,48	01.09.16		343439	LU0168341575	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	35,02 G	35,2G	37,19	34,8
7	US\$ 0,32	US\$ 0,35	01.09.16		580673	LU0119066131	JPMorgan-Global Focus Fund	1	22,32 G	22,46G	24,55	22,1
7	Euro 0,4	Euro 0,49	01.09.16		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	19,78 G	19,78G	20,75	18,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,35	01.09.16		580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,99 G	18,06G	18,83	17,7
7	US\$ 0,78	US\$ 0,53	01.09.16		577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	32,49 G	32,17G	33,42	27,89
7	US\$ 1,12	US\$ 1,17	01.09.16		577342	LU0117842087	JPMorgan-Greater China Fund	1	48,83 G	48,62G	49,83	44,2
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan-Hong Kong Fund	1	29,34 G	29,15G	30,38	26,74
7	US\$ 0,41	US\$ 0,33	01.09.16		577344	LU0117843481	JPMorgan-Singapore Fund	1	15,86 G	15,73G	16,27	14,26
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Taiwan Fund	1	17,57 G	17,47G	18,08	13,14
1	Th.	Th.			659104	LU0115528548	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	122,21 G	122,93G	125,13	115,89
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorg.I.-Global Financials Fd	1	34,5 G	34,22G	35,52	30,05
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	51,88 G	52,13G	54,69	46,71
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	26,15 G	26,32G	29,09	26,1
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	31,45 G	31,6G	32,51	28,27
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	16,99 G	16,98G	17,53	15,69
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,55 G	13,53G	13,95	12,58
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,51 G	16,49G	17,19	15,09
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,75 G	17,79G	18,41	16,75
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	29,6 G	29,78G	32,67	27,88
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,08 G	18,11G	18,64	17,38
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,71 G	20,85G	22,83	20,53
7	Euro 0,23	Euro 0,32	01.09.16		926444	LU0104030142	JPMorgan-US Value Fund	1	22,92 G	22,96G	24,25	19,77
							JPMorgan-Europe Technology Fd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,15	Euro 0,28	01.09.16		933912	LU0107398538	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	15,55 G	15,5G	16,31	14,14
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,72	16,8G	17,32	15,67
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13 G	13,05G	13,6	12,05
7	US\$ 0,13	US\$ 0,13	01.09.16		939861	LU0111753769	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	7,46 G	7,515G	7,74	7,3
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.09.16		971759	LU0053671581	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	152,22 G	152,27G	156,84	138,73
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	27,18 G	27,06G	28,86	25,78
7	US\$ 0,02	US\$ 1,07	01.09.16		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	145,72 G	146,46G	153,22	142,98
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	51,36 G	51,46G	53,25	46,44
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,37 G	49,3G	50,76	45,66
7	US\$ 0,43	US\$ 0,41	01.09.16		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	26,93 G	27,01G	28,49	26,7
7	US\$ 0,29	US\$ 0,24	01.09.16		971607	LU0053696067	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	10,62 G	10,64G	11,2	10,6
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	81,53 G	81,4G	84,45	72,6
7	US\$ 0,85	US\$ 1,86	01.09.16		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	183,65 G	184,72G	196,16	181,74
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-US Smaller Companies	1	37,93 G	38,28G	42,04	35,63
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,32 G	18,29G	18,88	17,08
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	223,87 G	224,08G	229,09	199,27
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt.s Opp.Fd	1	15,59 G	15,62G	15,76	15,38
7	Th.	Th.			A0M5J0	LU0325073012	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	21,17 G	21,07G	22,11	19,78
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP	1	100,82 G	100,15G	106,44	98,4
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	137,38 G	137,71G	138,7	135,94
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	16,75 G	16,74G	18,01	16,61
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	10,19 G	10,14G	10,71	8,84
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,14 G	10,07G	10,7	8,86
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	12,56 G	12,55G	13	11,5
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,46 G	12,49G	12,68	12,02
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-US Value Fund	1	8,21 G	8,255G	8,65	8,04
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,5 G	17,61G	18,53	17,12
1	Euro 7,17	Euro 3,48	08.02.17		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	142,35 G	142,6G	145,14	141,36
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	4,99 G	5,075G	6,1	4,83
7	US\$ 0,05	US\$ 0,07	01.09.16		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,52 G	4,597G	5,48	4,36
							Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH					
3	Th.	Th.			A0MX0K	AT0000A05JR9	Meinl EASTERN EUROPE	1	35,76 G	36,2G	37,17	33,97
7	Euro 0,1	Euro 0,45	10.08.16		A0JD82	AT0000A000C8	Meinl GLOBAL PROPERTY	1	19,49 G	19,35G	20,26	17,89
11	Th.	Th.			A0D86Z	AT0000859368	Meinl Equity Austria	1	167,39 G	167,56G	168,16	136,06
							Jupiter Unit Trust Managers Ltd.					
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	30,95 G	30,91G	32,46	27,05
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	24,05 G	23,79G	24,7	21,63
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	13,29 G	13,16G	13,73	12,37
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	185,46 G	186,73G	200,94	162,4
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	7,57 G	7,615G	8,1	7,47
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	14,76 G	14,87G	15,22	14,08
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Global Equities	1	19,85 G	19,69G	20,6	19,45
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	156,32 G	157,88G	164,67	149,85
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	262,62 G	264,91G	272,31	254,84
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	388,67 G	392,63G	413,54	340,01
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	47,05 G	47,07G	47,73	46,1
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	177,95 G	178,14G	182,18	171,63
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	151,47 G	151,28G	158,22	139,35
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	152,19 G	153,16G	154,61	146,8
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	125,76 G	126,3G	130,74	122,77
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	376,2 G	372,94G	386,2	329,91
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 2	Euro13	25.10.16		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	13,68	13,67G-3,67-3,65-3,7-3,66-3,68-3,68-3,68-3,68-3,68-3,68-3,68-3,75bG-3,75bG-3,76-3,76-3,78-3,77bG-3,77	17,29	13,43
4					679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	4,18 G	4,14G-4,2	4,49	4,02

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3	Euro 3,25	03.05.17		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Leading Cities Invest	1	104,35	103,5G	107,4	101,02
9	Euro 2,3	Euro 2	02.11.16		690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	115,7 G		116,98	114,36
9	Euro 0,85	Euro 0,74	02.11.16		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	161,65 G	160,85G	163,34	159,83
11	Euro 1,38	Euro 1,07	16.01.17		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	146,82 G	146,75G	148,59	142,78
7	Euro 1,57	Euro 2,07	15.09.16		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	201,32 G	201,98G	205,96	185,52
7	Euro 3	Euro 3,5	15.09.16		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	161,57 G	162,28G	165,45	149,03
11	Euro 1,85	Euro 0,5	16.01.17		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,19 G	96,19G	96,52	95,96
11	Euro 2,4	Euro 2,1	16.01.17		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	97,56 G		98,65	95,16
10	Euro 1,2	Euro 1	15.12.16		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,43 G	92,25G	93,3	91,85
11	Euro 2	Euro 1,7	15.12.16		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	90,9	89,58G	90,94	87,08
9	Euro 2	Euro 2	15.11.16		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	107,05 G		107,91	104,62
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	50,67 G	50,64G	52,54	47,67
4	Th.	Th.	03.04.17		979906	DE0009799064	WachstumGlobal-INVEST	1	34,71 G	34,94G	36,82	34,63
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	120,65 G	120,42G	124,07	115,75
4	Euro 1,01	Euro 0,5	09.06.17		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST	1	47,33 G	47,29G	48,83	47,29
4	Euro 1	Euro 1	09.06.17		977494	DE0009774943	TopPortfolio-INVEST	1	46,63 G	46,45G	49,2	46,45
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	76,28 G	76,05G	79,56	73,98
4	Euro 2,5	Euro 2,18	12.12.16		A0ERSF	DE000A0ERSF5	Stratego Grund	1	2,95 G	2,95G-2,955-2,955-2,955G	3,6	2,9
4	Euro 0,5	Euro 0,62	09.06.17		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST	1	35,52 G	35,31G	38,19	34,93
4	Euro 0,4	Euro 0,4	09.06.17		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-LBB-INV.	1	30,52 G	30,5G	32,35	30,48
4	Euro 0,39	Euro 0,3	09.06.17		A0DNG2	DE000A0DNG24	LBB-PrivatDepot 4	1	31,02 G	30,91G	32,04	30,85
4	Euro 0,7	Euro 0,5	09.06.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	LBB-PrivatDepot 1	1	27,99 G	27,98G	28,7	27,98
4	Euro 1,3	Euro 1,26	09.06.17		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	36,08 G	36,09G	37,92	35,95
4	Euro 1,95	Euro 0,9	09.06.17		847924	DE0008479247	Europa-INVEST	1	64,49 G	64,06G	67,22	60,89
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,67 G	45,6G	47,13	45,6
4	Euro 1,79	Euro 1,83	09.06.17		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	110,56 G	109,52G	117,37	101,6
4	Euro 1,38	Euro 1,4	09.06.17		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	100,1 G	99,82G	105,52	95,09
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	128,47 G	128,54G	147,11	127,67
1	Euro 0,8	Euro 0,75	17.03.17		531980	DE0005319800	Best-INVEST 30	1	49,5 G	49,08G	50,33	48,93
1	Euro 0,6	Euro 0,55	17.03.17		531981	DE0005319818	Best-INVEST 50	1	51,6 G	51,56G	53,03	50,78
1	Euro 0,5	Euro 0,5	17.03.17		531982	DE0005319826	Best-INVEST 100	1	48,94 G	48,47G	50,39	47,52
1	Euro 1	Euro 0,9	17.03.17		531990	DE0005319909	Best-INVEST Bond Satellite	1	45,66 G	45,58G	46,86	45,58
4	Euro 0,59	Euro 0,4	09.06.17		531992	DE0005319925	LBB-PrivatDepot 2	1	28,79 G	28,76G	29,55	28,76
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	75,49 G	76,01G	78,9	72,23
4	Euro 1,6	Euro 1,7	09.06.17		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	26,57 G	26,59G	29,98	26,57
10	Euro 0,8	Euro 0,5	09.12.16		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST	1	31,76 G	31,76G	31,81	31,65
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	89,01 G	88,91G	89,91	88,07
7	Th.	Th.			A1JJCG	IE00B5TZCY80	UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF	1	39,29 G	39,64G	43,89	38,43
4	Euro 2,08	Euro 1,72	15.05.17		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	51,14 G	51,15G	52,77	50,92
4	£ 1,56	£ 1,91	03.10.16		529866	IE0030989614	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	147,52 G	147,43G	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	106,02 G	106,4G	112,22	105,92
4	Euro 0,09	Euro 0,04	03.10.16		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,88 G	2,882G	2,96	2,62
4	Euro 0,02	Euro 0,04	03.10.16		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan.Eur.	1	1,56 G	1,565G	1,64	1,45
4	£ 0,04	£ 0,03	03.10.16		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,86 G	2,859G	3,04	2,8
4	US\$ 0,12	US\$ 0,07	03.10.16		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	23,85 G		24,73	21,74
4	US\$ 1,19	US\$ 0,52	03.10.16		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl LB[Swiss] Investment AG	1	173,11 G	175,19G	181,47	167,59
1	sfrs 2,2	sfrs 3,6	20.03.17		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	436,9 G	441,91G	451,08	392,85
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	220,97 G	218,67G	276,3	210,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,17	Euro 0,95	20.03.17		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1				
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	47,22 G	47,33G	50,48	47,22
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	178,34 G	177,81G	185,66	166,71
3	Th.	Th.	01.03.17		532621	DE0005326219	LBBW RentaMax	1	67,96 G	67,91G	68,49	67,16
2	Th.	Th.	01.02.17		532648	DE0005326482	W&W Dachfonds Basis	1	52,34 G	52,37G	53,11	50,94
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	25,33 G	25,68G	29,21	25,27
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	100,45 G	100,36G	101,96	98,63
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	34,87 G	34,95G	35,99	32,94
2	Euro 0,94	Euro 0,97	20.03.17		978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	47,84 G	47,86G	49,28	43,79
2	Euro 0,76	Euro 0,86	20.03.17		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	57,18 G	57,75G	59,02	55,77
2	Th.	Th.	01.02.17		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	67,29 G	67,54G	70,34	67,09
2	Th.	Th.	01.02.17		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	63,11 G	62,8G	63,92	61,54
2	Th.	Th.	01.02.17		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	58,07 G	57,94G	59,18	56,4
2	Euro 0,7	Euro 0,86	20.03.17		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	55,13 G	55,09G	56,63	53,27
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	W&W Quality Select Akt. Europa	1	41,37 G	41,58G	42,61	38,54
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	32,59 G	32,57G	33,34	32,45
1	Euro 4,17	Euro 3,91	07.03.17	A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Geldmarktfonds	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	49,18 G	49,18G	49,28	49,18
1	Euro 2,91	Euro 4,27	07.03.17	A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	118,35 G	118,26G	123,5	110,14
11	Euro12,55	Euro 7	16.12.16	A0JM0M	DE000A0JM0M5	LBBW Zyklus Strategie	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	139,45 G	141,22G	147,97	129,61
1	Euro 2,09	Euro 2,74	07.03.17	A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	LBBW Zyklus Strategie	1	99,78 G	99,99G	101,59	87,28
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17	A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	115 G	116,48G	119,25	107,42
1	Euro 3,85	Euro 4,37	07.03.17	A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	LBBW Global Warming	1	42,19 G	41,94G	44,18	39,18
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16	A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	175,11 G	178,24G	183,11	158,78
2	Th.	Th.	01.02.17	A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	LBBW Zyklus Strategie	1	45,77 G	46,3G	47,77	41,21
2	Euro 5,38	Euro 4,07	16.03.17	A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,77 G	42G	42,88	37,7
2	Th.	Th.	01.02.17	A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	153 G	153G	155,67	139,79
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17	A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	184,08 G	184,59G	188,83	164,84
							Legg Mason Investments [Europe]	1	89,99 G	90,98G	93,28	83,62
3	US\$ 3,31	US\$ 0,87	17.04.17	A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	96,24 G	95,79G	102,14	95,55
3	Th.	Th.		A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.Gl Fxd Inc	Legg Mason GI-LM Br.Gl Fxd Inc	1	157,94 G	157,55G	159,16	151,17
3	Th.	Th.		A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	229,85 G	230,31G	251,87	225,55
3	US\$ 4,58	US\$ 4,67	20.03.17	A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	212,92 G	210,45G	220,42	203,94
3	Th.	Th.		A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM ClearBridge Growth	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	122,53 G	122,49G	127,32	116,4
3	Th.	Th.		921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	LMGF-LM ClearBridge Value	1	173,08 G	175,17G	188,2	171,25
3	US\$ 2	US\$ 0,34	20.04.15	814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	89,69 G	89,68G	96,26	89,63
3	Euro 3,66	Euro 2,81	20.03.17	814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	166,34 G	166,79G	172,68	157,96
3	Th.	Th.		814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	449,72 G	451,6G	483,24	439,94
							Lemanik Asset Management S.A.	1				
1	Th.	Th.		A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.149,06 G	3158,64G	3.259,72	2.831,93
							LGT Capital Partners (FL) AG	1				
6	Th.	Th.		A0B8LC	LI0019352926	LGT M.A.-LGT Strategy 5 Years	LGT M.A.-LGT Strategy 5 Years	1	1.719,4 G	1708,64G	1.730,6	1.641,31
5	Th.	Th.		964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.393,49 G	2394,71G	2.578,71	2.393,49
5	Th.	Th.		964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd	LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd	1	1.161,53 G	1160,68G	1.177,93	1.160,68
5	Th.	Th.		964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.172,99 G	1171,28G	1.222,47	1.094,73
5	Th.	Th.		964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	700,86 G	700,78G	702,3	700,22
6	Th.	Th.		964808	LI0008232030	LGT M.A.-LGT Strategy 2 Years	LGT M.A.-LGT Strategy 2 Years	1	1.699,49 G	1695,17G	1.713,19	1.686,67
6	Th.	Th.		964810	LI0008232162	LGT M.A.-LGT Strategy 3 Years	LGT M.A.-LGT Strategy 3 Years	1	1.704,11 G	1695,32G	1.714,28	1.659,42
6	Th.	Th.		964812	LI0008232220	LGT M.A.-LGT Strategy 4 Years	LGT M.A.-LGT Strategy 4 Years	1	1.676,04 G	1666,34G	1.686,5	1.617,71
12	Th.	Th.		A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	LGT Select Equit.North America	1	1.957,1 G	1966,69G	2.009,48	1.857,01
12	Th.	Th.		A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	LGT Select Equity Japan	1	12,62 G	12,64G	13,08	12,04
12	Th.	Th.		A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq. Emerging Markets	LGT Select Eq. Emerging Markets	1	3.477,05 G	3519,14G	3.613,1	3.166,99
12	Th.	Th.		A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.275,52 G	2269,96G	2.370,3	2.124,96
12	Th.	Th.		A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	LGT Select Bond High Yield	1	2.093,09 G	2098,06G	2.237,69	2.092,42
12	Th.	Th.		A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.063,65 G	3073,97G	3.216,88	3.021,42
12	Th.	Th.		A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	LGT Select Equity Europe	1	2.137,28 G	2152,99G	2.222,34	1.939,61
12	Th.	Th.		A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	LGT Select Convertibles	1	1.331,05 G	1330,45G	1.346,24	1.290,89
5	Th.	Th.		A0YF5B	LI0106892909	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.477,68 G	1478,04G	1.563,33	1.477,68

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG	1	102,55 G	101,97G	106,52	92,31
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	ASPOMA China Opportunities Fd	1	71,7 G	72,81G	93,79	67,1
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-GI Resources Fd	1	96,54 G	95,46G	125,66	93,07
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Craton Capital-Precious Metal	1	10,77 G	10,66G	12,59	9,87
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	10,64 G	10,65G	12,75	9,84
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,18 G	13,1G	16,4	12,43
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,13 G	13,06G	16,33	12,41
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	61,01 G	61,14G	63,44	53,93
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	12,95 G	13,04G	13,41	11,51
10	Th.	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	11,84 G	11,92G	12,25	10,54
1	Euro 0,42	Euro 0,48	30.03.17		926229	LU0107944042	LO Fds-Europe High Conviction	1	27,29 G	27,51G	28,01	26,7
1	Euro 0,39	Euro 0,83	30.03.17		A1JRB8	LU0720541993	LOYS - LOYS Global	1	68,84 G	69,13G	69,3	65,85
10	Euro 0,67	Euro 0,82	22.12.16		A0Q4S6	LU0370217092	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	92,84 G	92,62G	95,06	85,89
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	LRI Invest S.A.	1	12,13 G	12,13G	12,29	12,02
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	14,68 G	14,66G	14,91	13,97
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	14,07 G	14,05G	14,34	13,36
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	42,03 G	42,12G	43,2	41,24
1	Th.	Th.			A0LEXD	LU0275832706	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	109,8 G	109,24G	130,35	109,24
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	Finanzmatrix FCP	1	55,72 G	55,74G	55,86	54,23
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	M & W Privat FCP	1	66,46 G	66,15G	69,01	63,52
10	Th.	Euro 0,27	22.12.16		A0LHC2	LU0279295835	LBBW Global Risk Parity Fund	1	68,87 G	69,29G	70,83	58,61
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	LBBW Equity Select	1	13 G	13,04G	13,51	12,63
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	935,45 G	930,64G	955,67	903,26
10	Th.	Th.			921792	LU0100634004	1A Global Value FCP	1	54,03 G	53,52G	67,04	53,06
4	Th.	Th.			634782	LU0126525004	BV Global Balance Fonds	1	123,07 G	124,6G	126,86	105,57
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100	1	82,04 G	82,55G	84,35	69,79
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	M & W Invest: M & W Capital	1	161,57 G	162,63G	165,2	153,03
4	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	93,58 G	93,67G	94,48	88,95
12	Th.	Th.	01.12.16		A1XDX1	DE000A1XDX12	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	110,28 G	110,85G	110,97	99,97
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	LA Tullius Absol.Return Europe	1	208,94 G	210,72G	216,34	181,78
1	Th.	Th.			974563	LU0129232442	Lupus alpha Investment S.A.	1	341,55 G	342,34G	356,79	292,49
1	Th.	Th.			974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	229,19 G	232,08G	239,56	199,37
1	Th.	Th.			940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	174,75 G	174,86G	178,53	173,95
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	19,66 G	19,44G	20,78	18,37
5	Euro 0,2	Euro 0,2	06.07.16		541523	FR0007063177	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	188,13 G	190,21G	200,59	183,06
5	Euro 4,05	Euro 2,05	14.12.16		541779	FR0007056841	Lux-Portfolio Sicav	1	34,67 G	34,85G	36,2	31,68
5	Euro 1,22	Euro 0,17	14.12.16		798328	FR0007054358	Lux-Portfolio Defensive	1	152,7 G	152,72G	153,62	151,87
11	Th.	Th.			A0DKMB	FR0010037234	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	206,15 G	206,11G	210,64	200,36
11	Th.	Th.			A0DM6N	FR0010037242	Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF	1	175,54 G	175,44G	178,19	172,69
11	Th.	Th.			A0B9ED	FR0010028860	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	48,54 G	48,73G	50,22	44,11
10	Euro 1,5	Euro 1,45	06.07.16		A0BK6R	FR0007085501	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	14,14 G	14,24G	14,24	13,73
2	Th.	Th.			A0JC8F	FR0010270033	Lyx.EUROMTS 3-5Y I.G.(DR)U.ETF	1	129,83 G	130,3G	134,24	120,67
2	Euro 4,35	Euro 4,06	06.07.16		A0JDGC	FR0010261198	Lyx.EUROMTS 10-15Y I.G.(DR)U.ETF	1	125,87 G	125,88G	126,5	125,84
11	Th.	Th.			A0HGFC	FR0010222224	Lyx.EUROMTS A.-M.I.G.(DR)U.ETF	1	122,38 G	123,66G	126,77	111,89
2	Euro 5	Euro 4,66	06.07.16		A0EQ01	FR0010168781	Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF	1	122,42 G	121,91G	126,34	119,38
4	Euro 1,38	Euro 0,98	14.12.16		A0ESMK	FR0010245514	Lyxor MSCI EMU Val.(DR) UC.ETF	1	281,07 G	281,38G	292,04	247,65
2	Euro 5,2	Euro 5,5	06.07.16		A0F420	FR0010168773	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	122,41 G	122,83G	127,82	109,84
2	Euro 2,7	Euro 2,57	06.07.16		A0F421	FR0010168765	Lyxor MSCI EMU Small Cap U.ETF	1	20,46 G	20,54G	21,03	17,19
11	Th.	Th.			A0F6BV	FR0010204073	Lyxor MSCI EMU Gr. (DR) U.ETF	1	146,71 G	146,57G	149,86	144,15
11	Th.	Th.			A0F7AM	FR0010174292	Lyx.Eas.Eu.(CECE NTR EUR)U.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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0F5BW	FR0010204081	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	131,15	130,29G	142,62	126,82
7	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	4,82	4,746G	5,93	4,45
7	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.Eu.STOXX 50 Da.Do.Sh.U.ETF	1	18,88 G	18,78G	20,97	18,19
2	Euro 3,7	Euro 3,83	06.07.16		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	205,79 G	206,36G	217,59	201,09
7	Th.	Th.			LYX0A0	FR0010344986	Lyxor STOXX Eur.600 Ret.U.ETF	1		35,02G	37,65	34,54
7	Th.	Th.			LYX0A1	FR0010344812	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.	1		37,56G	39,84	35,3
7	Th.	Th.			LYX0A2	FR0010344838	LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF	1	29,05 G	29,01G	30,51	25,81
7	Th.	Th.			LYX0A3	FR0010344853	LYXOR STOXX.Eur.600 Util.U.ETF	1		38,51G	40,77	34,17
7	Th.	Th.			LYX0A4	FR0010345363	Lyx.STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF	1		57,03G	58,68	49
6	Euro 0,86	Euro 0,24	14.12.16		LYX0A7	FR0010361675	Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF	1		27,25G	28,2	25,22
6	Th.	Th.			LYX0A8	FR0010361691	Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	1		54,89G	56,7	46,84
7	Th.	Th.			LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1		37,2G	40,95	36,6
4	Th.	Th.			LYX0AB	FR0010312124	Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF	1		49,31G	50,51	44,68
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	119	118,95G	122,91	109,71
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1		109,38G	116,68	93,88
5	Th.	Th.			LYX0AF	FR0010326140	Lyx.Russ.(D.Jon.Russ.GDR)U.ETF	1		25,87G	33,39	24,86
4	Euro 3,8	Euro 1,4	14.12.16		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	169,64	169,1G	175,1	163,92
5	Th.	Th.			LYX0AK	FR0010326256	LYX.Turk.DJ Turk.Tit.20 U.ETF	1		45,29G	46,39	33,43
7	Th.	Th.			LYX0AL	FR0010346205	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1		17,37G	19,95	16,88
7	Th.	Th.			LYX0AN	FR0010344630	Lyx.STOXX Eur.600 Aut.Pa.U.ETF	1		63,64G	67,26	60,99
7	Th.	Th.			LYX0AP	FR0010345371	Lyx.STOXX Eur.600 Banks U.ETF	1		22,72G	22,84	20,08
7	Th.	Th.			LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1		35,3G	35,49	31,75
7	Th.	Th.			LYX0AR	FR0010344861	Lyx.STOXX Eu.600 Fo.+Be.U.ETF	1		73,27G	75,95	66,65
7	Th.	Th.			LYX0AS	FR0010344879	Lyx.STOXX Eu.600 Healthc.U.ETF	1		87,43G	91,68	77,72
7	Th.	Th.			LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1		58,76G	60,41	52,54
7	Th.	Th.			LYX0AU	FR0010344929	Lyxor STOXX Eur.600 Med.U.ETF	1		33,56G	35,14	32,15
7	Th.	Th.			LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1		98,28G	103,48	85,71
7	Th.	Th.			LYX0AW	FR0010344796	LYXOR STOXX Eur.600 Tech.U.ETF	1		44,88G	47,84	39,48
7	Th.	Th.			LYX0AX	FR0010345389	Lyxor STOXX Eu.600 Ba.Re.U.ETF	1		46,77G	52,28	43,97
7	Th.	Th.			LYX0AY	FR0010345470	Lyx.STOXX Eur.600 Chemic.U.ETF	1		102,33G	107,04	94,55
7	Th.	Th.			LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat	1		53,25G	55,8	48,13
11	Th.	Th.			LYX0B0	FR0010410266	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1		24,67G	27,87	24,12
10	Euro 0,7	Euro 0,44	06.07.16		LYX0B3	FR0010481127	Lyx.EuroMTS Co.Bd Aggreg.U.ETF	1		143,28G	144,16	142,81
3	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Cash UCITS ETF	1		106,18G	106,42	106,17
9	Euro 0,88	Euro 0,83	06.07.16		LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1		15,49G	16,36	13,86
9	Th.	Th.			LYX0BB	FR0010378604	Lyxor STOXX Eu.Se.Div.30 U.ETF	1	16,52	16,62G	17,2	15,56
9	Th.	Th.			LYX0BE	FR0010408799	Lyxor Brazil(IBOVESPA)UC.ETF	1	14,9	15,06G	19,06	14,58
9	Euro 0,04	Euro 0,01	06.07.16		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor FTSE ATHEX La.Cap.U.ETF	1		1,035G	1,05	0,76
9	Euro 0,25	Euro 0,24	06.07.16		LYX0BH	FR0010407197	Lyxor Privex UCITS ETF	1		7,875G	7,93	7,11
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	9,6	9,59G	9,95	8,78
8	Th.	Th.			LYX0BY	FR0010464446	Lyx.S.Afr.(FTSE JSE T.40)U.ETF	1		32,84G	35,97	32,32
9	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.Eur.STOXX 50 D.Lever.U.ETF	1		25,42G	27,55	21,27
7	Euro 0,8	Euro 0,76	06.07.16		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1		36,09G	37,6	34,03
7	Euro 0,4	Euro 0,28	06.07.16		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1		20,18G	21,02	18,46
3	Th.	Th.			LYX0CT	FR0010444786	Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF	1		12,58G	13,1	11,25
3	Th.	Th.			LYX0CW	FR0010397554	Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF	1		14,01G	14,62	13,29
11	Th.	Th.			LYX0DM	FR0010652867	Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF	1		96,68G	99,8	85,62
8	Th.	Th.			LYX0EE	FR0010737544	LYXOR EURO CORP.BD UCITS ETF	1		145,5G	146,41	144,23
6	Th.	Th.			LYX0FJ	FR0010814236	Lyx.Eur.Corp.Bd ex Finan.U.ETF	1		132,87G	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		41,27G	43	37,87
6	Euro 1,84	Euro 0,72	14.12.16		LYX0FM	FR0010833566	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT U.S.U.ETF	1		48,49G	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		43,9G	46,62	43,37
1	Euro 0,39	Euro 0,41	06.07.16		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1		21,96G	23,16	21,38
1	Euro 1,85	Euro 1,73	06.07.16		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1		61,37G	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		41,11G	44,53	40,3
6	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1		4,225G	5,15	3,97
9	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.D.Double Short Bund U.ETF	1		37,38G	38,33	35,79

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1		236,44G	246,82	230,58
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1		249,75G	258,75	228,96
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1		182,83G	195,67	170,33
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1		294,06G	310,61	287,16
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Daily Leverag.Bund U.ETF	1		224,23G	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		119,89G	120,3	116,8
11	Th.	Th.			LYX0ME	FR0011067511	Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF	1		125,66G	128,05	114,05
11	Th.	Th.			LYX0MG	FR0011079466	Ly.MSCI All Country Wrld U.ETF	1		219,31G	225,96	212,06
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1		6,04G	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		125,95G	130,74	122,24
							M&G Securities Ltd.					
10	Th.	Th.			A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund	1	19,97 G	19,95G	19,98	19,4
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	10,76 G	10,79G	11,2	10,35
4	Th.	Th.			A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Fund	1	23,49 G	23,66G	25,21	23,28
4	Euro 0,65	Euro 0,61	01.07.16		A1WZWT	GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund	1	20,74 G	20,79G	22,32	20,7
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,21 G	16,31G	16,7	14,72
9	Th.	Th.			798472	GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd	1	19,22 G	19,28G	19,91	17,54
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,01 G	20,09G	20,8	18,34
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	34,93 G	35,43G	36,23	31,41
7	Th.	Th.			806085	GB0031288243	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	29,48 G	29,87G	29,88	28,56
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	18,63 G	18,61G	19,46	18,09
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,67 G	25,81G	26,96	25,19
7	Th.	Th.			157024	GB0032178856	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	17,75 G	17,75G	17,86	17,42
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	30,19 G	30,27G	31,63	29,09
9	Th.	Th.			797739	GB0030934490	M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders	1	19,6 G	19,69G	20,6	19,28
9	Th.	Th.			797745	GB0030938145	M&G Inv.(1)-Global Select Fund	1	25,41 G	25,42G	26,17	24,34
9	Th.	Th.			797747	GB0030938582	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	17,13 G	16,97G	18,68	16,78
9	Th.	Th.			797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com.	1	29,92 G	29,8G	31,57	28,63
9	Th.	Th.			797751	GB0030939770	M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	39,56 G	39,14G	40,6	36,04
9	Th.	Th.			797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.	1	19,14 G	19,24G	20,43	18,67
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	151,61 G	152,58G	154,13	138,16
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Classic Stock Fund	1	98,67 G	98,24G	100,15	89,42
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	96,84 G	97,08G	98,48	81,39
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	507,09 G	513,36G	526,24	486,56
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.263,28 G	1258,79G	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	14,82 G	14,77G	15,09	14,06
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,46 G	15,34G	15,69	14,62
							MDO Management Company S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	197,19 G	197,17G	207,5	195,43
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	519,28 G	520,6G	550,58	463,09
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	117,57 G	116,34G	123,09	112,83
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	359,12 G	360,87G	375,36	314,02
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	173,96 G	174,32G	191,18	173,71
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	343,33 G	344,78G	355,69	307,32
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,13	Euro 1,09	12.01.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	58,5 G	58,43G	58,84	57,36
10	Euro 2,08	Euro 0,9	14.12.16		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	50,86 G	50,9G	51,3	50,02
4	Euro 0,61	Euro 0,67	14.06.17		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,29 G	30,29G	31,16	30,29
4	Euro 1,03	Euro 1,02	14.06.17		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,44 G	54,31G	56,77	53,43
4	Euro 1,43	Euro 1,42	14.06.17		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	46,5 G	46,44G	48,98	45,31
4	Euro 0,88	Euro 0,68	14.06.17		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	45,63 G	45,65G	46,68	45,63
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	170,89 G	171,27G	179,12	155,62
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	82,48 G	83,24G	88,17	77,26
4	Th.	Th.	03.04.17		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	51,67 G	51,58G	52,38	50,12

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,15	Euro 1,09	14.06.17		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	67,39 G	67,39G	69,36	65,55
4	Euro 0,57	Euro 0,93	14.06.17		978276	DE0009782763	MEAG EuroErtrag	1	58,49 G	58,12G	60,42	57,68
4	Euro 0,13	Euro 0,35	14.06.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalBalance DF	1	54,32 G	54,62G	56,44	52,63
4	Euro 1,73	Euro 1,8	14.06.17		161999	DE0001619997	MEAG GlobalChance DF	1	87,55 G	87,54G	91,68	86,97
							MEAG Nachhaltigkeit	1				
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	6,62 G	6,56G	6,92	6,05
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	621,3 G	622,24G	651,7	577
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	701,24 G	711,1G	728,66	641,31
							Metzler Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.	01.09.16		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	115,52 G	115,8G	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	120,77 G	121,49G	124,85	111,7
11	Euro 1,25	Euro 1,25	22.11.16		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	196,7 G	197,54G	206,5	175,87
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	153,79 G	154,67G	161,39	148,6
1	Th.	Th.	02.01.17		976330	DE0009763300	Metzler Wachstums International	1	82,3 G	82,75G	85,2	79,23
1	Th.	Th.	02.01.17		976333	DE0009763334	RWS-Aktienfonds	1	28,88 G	28,87G	29,81	27,98
1	Th.	Th.	02.01.17		976337	DE0009763375	RWS-DYNAMIK	1	14,69 G	14,69G	15,28	14,69
							RWS-ERTRAG	1				
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	285,87 G	287,1G	296,62	252,36
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	167,24 G	169,72G	174,58	152,57
10	Euro 0,49	Euro 0,64	13.12.16		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	77,29 G	77,08G	78,84	75,7
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	51,38 G	50,99G	53,42	49,8
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	62,43 G	62,33G	65	59,99
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	101,84 G	102,83G	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	56,03 G	55,94G	57,66	51,14
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	35,21 G	35,39G	36,3	31,51
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	32,65 G	32,75G	34,67	32,65
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	22,89 G	22,84G	24,43	22,4
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	39,41 G	39,99G	41,1	36,06
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	15,84 G	15,86G	16,46	15
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	34,37 G	34,41G	35,32	31,71
2	Th.	Th.			989628	LU0094560157	MFS Mer.-Absolute Return Fund	1	19,91 G	19,97G	21,43	19,91
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	30,13 G	30,11G	30,86	28,02
2	Th.	Th.			A0F4WF	LU0219442463	MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd	1	14,47 G	14,58G	15,42	14,46
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,06 G	15,07G	16,22	15,06
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	15,15 G	15,21G	16,18	15,13
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	26,14 G	26,31G	27,02	24,94
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	27,67 G	27,77G	28,78	27,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	19,04 G	19,06G	19,79	18,91
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	24,45 G	24,57G	26,11	24,42
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAM-ProVita world Fund	1	9,97 G	10,07G	10,2	9,76
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Behavioral Equity	1	9,2 G	9,3G	9,74	9,08
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A/VENTUM Funds-Core Invest	1	100,02 G	100,34G	103,67	98,09
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	49,88 G	49,76G	50,9	49,38
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A1J9EB	DE000A1J9EB5	TOP TREND	1	53,58 G	53,28G	54,42	53,23
10	Th.	Euro22,31	16.12.16		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	1.013,1	1033B	1.040	1.005
10	Th.	Euro 1,76	16.12.16		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	103,45 bB	102,5G	103,9	101
8					A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	108,23 G	108,24G	111,62	104,16
8	Euro 1,55	Euro 0,83	21.10.16		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	51,41 G	51,54G	54,02	48,37
9	Euro 0,72	Euro 0,42	14.11.16		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	47,15 G	47,15G	47,27	47,14
9	Euro 0,66	Euro 1,66	14.11.16		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	64,66 G	64,81G	66,96	58,64
9	Euro 0,79	Euro 0,87	14.11.16		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	80,14 G	80,61G	83,47	74,56
9	Euro 1,18	Euro 0,96	14.11.16		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	43,33 G	44	45,55	39,5

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,89	Euro 1,12	14.11.16		532106	DE0005321061	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	52,64 G	52,62G	53,17	52,26
10	Euro 0,12	Euro 0,26	18.11.16		532107	DE0005321079	Monega Euro-Bond	1	37,12 G	36,98G	38,08	32,98
10	Euro 0,65	Euro 0,69	18.11.16		532108	DE0005321087	Monega Chance	1	60,64 G	60,9G	62,06	58,65
							Monega Ertrag	1				
							Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	76,06 G	76,27G	78,45	70,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	49,91 G	49,93G	50,23	48,67
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,76 G	12,76G	13,35	11,82
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	60,3 G	59,76G	63	56,54
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,9 G	16,88G	18,34	16,85
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	33,88 G	33,68G	35,24	31
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,26 G	43,22G	44,37	38,68
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	35,56 G	35,75G	36,98	32,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	45,15 G	45,21G	46,62	41,91
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	74,21 G	73,92G	77,77	63,7
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,07 G	16,08G	16,21	15,79
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,54 G	45,55G	46,1	44,65
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	35,97 G	35,9G	37,56	35,9
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,87 G	44,28G	48,57	42,13
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,28 G	20,28G	20,29	20,22
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,14 G	24,15G	24,26	23,3
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,95 G	27,01G	27,98	26,02
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	57,48 G	57,54G	59,01	45,42
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	48,74 G	48,37G	50,3	42,15
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	38,79 G	38,96G	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	1,83G-1,83-1,822-1,822-1,835-1,835	1,87	1,69
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A.	1	198,28 G	198,68G	208,11	184,51
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	110,81 G	111,26G	111,79	100,52
							PPF FCP-LPActive Value Fund	1				
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	80,78 G	80,92G	86,72	75,69
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	229,6 G	229,8G	231	223,25
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	141,79 G	141,72G	142,08	135,25
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	190,12 G	192,33G	218,04	188,53
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	212,41 G	213,64G	220,09	189,56
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	92,32 G	92,27G	98,89	89,4
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	150,41 G	150,26G	156,27	143,42
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	193,87 G	198,9G	234,12	192,35
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	109,22 G	107,65G	141,85	106,82
							NGAM S.A.					
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd	1	75,36 G	75,71G	79,43	71,94
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	258,46 G	258,9G	270,22	250,54
1	Th.	Th.			989734	LU0084288082	Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd	1	49,23 G	49,73G	54,79	47,44
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	58,96 G	58,87G	60,98	52,9
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	137,92 G	139,01G	143,82	124,71
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	168,29 G	168,51G	173,91	154,06
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	86 G	85,88G	88,78	78,26
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	103,75 G	103,72G	105,34	94,87
							NN Investment Partners Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.707,79 G	1715,63G	1.834,29	1.705,11
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.114,49 G	5118,63G	5.211,54	4.848,7
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	177,65 G	177,65G	179,09	175,59
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	413,34 G	413,09G	426,54	377,83
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	264,87 G	265,35G	278,26	249,78
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	104,69 G	105,43G	111,77	102,35
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	36,76 G	36,68G	38,57	36,15
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	419,93 G	421,6G	464,86	417,11

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							NN Investment Partners Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	481,53 G	481,34G	502,99	459,09
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	608,19 G	612,67G	628,39	576,27
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	489,85 G	494,72G	504,96	446,88
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glob.Sustainable Equity	1	301,22 G	301,91G	310,6	287,8
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	643,17 G	651,59G	666,11	621,84
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	878,03 G	889,98G	945,67	861,35
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	911,94 G	928,82G	1.102,41	904,79
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Telecom	1	824,51 G	828,1G	873,83	823,11
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	982,57 G	978,47G	1.002,95	874,74
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.426,06 G	1431,64G	1.514,17	1.424,3
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	762,78 G	767,09G	794,27	679,8
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	532,46 G	534,85G	547,51	484,24
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.109,72 G	1104,48G	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	127,3 G	127,69G	130,63	118,14
4	Euro17	Euro17	11.07.16		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	573,97 G	573,99G	594,77	573,97
4	Euro 1,5	Euro 1,5	11.07.16		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	65,09 G	65,13G	68,15	65,09
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,34 G	16,44G	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	142,26	141,33G-3,47	148,45	135,76
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	117,69 G	118,1G	124,72	117,61
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	117,68 G	118,2G	124,6	117,4
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,36 G	10,41G	11,14	10,34
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	153,84 G	155,28G	166,83	152,46
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	14,01 G	14,07G	14,7	13,99
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Multi-Asset Fund	1	11,78 G	11,76G	12,15	11,26
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,28 G	10,23G	11,6	10,04
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,02 G	17,05G	17,28	16,02
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	23,9 G	23,94G-4,1	24,52	21,28
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	11,26 G	11,33G	12,49	11,24
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,06 G	22,16G	22,91	19,73
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	20,24 G	20,33G	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	578,06 G	578,1G	598,42	535,94
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	626,59 G	632,72G	651,96	572,3
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	16,09 G	16,21G	16,6	14,99
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	20,39 G	20,49G	21,35	19,96
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	32,48 G	32,49G	32,95	31,13
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	47,17 G	47,2G	47,62	46,53
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	20,66 G	20,49G	21,36	17,88
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	43,67 G	43,96G	47,6	43,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,73 G	19,74G	20,2	19,42
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,14 G	24,49G	25,43	23,35
1	Euro 0,77	Euro 0,62	16.03.17		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	17,01 G	17,02G-7,21	17,27	16,59
1	Euro 0,1	Euro 0,14	16.03.17		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,14 G	15,13G-5,3	15,39	14,85
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,73 G	16,72G-6,73	16,99	16,26
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,31 G	24,52G	25,63	23,37
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	20,9 G	20,91G	22,48	20,69
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,27 G	22,3G	24,1	22,1
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	161,33 G	162,42G	166,3	160,05
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.	1	138,17 G	138,6G	140,48	137,22
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,41 G	12,41G	12,5	12,33
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,27 G	30,21G	31,01	30
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	80,46 G	81,64G	82,8	73,97
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	59,62 G	59,75G	62	56,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	43,68 G	43,98G	47,51	43,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	20,74 G	20,64G	21,39	17,88
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	50,64 G	50,67G	51,02	50,36
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,89 G	16,91G	17,85	16,87
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A. Baring Russia Fund	1	48,68 G	48,88G	56,98	47,71
11	US\$ 0,03	US\$ 0,62	28.02.17		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	47,13 G	47,28G	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	107,89 G	108,61G	110,17	106,07
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo Meriten Asset Management S.A.S. Oddo Compass-Euro Corporate Bd	1	17,8 G	17,79G	17,94	17,53
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	29,28 G	29,27G	29,38	28,38
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	26,06 G	25,95G	26,14	25,26
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo Avenir Europe FCP	1	530,52 G	530,21G	546,15	465,29
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	162,34	162,48G	172,14	152,67
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	150,75 G	150,4G	158,76	142,91
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	58,28 G	58,59G	60,92	54,03
11	Euro 3,43	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - ÖkoTrust	1	126,13 G	127,17G	130,3	116,89
11	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	152,15 G	152,71G	159,84	138,41
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd. Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	17,75 G	17,69G	18,41	16,34
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	Old M.North American Equity Fd	1	23,08 G	23,07G	24,35	22,6
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1	17,59 G	17,65G	18,71	17,57
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd	1	41,8 G	41,77G	42,97	37,29
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	Old M. European Equity Fund	1	0,91 G	0,92G	0,96	0,86
4	US\$ 0,83	US\$ 0,23	19.04.17		579949	LU0111635727	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L. WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,29 G	18,36G	19,59	18,29
4	US\$ 0,96	US\$ 1,29	15.06.17		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	19,62 G	19,7G	22	19,62
1	Th.	Euro 0,1	01.03.17		941135	LU0119891520	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	387,45	380,09G	403,98	360,98
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	34,56 G	34,49G	35,07	33,97
1	Th.	Th.			921373	LU0099590506	Top Ten Classic FCP	1	83 G	83,19G	85,23	79,2
1	Th.	Th.			921374	LU0099601980	Special Opportunities OP	1	42,11 G	42,16G	42,95	40,17
4	Th.	Th.			973551	LU00337722500	WW Inv.Portf.-Oppportunistic Eq	1	82,52 G	82,03G	90,85	81,91
4	US\$ 0,7	US\$ 0,19	19.04.17		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,29 G	18,36G	19,57	18,29
1	Euro 0,27	Euro 1,89	25.04.17		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio OP	1	62,35 G	62,17G	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	357,04 G	356,63G	363,87	319,08
1	Th.	Th.			A0F6DV	LU0229477533	Commodity Alpha OP	1	51,5 G	52,37G	63,17	50,56
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities OP	1	159,34 G	159,28G	168,25	154,11
4	Euro 0,09	Euro 0,36	25.07.16		A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch Wld Profile StarLux	1	59,14 G	59,29G	61,46	55,98
1	Th.	Th.			A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health Management Co. S.A. Pharma/w Health FCP	1	200,26 G		201,18	176,66
1	Th.	Th.			973039	LU0047275846	Pharma/w Health FCP	1	456,3 G	457,66G	472,98	428,78
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	609,6 G	609,13G	640,49	536,61
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	219,01 G	219,79G	228,69	205,21
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	502,55 G	497,23G	515,67	413,16
10	Th.	Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	139,97 G	140,11G	144,54	126,7
10	Th.	Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	133,06 G	133,25G	140,59	132,93
10	Th.	Th.			921205	LU00905053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	77,96 G	77,04G	80,85	74,2
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	430,63 G	428,05G	443,74	377,28
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	262,5 G		279,31	233,58
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	456,17 G	456,95G	479,84	400,44
10	Th.	Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	687,86 G	690,09G	728,74	608,73
10	Th.	Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	322,8 G	324,27G	327,73	308,21
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	286,97	284,39G-8,32-4,86	297,33	271,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Emerging Markets	1	484,75 G	485,91G	502,58	453,58
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,82 G	132,83G	133,15	132,62
10	Th.	Th.			157164	LU0155303323	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	84,26 G	84,26G	84,72	84,13
10	Th.	Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	214,19 G	214,18G	219,84	182,23
10	Th.	Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	72,15 G	71,96G	75,87	69,47
10	Th.	Th.			675168	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	136,45 G	136,43G	136,78	136,43
10	Th.	Th.			675178	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,22 G	117,82G	127,66	117
10	Th.	Th.			675179	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	543,05 G	541,21G	550,77	532,6
10	Euro 6,98	Euro 4,1	06.12.16		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	329,76 G	329,49G	334,11	324,09
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	543,08 G	545,48G	584,66	542,16
10	Th.	Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	194,19 G	194,09G	196,23	191,93
10	Euro 2,39	Euro 1,43	06.12.16		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	107,87 G	107,81G	108,6	106,59
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	322,74 G	323,34G	344,24	321,65
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	239,61 G	239,09G	246,33	203,34
10	Th.	Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	130,48 G	130,22G	135,87	128,71
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	347,41 G	347,87G	369,97	329,97
10	Th.	Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	246,76 G	248,43G	255,37	227,66
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	667,36 G	668,44G	690,15	593,22
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.289,48 G	1283,02G	1.335,54	1.146,52
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.157,44 G	1167,71G	1.203,94	1.038,93
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	337,18 G	336,7G	353,54	321,05
10	Th.	Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	183,39 G	183,53G	190,01	169,78
10	Th.	Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	176,37 G	175,82G	182,16	163,74
10	Th.	Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	187,21 G	187,46G	199,35	184,08
10	Th.	Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	180,11 G	180,35G	192,17	177,42
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	246,92 G	246,95G	247,93	238,66
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,81 G	92,83G	93,37	89,71
10	Euro 2,43	Euro 1,83	06.12.16		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	205,38 G	206,33G	212,34	189,58
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,76 G	145,09G	151,64	142
10	US\$ 5,45	US\$ 4,86	06.12.16		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	84,54 G	85,17G	88,56	83,3
10	Th.	Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	182,78 G	185,13G	190,52	174,51
10	Th.	Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	183,7 G	183,7G	190,17	174,46
10	Th.	Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	182,21 G	184,25G	191,1	174,09
10	Th.	Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	148,53 G	147,69G	153,86	133,68
10	Euro 3,51	Euro 3,34	06.12.16		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	137,05 G	137,35G	141,63	127,64
10	Th.	Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	133,13 G	133,08G	140,83	133,08
10	Th.	Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,8 G	143,67G	150,78	142,35
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	73,64 G	73,94G	77,55	70,43
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	73,81 G	74,16G	77,77	70,06
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	73,16 G	73,32G	76,94	70,19
10	Euro 0,74	Euro 5,91	06.12.16		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	591,35 G	592,49G	609,59	524,53
10	Th.	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.151,79 G	1149,45G	1.188,77	1.025,06
10	Th.	Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	141,27 G	143,96G	149,31	135,01
10	Th.	Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	50,78 G	51,51G	63,39	49,75
10	Th.	Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Agriculture	1	190,29 G	191,4G	199,06	181,56
10	Th.	Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	212,67 G	213,34G	221,2	200
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	14,16 G	14,11G	14,28	13,53
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Unconstrained Bond	1	11,68 G	11,68G	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	101,62G	101,73	101,59
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,53 G	19,48G	19,65	19,09
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	31,03 G	30,97G	32,45	27,13
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	15,85 G	15,93G	16,45	14,25
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1	45,48 G	45,74G	49,45	42,12
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,71	9,58G	9,71	9,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Asset Management S.A.	1	67,33 G	67,29G	67,74	66,62
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	45,69 G	45,66G	46,9	45,29
1	US\$ 0,07	US\$ 0,1	16.02.17		570625	LU0119366796	Pioneer Inv. Total Return	1	7,54 G	7,515G	7,91	7,17
1	Th.	Th.			570085	LU0132185280	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,26 G	6,255G	6,53	5,81
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Pioneer Fds-European Research	1	8,29 G	8,27G	8,7	7,79
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	15,61 G	15,5G	16,2	13,73
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Fds-China Equity	1	7,28 G	7,37G	7,6	6,51
1	Th.	Th.			580458	LU0119421302	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,63 G	6,69G	6,89	5,94
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	16,63 G	16,62G	17,68	16,49
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,98 G	14,98G	15,98	14,88
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,44 G	8,41G	8,83	7,41
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,36 G	7,325G	7,68	6,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,26 G	6,26G	6,53	5,81
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,29 G	8,28G	8,71	7,79
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	9,59 G	9,61G	10,11	9,4
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,61 G	8,605G	9,05	8,44
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Pioneer Fds - U.S. Research	1	2,87 G	2,854G	3,03	2,83
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,56 G	2,561G	2,74	2,55
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	9,1 G	9,055G	9,34	8,13
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	10,01 G	9,98G	10,27	9,89
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Pioneer Funds - Euro Bond	1	15,9 G	15,95G	16,84	15,89
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond	1	11,61 G	11,62G	12,38	11,59
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-U.S. High Yield	1	5,76 G	5,785G	6,3	5,75
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,9 G	4,92G	5,38	4,89
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	9,9 G	9,93G	10,6	9,89
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - Strategic Income	1	11,09 G	11,22G	12,6	11,03
7	Th.	Th.			972784	LU0047059125	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	752,8 G	753,6G	769,16	748,46
7	Th.	Th.			972785	LU0047058820	Pioneer Investments Wachstum	1	520,22 G	520,39G	530	520,22
7	Th.	Th.			972786	LU0047059042	Pioneer Investments Ertrag	1	906,37 G	908,34G	937,44	882,32
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Investments Chance	1	8,55 G	8,605G	9,16	8,49
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	13,34 G	13,26G	13,74	11,77
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,29 G	9,295G	9,34	9,25
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	85,41 G	85,68G	91,49	85,32
1	Euro 0	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	65,79 G	65,82G	66,35	65,58
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271656133	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	252,85 G	252,53G	264,14	240,32
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271650011	Pioneer Fds - Global Ecology	1	879,74 G	887,56G	945,67	854,81
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	56,45 G	56,5G	57,14	56,16
1	US\$ 1,87	US\$ 1,7	16.02.17		A0MJ4N	LU0271651175	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	65,41 G	65,55G	71,55	65,34
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	95,04 G	94,73G	98,06	91,57
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	168,09 G	168,14G	173,47	150,53
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	4,95 G	4,948G	4,95	4,82
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Pioneer Fds-Absol.Return Curr.	1	478,02 G	477,78G	482,35	477,78
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	23,97 G	24,14G	25,89	23,1
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Pioneer S.F. - EUR Commodities	1	77,07 G	77G	78,56	76,59
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	65,22 G	65,18G	66,85	64,85
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth	1	109,75 G	110,51G	113,52	102,18
1	Th.	Th.			A0Q91Y	LU0363632588	Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	85,18 G	85,72G	90,28	76,64
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Pioneer Funds-Indian Equity	1	207,19 G	206,66G	214,33	197,26
1	Euro 0,25	Euro 0,2	16.02.17		A0Q60C	LU0313644857	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth	1	45,46 G	45,42G	46,53	45,18
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	142 G		148,49	136,6
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Pioneer Fds-U.S.Research Value	1	45,31 G	45,65G	49,15	45,23
1	Euro 4,75	Euro 4,45	26.07.16		A1JPBJ	LU0701926320	Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.	1	60,05 G	60,34G	62,53	56,65
							Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.					
							Pioneer Investments Austria GmbH					
6	Euro 0,2	Euro 0,2	28.07.16		804501	AT0000822390	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.	1	7,88 G	7,86G	8,05	7,79
4	US\$ 0,35	US\$ 0,4	13.06.17		921406	AT0000857362	Pioneer Fds AT - Equ.Strat.USA	1	7,92 G	7,83G	8,82	7,78
4	Euro 0,28	Euro 0,28	13.06.17		970962	AT0000857040	Pioneer AT-Gold Stock	1	13,68 G	13,49G	17,25	13,49
3	Euro 0,18	Euro 0,08	26.04.17		970877	AT0000856026	Pioneer AT-Euro Government Bd	1	8,11 G	8,095G	8,3	7,99

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,02	Euro 0	29.12.16		594867	AT0000668264	Pioneer Investments Austria GmbH Pioneer AT-Russia Stock	1	31,01 G	31,22G	38,76	30,29
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Pioneer AT-Russia Stock	1	32,5 G	32,44G	40,31	31,67
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Pioneer AT-Austria Stock	1	99,79 G	100,1G	101,36	82,3
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Pioneer AT-Gold Stock	1	18,18 G	17,91G	22,46	17,77
6	Euro 0,24	Euro 0,24	28.07.16		541576	AT0000822408	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.	1	7,28 G	7,245G	7,54	7,15
4					551326	AT0000706577	Pioneer AT-Energy Stock	1	9,75 G	9,695G	10,56	9,64
6	US\$ 0,2	US\$ 0,2	28.07.16		989875	AT0000988530	Pioneer AT-Dollar Short Term	1	77,19 G	77,57G	83,84	76,96
2	Euro 0,08	Euro 0,06	13.04.17		A0ERMR	AT0000857164	Pioneer AT-Ethik Fonds	1	5,55 G	5,555G	5,75	5,55
4	Euro 1,75	Euro 0,95	13.06.17		988044	AT0000857412	Pioneer AT-Austria Stock	1	73,71 G	73,83G	76,02	61,25
6	Euro 1	Euro 1	28.07.16	020	987071	AT0000947494	Pioneer Fds AT-Eq.Strat.Em.Ma.	1	78,57 G	78,11G	80,95	72
6	Euro 1,5	Euro 1,5	28.07.16		973065	AT0000932942	Pioneer AT-Eastern Europe Stck	1	116,43 G	116,27G	124,94	115,36
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	209,98 G	210,64G	218,69	193,21
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	50,59 G	50,58G	51,25	50,58
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	84,33 G	83,43G	87,6	76,42
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	128,32 G	128,33G	133,1	123,08
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	79,85 G	81,21G	96,95	78,6
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	56,14 G	56,32G	58,93	55,84
9	Euro 1,8	Euro 1,77	17.10.16		979214	DE0009792143	Pioneer Investments Euroaktien	1	68,98 G	69G	71,32	61,33
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	68,88 G	68,61G	72,39	61,53
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,22 G	71,42G	72,2	69,54
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	129,35 G	129,4G	131,76	125,8
10	Euro 2,83	Euro 2,79	15.11.16		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Pioneer Investm.	1	86,95 G	87,21G	90,12	80,69
10	Euro 1,39	Euro 0,82	15.11.16		847244	DE0008472440	VPV-Rent Pioneer Investments	1	53,67 G	53,66G	54,2	53,24
1	Euro 0,16	Euro 0,68	15.03.17		A0RL2A	DE000A0RL2A7	HVB Verm.depot privat Def. PI	1	43,77 G	43,58G	45,32	43,58
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig B PI	1	60,6 G	60,99G	62,45	59,46
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig B PI	1	61,64 G	61,92G	63,28	60,31
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M034	DE000A0M0341	HVB Verm.dep.privat Balance PI	1	54,2 G	54,17G	55,65	54,09
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig A PI	1	58,57 G	58,85G	60,12	58,24
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig A PI	1	59,55 G	59,83G	61,15	59,16
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig A PI	1	60,86 G	61,15G	62,37	60,4
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig A PI	1	61,75 G	62,05G	63,85	61,2
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig B PI	1	58,6 G	59,02G	60,81	57,52
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig B PI	1	59,29 G	59,68G	61,12	58,23
							Pramerica Property Investment GmbH					
3	Euro 4,83	Euro 2,44	14.06.17		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	126 G	126G-6	127,8	122,5
10	Euro 3,5	Euro 1	14.06.17		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	2,28 G	2,28G-2,295	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	54,12 G	54,72G	56,52	50,41
10	Th.	Th.			987866	IE0002492894	Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	40,14 G	40,55G	41,22	36,75
							ProShare Advisors LLC					
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	66,79 G	68,83G	85,32	62,75
1	US\$ 0	US\$ 0	21.06.17		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,54 G	19,72G	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	117,1 G	117,19G	121,09	117,1
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	112,93 G	112,84G	117,45	104,91
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119 G	119,08G	123,43	119
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	183,24 G	183,17G	189,44	176,57
							R.I. Vermögensbetreuung AG					
4	Th.	Th.	03.04.17		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	180,83 G	185,5G	189,37	165,04
4	Th.	Th.	03.04.17		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	164,75 G	165,81G	171,79	161,5
							Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH					
4	Euro 6	Euro 6	12.06.17		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	204,89 G	205,07G	216,36	204,16
4	Euro 0,47	Euro 0,5	12.06.17		988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	101,66 G	101,7G	103,93	101,66
4	Euro 0,34	Euro 0,97	12.06.17		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	109,79 G	109,99G	113,43	109,79
1	Euro 0,31	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,6 G	114,6G	114,87	114,54
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	121,27 G	121,08G	126,39	112,33

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,15	Th.			A0J4JC	AT0000729298	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	11,81 G	11,81G	12,01	11,76
9	Euro 3,25	Euro 3	15.11.16		A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Kathrein Euro Bond	1	113,1 G	112,78G	115,04	111,14
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	109,09 G	109,86G	113,27	101,47
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	99,98 G	100,62G	120,55	98,05
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	113,72 G	114,46G	136,66	112,5
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	112,94 G	112,78G	114,09	109,31
9	Euro 3,44	Euro 1,49	15.11.16		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	188,98 G	188,9G	191,72	185,95
12	Euro 1,6	Euro 1,13	15.02.17		A0DLKK	AT0000779780	Kathrein Corporate Bond	1	100,16 G	100,1G	102,22	100,04
12	Euro 1,23	Euro 1,31	15.02.17		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	174,79 G	174,27G	178,2	174,27
9	Euro 2,93	Euro 2,89	15.11.16		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	198,61 G	199G	205,4	182,9
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	205,93 G	204,58G	228,88	201,8
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,77 G	84,71G	88,85	84,53
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	242 G	242,28G	265,94	241,33
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,94 G	83,9G	84,65	82,67
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	207,17 G	207,09G	208,04	202,61
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	217,48 G	217,48G	220,99	178,45
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	259,01 G	262,16G	270,8	234,64
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	294,67 G	298,27G	308,12	267,42
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	235,17 G	235,54G	248,87	235,17
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,11 G	7,12G	7,16	7,09
2	Euro 1,08	Euro 0,64	03.04.17		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	87,25 G	87,42G	91,47	87,25
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,23 G	12,23G	12,3	12,18
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	81,21 G	81,37G	817,84	79,72
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,49 G	54,5G	58,46	54,49
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	143,8 G	143,67G	147,43	130,24
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	162,19 G	162,96G	167,47	155,84
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	179,44 G	179,95G	185,64	171,69
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	63,61 G	63,61G	64,48	62,97
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	219,47 G	219,34G	233,13	215,47
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	229,36 G	229,36G	233,02	188,16
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	254,02 G	254,32G	278,56	254,02
9	Th.	Th.			622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	185,17 G	186,27G	191,12	178,45
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	160,61 G	160,49G	162,45	158,33
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	273,35 G	273,57G	278,03	264,15
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	285,01 G	285,29G	295,19	278,59
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	110,72 G	110,95G	1.111,75	108,73
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	102,21 G	102,23G	107,23	102,21
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	210,51 G	209,58G	222,67	202,56
9	Euro 2,4	Euro 0,14	15.11.16		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	164,75 G	163,98G	169,59	148
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	137,24 G	137,15G	139,71	136,62
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	115,34 G	115,78G	120,74	111,78
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	129,78 G	130,29G	134,66	124,55
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	246,87 G	246,89G	255,23	227,31
9	Euro 1,71	Euro 1,38	15.11.16		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	237,42 G	237,6G	245,33	218,16
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	107,04 G	107,11G	111,43	106,27
2	Euro 1,18	Euro 1,62	18.04.17		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	222 G	220,62G	225,14	214,4
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	170,84 G	170,84G	183,99	170,63
2	Euro 2,25	Euro 0,55	18.04.17		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	206,95 G	206,97G	221,53	205,05
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	139,53 G	139,34G	140,47	139,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	152,88 G	153,54G	159,54	146,35
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,82 G	89,71G	90,96	89,14
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	143,01 G	143,01G-4,89	144,89	137,79
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	140,91 G	140,51G	141,57	137,87
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	53,29 G	53,24G	54,96	49,19
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	178,47 G	178,35G	183,49	161,73

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Luxembourg S.A.	1	86,39 G	85,71G	90,23	75,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	59,96 G	60,74G	61,64	56,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	152,9 G	154,07G	162,89	151,7
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	175,9 G	174,55G	182,74	155,43
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	105,56 G	105,19G	107,39	105,01
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	206,81 G	206,93G	213,41	192,17
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Emerging Stars Equities	1	147,91 G	148,83G	155,98	147,91
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	177,31 G	177,57G	184,22	163,63
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	163,03 G	162,57G	167,78	147,02
1	Th.	Th.			A0QONZ	LU0128640439	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	130,11 G	131,21G	136,27	120,05
10	Euro 1,3	Euro 1,3	17.01.17		980700	DE0009807008	Robeco Emerging Markets Equit. RREEF Investment GmbH grundbesitz europa	1	40,15	40,05-0,05-39,99-40,15-0,15-0,15-0,05-0,05-0,06	40,71	39,02
4	Euro 1,15	Euro 1,15	19.07.16		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	51,12	51,09G-1,11-1,11-1,11	52,28	50,12
4	Euro 0,02	Euro 0,8	19.07.16		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	51,23	51,3G	52,5	48,31
4	Euro 4,5	Euro 9	30.12.16		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	9,21	9,2-9,2-9,2-9,18bG-9,19-9,19-9,18bG-9,18bG-9,35-9,18bG-9,19-9,19-9,185-9,2-9,2-9,19-9,19-9,19-9,2-9,18-9,16-9,15-9,2-9,12-9,2-9,19-9,25-9,18bG-9,19-9,18bG-9,19-9,19-9,19-9,19-9,19-9,18bG-9,18bG-9,19-9,19-9,18bG-9,19-9,19-9,18-9,12-9,12-9,19-9,19-9,19-9,19-9,18-9,12-9,12-9,12-9,11	14,2	9,11
1	Euro 7,1	Euro 3	03.04.17		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	32,15	32,3G-2,35	39,5	31,36
1	Th.	Euro53	03.04.17		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	269 G	269G	335	259
1	Euro 37,57	Euro 41,65	08.05.17		SEB1AA	DE000SEB1AA9	Sant.Vermögensv.Kapitalprotekt	1	130	128G-7,55-7,5bG	185	121
4	Euro 4,5	Euro 9	30.12.16		SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest	1	8,89	8,7G-8,8bB	25	8,64
9	Euro 1,5	Euro 1	15.11.16	024	973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG	1	69,53 G	69,52G	70,03	69,4
9	Euro 1	Euro 1	15.11.16		974145	AT0000913942	Schoellerbank Anleihefonds	1	200,96 G	200,02G	205,16	190,01
9	Euro 0,3	Euro 0,1	15.11.16		974146	AT0000944806	Schoellerbank Aktienfds Value	1	65,21 G	65,2G	65,37	65,11
9	Euro 1	Euro 1	15.11.16		973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	59,03 G	58,97G	59,6	58,97
9	Euro 0,47	Euro 0,24	15.11.16		A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Vorsorgefonds Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	126,52 G	126,48G	128,04	126,48
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	150,02 G	149,79G	158,18	148,67
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF GI Equity Yield	1	19,74 G	19,92G	20,42	19,1
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Global Equity	1	216,67 G	216,7G	228,56	204,87
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	174,62 G	174,76G	181,76	161,21
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	174,52 G	175,6G	182,47	161,22
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	161,87 G	162,01G	168,49	150,25
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF BRIC	1	12,64 G	12,89G	17,67	12,35
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF Global Energy	1	293,15 G	290,19G	302,41	256,38
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF China Opportunit.	1	30,64 G	30,31G	31,53	26,35
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	28,89 G	28,56G	29,73	25,12
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Emerging Asia	1	180,63 G	181,91G	186,5	163,04
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	28,89 G	28,5G	29,72	25,13
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,55 G	30,31G	31,42	26,37
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	28,22 G	28G	29,04	24,43
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,51 G	33,25G	34,45	28,84
1	Euro 1,13	Euro 1,31	15.12.16		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	55,57 G	55,76G	57,15	52,59
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF.-European Value	1	127,19 G	127,43G	137,15	126,59
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	135,08 G	134,62G	135,38	132,56
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Strategic Bond	1	25,17 G	24,89G	25,87	23,46
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	38,67 G	38,39G	40,9	34,67
1	Euro 0,23	Euro 0,11	30.03.17		989937	LU0093472081	Schroder ISF Korean Equity	1	8,87 G	8,87G	9,03	8,87
1	US\$ 0,22	US\$ 0,21	15.12.16		973045	LU0048388663	Schroder ISF Euro Bond	1	12,97	12,8G	13,24	10,81
1	US\$ 0,21	US\$ 0,18	15.12.16		973114	LU0049853897	Schroder ISF-Asian Opportun. Schroder ISF Emerging Markets	1	10,85 G	10,83G	11,25	9,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	US\$ 0,63	US\$ 0,6	15.12.16		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	24,3 G	24,56G	27,15	23,45
1	Euro 0,15	Euro 0,12	15.12.16		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,75 G	6,75G	6,84	6,64
1	£ 0,12	£ 0,12	15.12.16		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	4,21 G	4,22G	4,43	4,05
1	Euro 0,51	Euro 0,74	15.12.16		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,61 G	39,64G	40,5	34,39
1	Euro 0,46	Euro 0,68	15.12.16		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,17 G	35,27G	36,21	30,79
1	Euro 0,39	Euro 0,21	30.03.17		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,38 G	10,49G	10,89	10,29
1	US\$ 0,65	US\$ 0,61	15.12.16		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	25,13 G	25,39G	28,01	24,18
1	Euro 0,16	Euro 0,13	15.12.16		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,21 G	7,21G	7,3	7,09
1	sfrs 0,42	sfrs 0,82	15.12.16		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	38,79 G	39,03G	39,73	35,17
1	Euro 0,49	Euro 0,57	15.12.16		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	25,9 G	26,22G	26,76	22,45
1	Euro 4,26	Euro 4,9	15.12.16		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	206,1 G	206,98G	216,16	190,48
1	Euro 3,11	Euro 3,6	15.12.16		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	152,23 G	152,89G	159,53	140,31
1	Euro 0,06	Euro 0,05	15.12.16		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,17 G	4,175G	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	3,133G	3,15	3,12
1	Euro 0,48	Euro 0,67	15.12.16		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	30,59 G	30,86G	31,97	27,51
1	Euro 0,46	Euro 0,64	15.12.16		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	29,24 G	29,39G	30,4	26,34
1	Euro 0,51	Euro 0,71	15.12.16		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	32,96 G	33,07G	34,28	29,47
1	US\$ 0,23	US\$ 0,08	26.01.17		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	4,82 G	4,841G	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	6,485G	6,97	6,45
1	Euro 0,43	Euro 0,23	30.03.17		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,54 G	11,63G	12,02	11,39
1	Yen 16,13	Yen 15,73	15.12.16		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,84 G	7,83G	8,17	7,56
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,31 G	11,36G	12,24	11,28
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,33 G	24,37G	25,76	24,27
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,94 G	27,98G	29,57	27,87
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	20,89 G	20,9G	21,09	20,62
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	36,61 G	36,92G	38,22	33,01
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	32,81 G	33,12G	34,31	29,69
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	43,21 G	43,42G	44,89	38,64
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,18 G	7,19G	7,21	7,18
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,07 G	7,07G	7,09	7,06
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,64 G	7,65G	7,66	7,62
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,55 G	11,56G	11,72	11,38
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,84 G	19,05G	19,55	18,27
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,48 G	16,59G	17,01	16,03
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	256,51 G	258,79G	267,37	238,18
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	229,84 G	230,81G	241,28	213,07
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	43,54 G	44,03G	44,85	38,32
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,86 G	37,96G	38,97	33,13
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	33,72 G	33,97G	34,76	29,27
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	30,04 G	30,27G	30,99	26,14
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,47 G	8,445G	8,88	8,19
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	29,93 G	30,25G	33,45	28,89
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,31 G	15,2G	15,75	12,85
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,11 G	13,03G	13,49	11,04
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,6 G	18,48G	19,12	15,56
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	116,44 G	116,5G	124,34	114,9
1	Euro 0,52	Euro 0,45	15.12.16		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,34 G	22,68G	23,82	21,77
1	Euro 0,48	Euro 0,42	15.12.16		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,55 G	20,78G	21,89	19,94
1	Euro 0,55	Euro 0,48	15.12.16		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,98 G	24,25G	25,51	23,18
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,43 G	26,72G	28,13	25,59
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,83 G	24,09G	25,38	23,11
1	Euro 0,12	Euro 0,1	15.12.16		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	12 G	12,05G	12,55	12
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,17 G	18,25G	18,99	18,17
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,66 G	16,73G	17,44	16,66
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,68 G	20,78G	21,58	20,68
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,81 G	21,82G	22,15	21,22
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	10,86 G	10,89G	11,76	10,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,54 G	28,43G	28,82	27,38
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	64,93 G	65,47G	67,54	61,99
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	59,84 G	60,34G	62,29	57,19
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	71,39 G	71,58G	73,33	67,6
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	48,73 G	48,27G	50,04	42,07
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	44,82 G	44,39G	46,01	38,82
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	53,97 G	53,1G	55,22	46,68
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	44,05 G	43,7G	44,78	37,3
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	119,5 G	119,5G	119,85	119,5
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,18 G	118,17G	118,23	117,79
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	125,41 G	125,4G	125,75	125,4
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,46 G	10,51G	10,9	10,11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	110,72 G	111,51G	113,84	107,88
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	108,21 G	108,28G	114,52	107,89
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	9,61 G	9,635G	10,09	9,49
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	11,37 G	11,43G	11,75	10,8
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	16,96 G	16,85G	17,62	15,43
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	130,52 G	130,91G	137,01	128,75
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	105,67 G	105,5G	106,21	104,79
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-European Tot.Ret.	1	138,12 G	138,35G	142,31	128,72
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	127,65 G	127,13G	128,68	123,99
1	Euro 3,09	Euro 2,74	29.06.17		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	106,5 G	106,84G	112,48	103,91
							SEB Asset Management S.A.					
1	Euro 1,55	Euro 1,08	19.05.17		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	61,72 G	62,2G	65,05	59,35
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	9,29 G	9,45G	10,97	9,22
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB 3-Ass.Selection Defensive	1	104,08 G	104,1G	106,7	103,46
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,45 G	1,451G	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	55,37 G	55,1G	55,49	54,57
10	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	66,43 G	66,44G	67,67	65,62
1	Euro 0,76	Euro 1,07	17.03.17		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,45 G	55,43G	56,78	53,85
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	100,66 G	100,51G	106,13	95,25
1	Th.	Th.			577936	LU0030166333	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	3,31 G	3,367G	3,47	3,03
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,54 G	2,596G	2,62	2,28
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,47 G	3,464G	3,53	2,91
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,31 G	37,31G	37,44	36,3
1	Euro 0,76	Euro 1,07	17.03.17		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,44 G	55,42G	56,77	54,32
1	Euro 0,24	Euro 0,48	19.05.17		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	53,28 G	53,05G	53,82	52,73
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	50,65 G	51,02G	52,43	48,98
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	12,47 G	12,63G	12,89	11,43
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1	4,95 G	4,935G	5,11	4,46
11	Euro 3,66	Euro 4,12	20.01.17		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	297,71 G	297,94G	304,67	256,95
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	4,16 G	4,203G	4,33	3,9
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,59 G	16,59G	17,27	16,54
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro20	Euro17,5	15.12.16		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	769,31 G	770,89G	780,45	755,14
							Semper Constantia Immo Invest GmbH					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	SemperReal Estate	1	175 -T	175-T	175	169,5
1	Euro 4	Euro 2,5	28.04.17		A0MNUT	AT0000622980	SemperReal Estate	1	126 B	124G	130,5	124
1	Euro 1,01	Euro 0,52	28.04.17		A0MTNL	AT0000615158	SemperReal Estate	1	169,1 G	169,1G	174	162
							Semper Constantia Invest GmbH					
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	77,6 G		95,3	70
1	Th.	Th.			A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,78 G	15,77G	15,85	15,53
11	Th.	Th.			A1WOCV	AT0000A0XZ31	Semperpremium Plus	1	105,9 G	105,91G	106,42	104,92
11	Th.	Th.			A1WOCW	AT0000A0XZ49	Sempermoney Plus	1	96,99 G	96,98G	98,43	96,98
11	Th.	Th.			A1WOCX	AT0000A0XZ56	Semperconservative Portfolio	1	113,54 G	113,47G	114,84	109,95
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,25 G	16,23G	17,1	15,96

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,29	Euro 0,38	30.03.17		A1C774	AT0000A0M5C5	Semper Constantia Invest GmbH PP Global Balanced	1	115,89 G	116,58G	122,48	112,78
1	Euro 9,99	Euro10,26	31.10.16		A0B6TB	AT0000617675	ZZ TREND	1	214 -T	214-T	225	208
5	Euro 1,2	Euro 2,42	03.07.17		973105	AT0000934583	Seilem Global Trust	1	142,34 G	139,28G	148,1	130,42
1	Euro 0,79	Euro 0,9	01.03.17		988533	AT0000801006	ZZ3 Miteigentumsfds in WP	1	29,8 -T	29,8-T	32,2	29,7
1	Euro13,98	Euro11,95	01.09.16		986462	AT0000989090	ZZ1	1	235	235,5G	253	222
5	Euro 1,83	Euro 3,68	03.07.17		676583	AT0000818000	Seilem Global Trust	1	214,89 G	211,43G	224,06	198,28
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Weltinvest Aktien	1	13,89 G	14,03G	14,73	13,69
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,93 G	11,93G	12,06	11,93
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	8,54 G	8,54G	9,01	7,63
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,63 G	11,68G	12,13	10,87
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,64 G	16,64G	17	16,4
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,97	17,74G	18,25	17,4
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,98 G	12,98G	13,26	12,88
7	Euro 6,27	Euro 2,49	20.10.16		970680	FR0000018947	Slivafiance Sicav LCL Actions France	1	271,16 G	271,76G	280,27	243,24
1	Euro 0,52	Euro 0,2	30.03.17		975145	DE0009751453	Société Générale Securities Services GmbH CS PortfolioReal	1	87,22 G	87,09G	88,62	86,57
5	Th.	Th.	02.05.17		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	11,8 G	11,8G	12,03	11,5
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	116,87 G	117,11G	119,51	115,94
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	151,4 G	151,27G	156,28	148,28
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	125,61 G	126,39G	128,77	123,92
11	Euro 0,86	Euro 0,86	13.12.16		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMT Corporates RiskControl	1	49,14 G	49,14G	49,33	48,28
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Source Investment Management Ltd. Source-S.EURO STOXX Opt.Banks	1	74,52 G	75,8G	76,67	61,52
12	Euro 1,04	Euro 0,86	15.06.17		A0YESX	IE00B5B5TG76	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	34,51 G	34,7G	36,9	32,3
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P	1	378,98 G	384,41G	407,36	370,37
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1	76,2 G	77,1G	77,63	68,25
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res.	1	271,92 G	276,18G	312,85	257,7
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.	1	408,12 G	409,34G	426,95	380,53
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.	1	335,32 G	335,41G	350,48	303,31
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S.	1	213,22 G	212,4G	219,32	183,51
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1	367,44 G	366,87G	381,6	337,06
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care	1	239,6 G	238,86G	251,54	213,33
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S.	1	217,68 G	217,3G	223,49	195,04
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur.	1	96,03 G	97,01G	97,82	88,19
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	Source-S.ST.Eur.600Opt.Media	1	103,01 G	102,64G	107,73	99,9
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas	1	160,41 G	161,17G	178,79	158,47
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds	1	491,45 G	490,28G	515,28	428,92
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail	1	154,15 G	153,12G	165,41	152,95
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	Source-S.ST.Eur.600Opt.Tech.	1	69,99 G	69,6G	73,96	61,57
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel.	1	104,47 G	104,23G	110,17	98,59
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L	1	206,06 G	204,41G	214,99	183,03
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	Source-S.ST.Eur.600Opt.Util.	1	166,25 G	166,28G	176,36	148,42
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	70,59 G	70,98G	73,72	64,54
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E	1	51,18 G	51,02G	52,88	45,89
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF	1	54,92 G	55,07G	58,11	53,73
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF	1	48,65 G	48,49G	50,56	47,98
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	Source Mkts-S.MSCI World U.ETF	1	46,04 G	46,13G	47,62	44,69
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Spängler IQAM Invest GmbH Strategic Commodity Fund	1	61,06 G	61,37G	67,56	59,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	63,33 G	63,79G	70,46	61,89
8	Euro 0,88	Euro 0,6	15.11.16		973093	AT0000857768	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	65,48 G	65,48G	65,82	65,24
8	Euro 1,8	Euro 1,75	15.11.16		973094	AT0000857743	Spängler IQAM SparTrust M	1	90,53 G	90,55G	91,3	90,3
8	Euro 0,6	Euro 0,4	15.11.16		973096	AT0000857719	Spängler IQAM Bond Eur FlexD	1	27,37 G	27,36G	27,65	26,75
4	Euro 2,06	Euro 1,14	03.07.17		973098	AT0000857750	Spängler IQAM Quality Eq.Euro.	1	216,24 G	215,87G	225,2	197,81
8	Euro 0,3	Euro 0,3	15.11.16		973100	AT0000919394	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	37,12 G	37,04G	37,44	36,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 0,82	Euro 0,8	03.07.17		973101	AT0000925888	Spängler IQAM Invest GmbH	1					
4	Euro 0,34	Euro 0,33	03.07.17		986612	AT0000991922	Spängler IQAM Equity Europe	1	93,43 G	92,77G	96,8	86,25	
8	Euro 0,03	Th.			989030	AT0000817994	Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific	1	169,97 G	169,36G	178,1	164,42	
8	Euro 0,33	Euro 0,18	15.11.16		989031	AT0000817952	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	53,78 G	53,47G	54,18	53,14	
8	Euro 1,77	Euro 1,46	15.11.16		989032	AT0000817960	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	100,68 G	100,67G	101,07	100,18	
8	Euro 0,35	Euro 0,18	15.11.16		989033	AT0000817978	Spängler IQAM SparTrust M	1	157,53 G	157,56G	158,64	156,91	
8	Th.	Th.			989034	AT0000817986	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	44,78 G	44,76G	45,21	44,05	
8	Euro 0,14	Th.			987380	AT0000823281	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	155,46 G	155,81G	167,69	155,04	
8	Th.	Euro 1,39	30.11.16		989421	AT0000819032	Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts	1	186,28 G	185,84G	200,81	181,11	
4	US\$ 0,41	US\$ 4,03	03.07.17		971726	AT0000819032	Spängler IQAM Eq.Select Global	1	103,13 G	102,69G	106,81	101,89	
8	US\$ 1,2	US\$ 1	15.11.16		972472	AT0000857784	Spängler IQAM Quality Equi.US	1	276,33 G	273,8G	297,86	272,3	
8	Euro 3,3	Euro 2,9	15.11.16		926218	AT0000774492	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	97,28 G	97,76G	105,25	97,04	
8	Th.	Euro 0,64	15.11.16		926219	AT0000774492	Spängler IQAM Bond Corporate	1	106,57 G	106,54G	107,38	105,29	
8	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.16		676584	AT0000768296	Spängler IQAM Bond Corporate	1	182,35 G	182,3G	183,73	180,14	
4	Th.	US\$ 2,6	03.07.17		658924	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	70,25 G	70,24G	71,4	69,21	
8	Euro 4,2	Euro 3	15.11.16		565603	AT0000709977	Spängler IQAM Equity US	1	133,08 G	130,99G	142,13	130,34	
8	Th.	Euro 1,27	15.11.16		565604	AT0000734967	Spängler IQAM Bond High Yield	1	91,65 G	91,66G	91,9	88,62	
							Spängler IQAM Bond High Yield	1	184,71 G	184,75G	185,21	178,62	
							Sparinvest S.A.						
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	254,12 G	255,32G	266,64	253,2	
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	196,93 G	196,97G	201,28	193,81	
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	151,78 G	151,53G	153,52	148,41	
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	156,35 G	156,81G	164,06	154,67	
							SPDR Index Shares Funds						
1	US\$ 0,87	US\$ 0,3	16.06.17		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Markets ETF	1	58,03 G	58,86G	60,57	54,23	
1	US\$ 0,98	US\$ 0,16	16.06.17		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	40,66 G	40,7G	42,96	37,51	
1	US\$ 1,89	US\$ 0,82	17.03.17		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34 G	34,27G	35,59	33,96	
1	US\$ 1,12	US\$ 0,73	17.03.17		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	33,43 G	33,78G	35,73	31,18	
1	US\$ 0,77	US\$ 0,45	16.06.17		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	30,99 G	31,27G	32,26	29,74	
1	US\$ 3,15	US\$ 0,58	17.03.17		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	33,21 G	33,23G	35,62	33,21	
1	US\$ 0,79	US\$ 0,54	16.06.17		A0MYDN	US78463X7075	SPDR S&P Emerg.Latin Amer.ETF	1	42,64 G	43,24G	48,66	42,05	
1	US\$ 0,75	US\$ 0,39	16.06.17		A0M1MX	US78463X6085	SPDR S&P Emerging Europe ETF	1	25,45 G	25,53G	27,57	25,08	
1	US\$ 1,87	US\$ 0,4	16.06.17		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	79,89 G	80,55G	82,54	71,31	
1	US\$ 1,47	US\$ 0,26	16.06.17		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	77,86 G	78,91G	80,93	68,28	
1	US\$ 1,16	US\$ 0,48	16.06.17		A0M6QL	US78463X8065	SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika	1	53,09 G	51,92G	58,29	51,86	
1	US\$ 0,39	US\$ 0,15	17.03.17		A0RL7K	US78463X6572	SPDR S&P Intl Technol.Sector	1	36,38 G	36,26G	37,83	31,61	
1	US\$ 0,96	US\$ 0,41	17.03.17		A0RL1Y	US78463X6994	SPDR S&P Intl. Financial Sect.	1	18,68 G	18,57G	19,62	17,7	
							SPDR Series Trust						
7	US\$ 1,35	US\$ 0	15.12.17		A0MYDQ	US78464A4094	SPDR S&P 500 Growth ETF	1	103,01 G	103,87G	107,36	99,47	
7	US\$ 2	US\$ 0	15.12.17		A0MYDP	US78464A5083	SPDR S&P 500 Value ETF	1	99,03 G	100,68G	108,92	98,38	
7	US\$ 1,7	US\$ 0	15.12.17		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	188,42 G	191,81G	204,18	185,17	
7	US\$ 2,42	US\$ 0	15.12.17		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	103,92 G	106,04G	114,77	102,23	
7	US\$ 1,25	US\$ 0	15.12.17		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	66,84 G	67,67G	69,91	65,85	
7	US\$ 0,58	US\$ 0	15.12.17		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	48,06 G	49,34G	54,91	45,96	
7	US\$ 0,6	US\$ 0	15.12.17		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	35,59 G	36,03G	42,33	34,6	
7	US\$ 0,26	US\$ 0	15.12.17		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,39 G	38,22G	40,09	34,74	
7	US\$ 2,93	US\$ 0	15.12.17		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	81,21 G	83,11G	90,67	80,56	
7	US\$ 0,57	US\$ 0,22	16.12.16		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	27,85 G	28,5G	40,38	26,75	
7	US\$ 0,07	US\$ 0	15.12.17		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	13,44 G	13,89G	22,28	13,02	
7	US\$ 0,16	US\$ 0	15.12.17		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	26,12 G	25,91G	32,62	24,92	
10	US\$ 0,41	US\$ 0	15.12.17		A0MYHB	US78464A1025	SPDR Morgan Stanley Technology	1	63,5 G	63,45G	67,45	57,3	
7	US\$ 0,31	US\$ 0	15.12.17		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	53,83 G	53,56G	59,71	52,65	
7	US\$ 0,22	US\$ 0	15.12.17		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	33,71 G	33,7G	35	31,65	
7	US\$ 0,15	US\$ 0	15.12.17		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	67,21 G	68,07G	71,5	56,22	
7	US\$ 5,12	US\$ 2,32	16.12.16		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	77,6 G	78,82G	84,2	77,2	
7	US\$ 0,86	US\$ 0	15.12.17		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	42,86 G	43,55G	45,69	40,71	
7	US\$ 1,07	US\$ 0	15.12.17		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	76,72 G	78,33G	82,6	74,95	
7	US\$ 4,01	US\$ 0	15.12.17		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	107,29 G	109,41G	117,5	105,67	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,54	US\$ 0	15.12.17		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Series Trust	1	80,98 G	81,66G	87,81	79,91
7	US\$ 3,91	US\$ 2,46	16.12.16		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR S&P 1000 ETF	1	157,52 G	159,24G	167,73	156,29
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	SPDR Russell 3000 ETF	1	45,22 G	44,97G	46,61	39,84
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	Standard Life Investments Global SICAV [KAG] Stand.Life Inv.Gl.-China Equ. StarCapital S.A.	1	148,82 G	147,56G	154,36	145,97
4	Th.	Th.			A0BLAU	IE0032605994	StarCapital Huber-Strategy 1	1	40,9 G	41,25G	42,12	35,71
4	Th.	Th.			A0BLAV	IE0032605770	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	1	43,42 G	43,87G	44,78	37,88
4	Euro 0,25	Euro 0,25	01.07.16		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	5,53 G	5,525G	5,57	5,45
4	Euro 0,35	Euro 0,34	01.07.16		750776	IE0008009874	Trad.-F&C High Income Bond	1	7,67 -T	7,67-T	7,72	7,56
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	Trad.F.-F&C High Income Bond	1	101,09 G	101,33G	104,58	98,26
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	State Street Global Advisors Ltd.	1	105,72	105,76G	109,23	102,46
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	52,59 G	52,4G	54,06	46,21
4	Th.	Euro 0,32	01.02.17		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	57,28 G	57,3G	57,76	56,59
4	Th.	US\$ 1,62	01.02.17		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF	1	65,75 G	65,76G	68,57	64,9
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	1	38,63 G	38,78G	40,65	37,29
4	Th.	Th.			A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	42,08 G	42,52G	46,02	41,92
4	Th.	Euro 0,99	01.02.17		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	58,7 G	58,69G	58,92	57,13
4	Th.	US\$ 0,21	01.02.17		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Barcl.EO High Yield.Bd ETF	1	13,52 G	13,5G	14,42	13,06
4	Th.	Th.			A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	213,44 G	214,1G	227,82	210,44
4	US\$ 2,32	US\$ 2,64	03.10.16		A1JV42	IE00B7GBL799	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	77,41 G	77,52G	82,37	77,41
4	Euro 0,63	Euro 0,63	19.09.16		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF	1	23,58 G	23,59G	24,92	21,14
4	£ 0,53	£ 0,51	19.09.16		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	15,18 G	15,07G	15,91	14,15
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	43,71 G	43,98G	47,27	43,19
4	Th.	Th.			A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	29,11 G	29,15G	30,33	28,81
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	47,33 G	47,56G	49,02	42,87
4	Th.	Euro 0,06	01.02.17		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	30,29 G	30,31G	30,4	30,27
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF	1	57,5 G	57,54G	60,35	56,37
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Structured Invest S.A.	1	110,06 G	109,81G	112,84	108,46
1	Th.	Th.			A0DNK7	LU0206730367	HVB Opti Select Balance	1	61,64 G	61,64G	61,73	61,48
1	Th.	Th.			A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2017	1	63,79 G	63,78G	64,18	63,69
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2018	1	67,15 G	67,12G	68,11	67,12
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2019	1	73,35 G	73,03G	74,41	73,03
2	sfrs 1	sfrs 0,95	17.05.17		987803	LU0081697723	PensionProtect 2020	1	70,41 G	70,41G	75,55	70,41
4	sfrs 1,75	sfrs 2,15	19.07.16		986955	LU0112799969	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	96,93 G	96,94G	99,9	96,8
4	sfrs 1,75	sfrs 1,95	19.07.16		987285	LU0112800569	Swisscanto (LU) Bd Fd-Intern.	1	129,08 G	129,2G	132,31	128,32
4	sfrs 1,85	sfrs 1,75	19.07.16		987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Pff - Income	1	160,97 G	161,08G	164,12	158,11
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Pff - Yield	1	250,35 G	250,56G	257,05	243,37
2	US\$ 1,8	US\$ 1,55	17.05.17		986320	LU0141248962	Swisscanto (LU) Pff - Balanced	1	103,47 G	103,62G	113,77	102,12
4	Euro 2	Euro 1,75	19.07.16		565769	LU0112799290	Swisscanto (LU) Pff - Growth	1	118,91 G	118,87G	120,6	117,49
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Pff-Growth (EUR)	1	161,29 G	161,69G	164,74	155,46
4	sfrs 1,35	sfrs 0,3	19.07.16		216777	LU0161534861	Swisscanto (LU) Bd Fd-USD	1	269,98 G	269,75G	277,23	257,75
4	sfrs 1,9	sfrs 1,25	19.07.16		216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Pff - Equity	1	218,66 G	219,2G	224,39	213,04
2	Th.	Th.			216542	LU0161532816	Swissca.(LU) Bd Fd-Med.T.EUR	1	133,63	134,17G	135,72	133,63
4	Euro 1,35	Euro 0,8	19.07.16		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Pff-Growth (EUR)	1	132,75 G	132,95G	135,94	127,91
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG	1	641,48 G	645,68G	670,5	558,66
3	sfrs 2,4	sfrs 2	13.06.17	019	970542	CH0002779632	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I) Swisscanto (CH) Pff.Fund Valca	1	313,19 G	314,69G	322,68	301,5
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	253,41 G	253,58G	266,23	249,55
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster - World Opportunities	1	287,42 G	290,08G	293,34	251,76
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Italian Value	1	455,62 G	458,02G	474,09	424,47
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster - Europ. Opportunities	1	328,92 G	330,55G	350,79	328,92
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	328,92 G	330,55G	350,79	328,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - Euro Fixed Income	1	255,29 G	255,25G	259,07	251,31
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	308,1 G	306,29G	310,67	304,07
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	332,3 G	333,58G	345,7	310,76
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	39,59 G	39,61G	41,07	33,9
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	272,08 G	271,92G	274,47	264,97
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	486,82 G	488,87G	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	46,97 G	47,75G	49,76	46,4
10	US\$ 1,11	US\$ 0	15.12.17		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	47,89 G	48,21G	52,21	47,67
10	US\$ 1,03	US\$ 0	15.12.17		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	78,41 G	78,73G	82,82	77,38
10	US\$ 1,27	US\$ 0	15.12.17		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	56,87 G	58,27G	72,91	56,21
10	US\$ 1	US\$ 0	15.12.17		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	59,52 G	60,25G	62,76	58,1
10	US\$ 1,29	US\$ 0	15.12.17		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	45,27 G	45,39G	48,94	44,5
10	US\$ 0,29	US\$ 0	15.12.17		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	21,57 G	21,92G	23,53	20,64
10	US\$ 0,89	US\$ 0	15.12.17		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd THEAM	1	69,18 G	69,41G	71,78	64,19
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS Threadneedle Investment Services Ltd.	1	48,94 G	49,05G	50,55	45,25
3	Th.	Th.			A1H74A	GB00B1FQYB82	Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd	1	1,35 G	1,351G	1,36	1,33
3	Th.	Th.			A1H74E	GB00B42R2118	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	2,26 G	2,264G	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	2,451G	2,52	2,38
5	Th.	Th.			A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	3,79 G	3,784G	4	3,66
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,52 G	3,479G	3,63	3,05
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,8 G	2,81G	2,9	2,56
3	Th.	Th.			A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	2,7 G	2,71G	2,8	2,33
3	£ 0,02	£ 0,02	08.09.16		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,6 G	1,602G	1,69	1,53
3	Th.	Th.			987651	GB0002769429	Threadn.Invt Fds-American Fund	1	2,98 G	2,99G	3,12	2,87
3	Th.	Th.			987653	GB0002769536	Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund	1	3,1 G	3,109G	3,3	3,01
3	Th.	Th.			987655	GB0002769643	Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos	1	3,44 G	3,476G	3,71	3,43
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,63 G	0,629G	0,65	0,62
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,54 G	2,549G	2,64	2,34
3	Th.	Th.			987663	GB0002771169	Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd	1	3,29 G	3,29G	3,42	2,95
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,16 G	9,21G	9,53	7,89
3	Th.	Th.			987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	10,3 G	10,35G	10,63	8,84
3	Th.	Th.			987669	GB0002770203	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd	1	2,3 G	2,297G	2,35	2,04
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,62 G	2,645G	2,96	2,56
3	Th.	Th.			987677	GB0002769312	Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd	1	2,24 G	2,246G	2,31	2,1
3	Th.	Th.			765978	GB0009692087	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,81 G	1,812G	1,82	1,75
3	Th.	Th.			926114	GB0009583252	Threadn.Invt Fds-Pan Europ.Fd Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	1,89 G	1,896G	1,97	1,76
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	28 G	27,88G	28,16	27,65
4	Th.	Th.			550668	LU0143868585	Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ.	1	23,35 G	23,81G	29,68	23,18
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	59,7 G	59,68G	61,84	55,37
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	34,34 G	34,39G	35,23	28,8
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,62 G	26,62G	26,95	25,3
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Asset Alloc.	1	25,64 G	25,63G	25,73	24,14
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies Trium UCITS Platform PLC	1	24,27 G	24,27G	25,03	22,18
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,71 G	9,74G	9,83	9,59
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.534,4 G	1538,73G	1.611,74	1.433,21
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,89 G	19,88G	21,12	19,13
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	281,41 G	284,17G	290,18	251
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	882,96 G	884,79G	977,21	874,81
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	424,32 G	425,05G	442,52	398,72
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,35 G	11,38G	12,44	10,9

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.726,64 G	1727,75G	1.809,73	1.598,76
10	Th.	Th.	04.10.16		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	659,71 G	658,04G	687,55	598,21
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	175,76 G	176,19G	182,66	170,09
6	Th.	Th.	01.06.17		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	60,88 G	60,86G	63,02	57,09
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	500,48 G	503,89G-9,03	526,35	429,97
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,79 G	54,77G	55,43	54,77
1	Th.	Th.	02.01.17		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,94 G	45,94G	46,29	45,72
1	Th.	Th.	02.01.17		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	50,62 G	51,22G	52,28	48,18
1	Th.	Th.	02.01.17		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	67,33 G	67,48G	68,66	66,33
1	Th.	Th.	02.01.17		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	74,96 G	74,7G	76,33	72,75
1	Th.	Th.	02.01.17		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	72,57 G	72,66G	74,35	69,84
1	US\$ 0,59	US\$ 0,6	29.07.16		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Asset Management [UK] Ltd. UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	34,49 G	34,6G	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	9,52 G	9,48G	12,05	9,47
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	101,08 G	101,4G	107,39	100,55
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	78,85 G	79,16G	82,9	74,28
6	Th.	Th.			A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	96,18 G	96,08G	96,79	91,42
12	Th.	Th.			A1CV64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	98,21 G	97,52G	101,56	85,73
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	100,56 G	100,44G	103,97	100,39
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	50,36 G	51,12G	64,81	48,63
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	11,98 G	11,93G	12,22	11,3
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	72,24 G	72,75G	76,41	70,12
12	Th.	Th.			A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	67,09 G	67,4G	69,42	62,95
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	269,62 G	270,86G	287,89	263,01
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	242,44 G	243,48G	258,91	241,97
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	944,22 G	938G	983,88	806,04
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	506,54 G	509,07G	529,3	442,27
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	291,45 G	289,44G	302,43	254,02
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	263,57 G	264,3G	283,5	230,13
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	180,63 G	180,04G	194,1	177,69
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	243,69 G	243,69G	257,12	241,88
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global	1	727,64 G	728,34G	739,94	719,78
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	655,97 G	658,55G	670,82	619,74
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	451,57 G	453,67G	463,12	422,16
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	921,62 G	925,61G	969,53	907,8
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	737,28 G	739,47G	762,15	708,73
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	305,65 G	305,65G	306,71	305,65
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	224,55 G	225,9G	234,93	207,53
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	95,56 G	95,6G	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	52,2	52,2	49,17
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	200,94 G	200,71G	201,76	192,55
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	630,31 G	637G	697,75	619,6
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.653,14 G	1653,89G	1.680,34	1.598,86
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.612,43 G	2616,49G	2.649,29	2.500,12
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.813,58 G	1816,1G	1.847,32	1.763,8
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.650,45 G	2676,59G	2.819,32	2.650,45
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	982,25 G	986,07G	1.022,21	903,43
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.403,73 G	1409,18G	1.460,94	1.326,58
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,51 G	204,51G	205,77	204,51
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	136,43 G	136,56G	141,28	136,43
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	191,95 G	192,9G	208,49	191,67
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	200,5 G	200,5G	203,07	194,06
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	228,04 G	228,04G	230,19	210
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	80,59 G	81,77G	99,22	80,21
6	Th.	Th.			A0DK6J	LU0203937692	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)	1	14,64 G	14,62G	14,88	13,8

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
6	Th.	Th.	02.05.17		A0DKM4	LU0198839143	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	350,03 G	352,58G	361,21	312,68		
3	Euro 1,79	Euro 1,44			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	123,8 G	123,78G	125,99	123,78		
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	12,83 G	12,9G	13,47	12,69		
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,66 G	13,68G	13,91	12,68		
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	18,75 G	18,85G	19,8	18,6		
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	20,7 G	20,73G	21,85	20,47		
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,99 G	14,99G	15,14	14,83		
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	15,54 G	15,63G	16,54	15,54		
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	18,32 G	18,49G	19,27	17,59		
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,84 G	123,56G	124,73	123,56		
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	119,59 G	120,18G	129,65	119,37		
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	79,62 G	80,08G	82,2	75,04		
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	67,18 G	67,22G	70,59	64,04		
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	151,68 G	152,29G	160,41	147,17		
2	Euro 1,42	Euro 1,12			03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	110,33 G	110,59G	112,07	106,77
12	Th.	Th.	933564	LU0106959298			UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	105,44 G	105,61G	108,24	90,86		
4	Th.	Th.	935870	LU0108066076			UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	173,25 G	173,4G	176,52	165,39		
4	Th.	Th.	934143	LU0108060624			UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	156,46 G	156,46G	160,93	149,48		
11	Th.	Th.	971186	LU0006277684			UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.521,8 G	1529,33G	1.665,07	1.519,13		
4	Th.	Th.	972138	LU0035338325			UBS (Lux) BF - AUD	1	331,59 G	330,59G	353,45	327,78		
4	Th.	Th.	972141	LU0035346187			UBS (Lux) BF - GBP	1	276,06 G	276,1G	291,6	267,74		
4	Th.	Th.	972143	LU0035346773			UBS (Lux) BF - USD	1	270,12 G	271,46G	290,1	269,96		
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17	972147			LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	132,66 G	132,66G	136,22	132,66	
2	Euro29,41	Euro22,11	03.04.17				972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.054,88 G	1054,45G	1.079,1	1.051,36
2	Th.	Th.					972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.563,61 G	2562,56G	2.575,39	2.536,5
2	Th.	Th.					972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.611,6 G	1.616,06G	1.658,84	1.606,23
2	Th.	Th.					972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.193,79 G	2203,43G	2.354,64	2.192,25
11	Th.	Th.					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.530,85 G	1526,3G	1.656,21	1.498,62
12	Th.	Th.					972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	634,56 G	636,63G	681,37	630,98
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	619,89 G	621,7G	684,17	609,69		
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	221,25 G	221,15G	222,41	219,09		
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	826,86 G	826,85G	832,12	826,85		
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.370,26 G	2372,54G	2.462,31	2.370,26		
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	436,37 G	436,36G	439,17	436,36		
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	772,32 G	777,38G	807,67	715,15		
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	393,81 G	393,81G	398,74	387,88		
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.313,03 G	3321,07G	3.365,9	3.114,46		
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.149,51 G	2139,13G	2.196,39	2.051,18		
2	Th.	Th.	971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.948,73 G	1950,33G	1.983,14	1.922,29				
2	Euro29,39	Euro21,44	03.04.17		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.530,35 G	1525,11G	1.543,22	1.498		
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.317,18 G	3316,03G	3.351,65	3.211,16		
2	Th.	Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	3.118,8 G	3151,48G	3.322,41	3.108,01		
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.818,44 G	2832,13G	2.998,01	2.818,44		
2	Euro 1,65	Euro 1,14			10.04.17	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	106,32 G	106,04G	107,91	102,9	
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	373,19 G	377,2G	387,98	335,86		
10	Euro 9,44	Euro 8,21	09.12.16	064	970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	639,01 G	645,94G	673,79	596,08		
							UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1						
							UBS Real Estate GmbH							
9	Euro 0,03	Euro 0,12	31.03.17		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	8,75 G	8,75G	8,75	8,01		
5	Euro 0,37	Euro 0,21	29.06.17		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,96 G	0,963G	1,17	0,93		
							UBS-ETF SICAV							
1	Euro 2,91	Euro 3,02	29.07.16		633611	LU0147308422	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU	1	123,46 G	124,04G	127,88	111,96		
1	Euro 1,17	Euro 1,03	29.07.16		794357	LU0136234068	UBS-ETF - EURO STOXX 50	1	35,18 G	35,36G	36,69	32,1		
1	US\$ 2,61	US\$ 1,38	29.07.16		794358	LU0136234654	UBS-ETF MSCI USA	1	205,52 G	206,05G	217,53	201,16		
1	Yen 68,77	Yen 65,85	29.07.16		794361	LU0136240974	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan	1	37,41 G	37,32G	38,88	37,08		
1	£ 2,46	£ 2,08	29.07.16		794362	LU0136242590	UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100	1	79,03 G	78,98G	82,64	76,69		
1	US\$ 3,42	US\$ 3,39	29.07.16		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World	1	169,45 G	169,73G	175,45	164,76		

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,93	US\$ 1,41	29.07.16		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF SICAV					
1	kann.\$,86	kann.\$,99	29.07.16		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(Ex.J.)	1	36,7 G	36,8G	39,26	35,75
1	Euro 2,08	Euro 1,49	29.07.16		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada	1	26,22 G	26,42G	29,27	25,61
1	US\$ 0,37	US\$ 0,8	29.07.16		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.	1	96,12 G	95,84G	99,32	84,46
1	Euro 0,08	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	37,1 G	37,28G	40,1	37,1
1	Euro 0,76	Euro 0,67	29.07.16		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3	1	78,86 G	78,9G	79,62	78,86
1	US\$ 2,39	US\$ 2,03	29.07.16		UB42AA	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.	1	100,99 G	101,1G	102,04	100,14
						LU0480132876	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts	1		87,6G	90,69	81,01
							Union Investment Austria GmbH					
6	Euro 1,75	Euro 1,75	27.07.16		921741	AT0000793732	VB Dividend - Invest	1	79,14 G	78,71G	82,27	77,81
10	Th.	Th.			974872	AT0000855838	VB Pacific-Invest	1	111,13 G	110,18G	113,62	106,58
10	Th.	Th.			988681	AT0000855846	VB Europa-Invest	1	213,28 G	210,98G	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	51,67 G	51,73G	52,98	45,59
10	Euro 0,51	Euro 0,18	10.11.16		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	51,43 G	51,48G	53,19	49,41
10	Euro 0,59	Euro 0,44	10.11.16		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	42,34 G	42,34G	42,63	42,34
10	Euro 0,69	Euro 0,53	10.11.16		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	50,12 G	49,92G-50,51	52,64	46,06
10	Euro 1,22	Euro 0,38	10.11.16		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	87,55 G	87,23G-8,21	90,72	78,83
4	Euro 7,27	Euro 1,94	11.05.17		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	698,89 G	698,92G	703,97	698,89
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	867,65 G	872G	945,72	866,14
10	Euro 1,68	Euro 0,13	10.11.16		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	502,01	502,01G	502,02	501,16
10	Euro 9,7	Euro 9,19	10.11.16		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.663,82 G	1668,67G	1.719,41	1.558,47
10	Euro38,79	Euro34,73	10.11.16		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.791,68 G	1797,09G	1.959,02	1.774,54
4	Euro 7,44	Euro 3,78	11.05.17		973092	LU0051064516	UniOptima	1	736,4 G	736,37G	743,71	736,37
4	Euro 2	Euro 1,5	11.05.17		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	52,81 G	53,24G-3,87	56,2	52,47
4	Euro 2,02	Euro 1,58	11.05.17		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	52,72 G	52,66G	55,84	52,23
4	Euro 1,53	Euro 2,24	11.05.17		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	97,64 G	97,51G	102,3	91,37
10	Euro 0,74	Euro 0,45	10.11.16		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	42,29 G	42,13G	44,45	38,91
10	Euro 1,88	Euro 1,5	10.11.16		989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	43,81 G	43,83G	44,43	42
10	Euro 0,55	Euro 0,24	10.11.16		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	53,8 G	53,73G	55,88	48,51
10	Euro 0,2	Euro 0,12	10.11.16		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	32,98 G	33,05G	34,11	31,7
4	Th.	Th.			A0BLBL	LU0183299055	UniGarantTop: Europa	1	127,94 G	127,91G	128,86	127,41
10	Euro 1,39	Euro 0,49	10.11.16		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	58,58 G	58,57G	59,47	57,45
10	Euro 1,38	Euro 0,32	10.11.16		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	60,05 G	60,04G	61,05	58,94
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	38,93 G	38,98G	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	34,45 G	34,43G	34,67	32,72
10	Euro 2,58	Euro 1,24	10.11.16		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	123,07 G	122,78G	125,72	112,08
10	Euro 2,57	Euro 0,9	10.11.16		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	125,86 G	125,97G	128,63	114,96
10	Euro 1,45	Euro 0,51	10.11.16		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	101,16 G	102,27G	107,74	101,13
10	Euro 1,62	Euro 0,45	10.11.16		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	111,13 G	111,68G	115,92	103,72
10	Euro 0,4	Euro 0,27	10.11.16		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	81,91 G	81,11G	85,36	75,09
10	Euro 0,49	Euro 0,19	10.11.16		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	41,12 G	41,13G	42,44	39,26
10	Euro 0,43	Euro 0,18	10.11.16		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	41,62 G	41,9G	43,08	40,01
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	67,11 G	66,96G	68,78	60,4
10	Euro 1,48	Euro 1,16	10.11.16		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	47,84 G	47,8G	48,83	47,35
10	Euro 0,5	Euro 0,41	10.11.16		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	25,3 G	25,31G	25,54	25,23
10	Euro 1,25	Euro 0,88	10.11.16		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	50,46 G	50,44G	50,9	49,5
4	Euro23,7	Euro28,69	11.05.17		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.872,7 G	1880,9G	1.968,08	1.759,81
10	Euro 2,73	Euro 2,81	10.11.16		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	94,48 G	94,81G	99,73	94,44
10	Euro 2,07	Euro 2,04	10.11.16		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	52,12 G	52,07G	52,5	49,48
10	Euro 1,18	Euro 0,43	10.11.16		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	53,53 G	53,72G	55,34	51,18
10	Euro 1,15	Euro 0,44	10.11.16		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	53,88 G	54,12G	55,72	51,53
10	Euro 1,43	Euro 0,51	10.11.16		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	94,29 G	94,74G	100,5	93,75
10	Euro 1,3	Euro 0,5	10.11.16		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	93,7 G	94,14G	99,65	93,7
10	Euro 0,87	Euro 0,65	10.11.16		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,49 G	37,49G	37,59	37,11
10	Euro 0,77	Euro 0,6	10.11.16		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	38,13 G	38,14G	38,23	37,79
10	Euro 1,14	Euro 0,53	10.11.16		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	83,58 G	83,83G	86,27	76,69

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,15	Euro 0,15	11.05.17		A1JQ10	LU0718558488	Union Investment Luxembourg S.A.	1	72,37 G	72,63G	75,94	71,72
4	Euro 1	Euro 1	11.05.17		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	84,99 G	85,02G	88,78	83,33
10	Euro 0,03	Euro 0,08	10.11.16		A0MZC8	LU0315365378	UniSector: Klimawandel	1	33,22 G	33,31G	34,54	31,79
10	Euro 0,91	Euro 0,4	10.11.16		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,83 G	98,83G	98,9	98,78
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,85	Euro 1,88	10.11.16		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	116,04 G	115,84G	118,72	112,25
10	Th.	Th.	04.10.16		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	67,12 G	67,15G	68,25	65,93
10	Th.	Th.	04.10.16		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	59,41 G	59,38G	60,65	57,59
10	Th.	Th.	04.10.16		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	49,64 G	49,51G	51,08	47,47
10	Th.	Th.	04.10.16		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	47,7 G	47,56G	49,48	45,17
4	Euro 0,97	Euro 0,54	11.05.17		531446	DE0005314462	UniRak	1	63,1 G	63,49G	65,62	61,22
4	Euro 0,61	Euro 0,37	11.05.17		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	69,31 G	69,03G	71,63	67,59
10	Euro 0,99	Euro 0,87	10.11.16	060	849100	DE0008491002	UniFonds	1	52,75 G	52,66G	55,06	49,31
10	Euro 0,37	Euro 0,4	10.11.16	048	849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,88 G	19,89G	21,08	19,88
4	Euro 1,92	Euro 1,23	11.05.17		849104	DE0008491044	UniRak	1	117,15 G	117,88G	121,76	114,15
10	Euro 1,5	Euro 3,18	10.11.16	038	849105	DE0008491051	UniGlobal	1	198,45 G	198,47G	207,27	191,85
10	Euro 1,1	Euro 0,81	10.11.16	032	849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,2 G	66,14G	66,65	65,86
10	Th.	Th.	04.10.16		849108	DE0008491085	UniKapital	1	110,09 G	110,09G	110,67	110,09
10	Euro 1,16	Euro 0,42	10.11.16		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	130,06 G	130,3G	134,41	122,41
10	Th.	Th.	04.10.16		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	249,01 G	249,97G	260,65	239,3
4	Th.	Th.	03.04.17		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	207,49 G	206,87G	215,34	194,46
10	Th.	Th.	04.10.16		975012	DE0009750125	UniJapan	1	48,13 G	47,99G	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	41,05 G	41,06G	41,32	41,05
10	Euro 1,46	Euro 1,28	10.11.16		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	79,96 G	79,53G	83	74,35
4	Euro 0,96	Euro 0,86	11.05.17		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	62,58 G	62,58G	65,59	58,75
10	Euro 1,15	Euro 1,18	10.11.16		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	53,23 G	53,17G	54,32	52,78
10	Euro 0,6	Euro 1,67	10.11.16		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	119,2 G	119,26G	123,83	115,7
10	Th.	Th.	04.10.16		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	152,81	151,04G	159	131
10	Euro 0,66	Euro 0,74	10.11.16		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	69,28 G	69,03G	72,02	63,06
10	Euro 1,67	Euro 1,52	10.11.16	018	975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,2 G	36,19G	36,69	35,17
10	Euro 0,25	Euro 0,25	10.11.16	013	975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	29,56 G	29,55G	30,53	28,59
1	Euro 1,08	Euro 1,03	14.02.17		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	51,96 G	51,69G	53,71	48,91
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,4	Euro 2,4	14.06.17		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	94	93,5G-3,5	97	92,93
10	Euro 1,3	Euro 1,3	15.12.16	032	980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,5	56,15G-6,17bG-6,4	57,15	54,81
4	Euro 1,4	Euro 1,2	14.06.17		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,55 G	51,55G-1,55	54,5	51
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	8,21 G	8,455G	11,07	7,72
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	01.07.16		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	116,26 G	116,09G	117,07	113,76
1	Th.	Th.	02.01.17		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,54 G	111,21G	112,75	110,86
10	Th.	Th.	04.10.16		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	20,3 G	20,3 G	27	20,3
12	Th.	Th.	01.12.16		A0HF4N	DE000A0HF4N6	RR Analysis TopSelect Univers.	1	72,9 G	72,92G	75,22	68,35
1	Th.	Th.	02.01.17		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	18.412,16 G	18441,54G	19.364,33	17.952,99
1	Th.	Th.	02.01.17		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	125,26 G	125,37G	130,02	119,1
12	Th.	Th.	01.12.16		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	173,5 G	173,18G	177,07	150,64
12	Euro 0,6	Euro 0,5	16.01.17		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	50,1 G	49,99G	50,76	48,78
1	Euro 0,01	Euro 0,04	15.02.17		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,39 G	8,39G	8,57	8,22
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	101,4 G	101,32G	109,23	98,77
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	96,4 G	97G	99,58	90,56
1	Th.	Th.	02.01.17		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	84,06 G	83,97G	86,53	78,46
8	Th.	Th.	01.08.16		979953	DE0009799536	GR Noah	1	25	24,85G	34,11	24,55
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	67,83 G	68,48G	72,1	62,44
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	43,82 G	43,95G	45,36	42,06
6	Euro 0,41	Euro 0,72	15.07.16		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,52 G	57,4G	58,88	57,18
10	Euro 0,53	Euro 0,34	15.11.16		976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	45,93 G	45,92G	45,98	45,9

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,78	Euro 1,55	16.01.17		976920	DE0009769208	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1				
12	Th.	Th.	01.12.16		976924	DE0009769240	SEB EuroCompanies	1	64,18 G	64,16G	66,23	56,82
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	SEB GenerationPlus	1	46,86 G	46,91G	48,58	43,98
10	Th.	Th.	04.10.16		978177	DE0009781773	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	280,79 G	282,2G	295,24	273,47
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	65,64 G	65,9G	68,5	63,68
1	Th.	Th.	02.01.17		978189	DE0009781898	StarCapital Bondvalue UI	1	69,55 G	69,58G	71,2	69,52
12	Euro 0,57	Euro 0,58	16.01.17		847341	DE0008473414	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	311 G		355,96	310,2
12	Euro 1,03	Euro 1,8	16.01.17		847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	24,37 G	24,37G	25,21	24,36
12	Euro 0,58	Euro 0,73	16.01.17		847431	DE0008474313	SEB Aktienfonds	1	109,81 G	109,53G	114,25	101,6
12	Euro 0,82	Euro 1,16	16.01.17		847438	DE0008474388	SEB Zinsglobal	1	29,27 G	29,32G	31,34	29,27
7	Euro 1,05	Euro 1,09	15.08.16		847119	DE0008471194	SEB Europafonds	1	60,29 G	60,86G	63,02	55,03
10	Th.	Th.	04.10.16		849143	DE0008491432	WWK-Rent	1	42,28 G	42,29G	42,6	41,87
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	503,2 G	501,47G	508,16	483,07
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,53 G	29,51G	29,71	29,25
10	Euro 1,73	Euro 0,94	15.11.16		849077	DE0008490772	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,48 G	45,45G	45,96	42,31
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	Universal Floor Fund	1	61 G	60,95G	61,45	60,51
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	41,47 G		44,16	41,47
10	Euro 2	Euro 1	15.11.16		848398	DE0008483983	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	138,32 G	138,06G	143,64	134,24
10	Th.	Th.	04.10.16		531512	DE0005315121	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,48 G	42,44G	42,78	41,73
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	RSI International UI	1	50,42 G	50,66G	52,34	47,31
10	Th.	Th.	04.10.16		531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	99,6 G	99,7G	103,8	94,28
11	Euro 1	Euro 0,9	16.01.17		531712	DE0005317127	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	43,81 G	44,02G	45,4	40,77
1	Euro 0,32	Euro 0,41	15.02.17		531731	DE0005317317	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,85 G	57,05G	57,74	55,72
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	61,48 G	61,45G	62,17	60,79
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	56,19 G	55,93G	57,5	53,91
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	37,33 G	37,24G	38,96	34,8
4	Euro 7	Euro 3	18.04.17		515254	DE0005152540	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	55,83 G	56,41G	57,67	51,67
1	Euro 5,23	Euro 1,41	15.11.16		201644	DE0002016441	TOP 25 S	1	95 -T		96,64	88,81
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	1,93	1,905G	2,42	1,79
12	Euro 0,9	Euro 0,85	16.01.17		662307	DE0006623077	PSM Growth UI	1	58,86 G	58,88G	59,57	58,81
1	Th.	Th.	02.01.17		A1CS5F	DE000A1CS5F8	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	51,18 G	51,13G	52,94	51,04
1	Euro 1,92	Euro 1,93	15.02.17		A1CZUD	DE000A1CZUD1	World Market Fund	1	137,07 G	138,04G	141,43	134,39
1	Euro 1,13	Euro 0,93	15.02.17		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	109,93 G	109,8G	113,28	108,08
1	Euro 2,19	Euro 6	15.02.17		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	105,28 G	105,21G	105,9	103,38
1	Euro 1,44	Euro 0,92	15.02.17		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	78,67 G	79,9G	80,99	73,16
10	Th.	Th.	04.10.16		A1C2XH	DE000A1C2XH4	Berenberg Strategy Allocation	1	106,21 G	106,41G	107,69	100
1	Euro 3,98	Euro 3,76	15.02.17		A1C2XK	DE000A1C2XK8	sentix Total Return -defensiv-	1	99,78 G	99,88G	104,55	99,78
1	Th.	Th.	02.01.17		A1C2XL	DE000A1C2XL6	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	100,84 G	100,71G	103,03	98,01
1	Euro 4,28	Euro 1,77	15.02.17		A1C2XN	DE000A1C2XN2	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI	1	146,31 G	148,26G	154,92	133,07
11	Euro 2,9	Euro 1,59	15.12.16		A1JGB1	DE000A1JGB13	Berenberg European Equity Sel.	1	142,25 G	144,1G	150,22	134,31
1	Th.	Th.	02.01.17		A1J9A7	DE000A1J9A74	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	114,67 G	114,36G	117,12	111,54
10	Euro 8,57	Euro 0,85	15.11.16		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	65,68 G	66,15G	68,59	59,25
11	Th.	Th.	01.11.16		A1H72F	DE000A1H72F1	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	147,91 G	147,21G	154,83	139,32
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	94,95	94,84-4,76	98,34	83,4
3	Euro 1,2	Euro 0,8	18.04.17		A0YJF8	DE000A0YJF83	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	103,03 G	103,01G-4,61	104,64	102,5
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	TAM Fortune Rendite	1	93,18 G	93,14G	94,21	93,14
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	120,93 G	121,39G	122,34	115,25
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	108,7 G	109,51G	111,65	105,98
1	Euro 0,15	Euro 1	15.02.17		A12GC5	DE000A12GC55	AHP Aristoteles Fonds UI	1	119,5 G	120,22G	122,28	104,4
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	Primus low eVaR Global	1	100,35 G	100,69G	103,46	100,08
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	97,68 G	97,88G	100,76	91,83
7	Euro 2,05	Euro 2,05	15.08.16		A14N8L	DE000A14N8L8	HMT Global Antizyklk	1	99,43 G	99,78G	102,16	92,23
9	Euro 0,15	Euro 0,15	17.10.16		A14UV1	DE000A14UV11	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	106,15 G	106,11G	106,93	100,36
10	Th.	Th.	25.10.16		A14UV3	DE000A14UV37	ART CapaMi UI	1	100,61 G	100,59G	100,94	100,19
4	Euro 1,85	Euro 0,91	15.05.17		A0RLE8	DE000A0RLE89	Value Partnership	1	115,9 G	117,13G	118,91	102,41
10	Th.	Th.	04.10.16		A0X754	DE000A0X7541	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	144,48 G	144,4G	145,76	143,72
10	Euro 2,12	Euro 2,12	15.11.16		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1	235,87	237,12G	240,03	223
							ACATIS ifK Value Renten UI	1	54,12	53,58G	54,44	51,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	04.10.16		A0X759	DE000A0X7590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	146,81 G	146,68G	147,35	143,43
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	ZinsPlus Fonds UI	1	118,19 G	118,65G	119,75	113,86
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	109,38 G	109,48G	112,06	105,14
10	Euro 0,61	Euro 0,67	15.11.16		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	62,73	63,23-2,7	64,19	58,09
1		Euro 0,22	15.02.17		A2AJHG	DE000A2AJHG7	GLS Bank Aktienfonds	1	99,4 G	99,48G	100,51	99,03
1		Euro 0,06	15.02.17		A2AJHH	DE000A2AJHH5	nordIX Basis UI	1	129,84 G	130,58G	133,64	129,16
5		Th.	02.05.17		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Alpora Innovation Select	1	103,79 G	103,5G	105,24	102,44
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	Mehrwertphasen Balance UI	1	100,6	100,6-0,6-0,6-0,6	100,8	100
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M13S	DE000A0M13S0	Fokus Fund Germany +	1	79,91 G	79,75G	84,74	79,75
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	smart-invest LINDOS AR	1	128,59 G	129,75G	131,98	124,12
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M6DN	DE000A0M6DN4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	96,87 G	96,44G	99,35	92,9
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M8WR	DE000A0M8WR1	UNIKAT Premium Select Fonds	1	51,15 G	51,39G	52,56	50,53
10	Euro 0,5	Euro 0,55	15.11.16		A0M8WW	DE000A0M8WW1	RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.	1	119,33 G	119,96G	123,46	113,22
10	Euro 1,25	Euro 1,25	15.11.16		A0M8WY	DE000A0M8WY7	FIDUKA Dynamic UI	1	51,79 G	51,88G	52,26	50,82
11	Euro 0,8	Euro 0,7	16.01.17		A0MQR0	DE000A0MQR01	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	52,97 G	52,98G	53,88	52,03
8	Th.	Th.	01.08.16		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	61,35 G	61,1G	63,62	59,47
7	Th.	Th.	01.07.16		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	119,22 G	119,03G	121,49	111,02
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Fondspicker Global UI	1	38,58 G	38,9G	40,61	38,55
1	Th.	Th.	02.01.17		A0MYG1	DE000A0MYG12	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	141,67 G	141,94G	144,41	133,1
7	Th.	Th.	01.07.16		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	115,25 G	114,99G	118,61	114,99
9	Th.	Th.	01.09.16		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,56 G	114,46G	118,08	114,46
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NEBB	DE000A0NEBB9	AURETAS strategy defensive (D)	1	159,64 G	161,86G	163,55	151,44
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds UI	1	143,78 G	143,98G	147,69	138,82
4	Th.	Th.	03.04.17		A0NFZR	DE000A0NFZR1	AHF Global Select	1	64,53 G	64,53G	66,22	63,69
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FVM-Classic UI	1	158,98 G	160,13G	164,96	151,64
4	Th.	Th.	12.05.17		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	104,17 G	104,08G	106,68	103,89
8	Th.	Th.	01.08.16		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	ATHENA UI	1	148,28 G	148,14G	150,08	140,8
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	MC 1 Universal	1	121,04 G	120,69G	123,43	117,57
10	Th.	Th.	04.10.16		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	75 G	75,32G	76,31	72,09
10	Th.	Th.	04.10.16		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	147,17 G	147,62G	153,54	136,16
							CONCEPT Aurelia Global	1				
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	114,33 G	114,28G	114,5	111,97
11	Euro 1,09	Euro 0,59	17.02.17		A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,22 G	100,2G	101,2	99,52
11	Euro 1,75	Euro 1,17	17.02.17		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,64 G	100,62G	101,88	99,76
1	Th.	Euro 0,64	27.04.17		HAFX6F	LU0887261468	MYRA German Allocation Fund	1	105,19 G	106,6G	111,99	95,53
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	370,79 G	370,75G	376,57	331,78
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,81 G	32,67G	33,34	31,07
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	22,07 G	21,98G	22,19	21,75
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	26,11 G	26,06G	26,46	25,4
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26,85 G	26,71G	27,38	25,17
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	77,27 G	77,57G	81,42	73,66
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.807,19 G	2.788,44G	2.869,62	2.625,82
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.926,7 G	1.907,51G	1.982,91	1.730,66
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	382,38 G	384,3G	389,61	301,32
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	220,57 G	222,95G	227,96	189,84
							ValueInvest Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	244,12 G	243,15G	257,14	236,39
1	Euro 0,7	Euro 1,2	04.04.17		A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	240,43 G	240,48G	253,55	232,9
							Van Eck Associates Corp.					
1		US\$ 1,51	19.12.16		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	28,98 G	28,23G	39,19	27,1
1		US\$ 0,06	19.12.16		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	19,09 G	18,63G	23,55	18,63
1		US\$ 1,07	19.12.16		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	35,56 G	35,09G	37,01	32,06
1		US\$ 0,32	19.12.16		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	12,97 G	13,2G	13,27	12,24
							VERITAS INVESTMENT GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	16,32 G	16,2G	16,92	15,73
1	Th.	Th.	02.01.17		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	22,03 G	21,97G	23,33	20,5
1	Th.	Th.	02.01.17		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	82,62 G	82,8G	86,59	76,77

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 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.17		976323	DE0009763235	VERITAS INVESTMENT GmbH Veri Multi Asset Allocation	1	140,86 G	140,98G	142,77	138,26
12	Euro 0,25	Euro 0,4	21.12.16		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	35,95 G	35,64G	36,4	33,54
1	Th.	Th.	02.01.17		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	24,15 G	24,15G	25,56	23,68
1	Th.	Th.	02.01.17		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,4 G	13,41G	13,66	13,19
1	Th.	Th.	02.01.17		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,75 G	14,7G	15,25	14,44
1	Th.	Th.	02.01.17		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets von der Heydt Invest S.A.	1	13,49 G	13,58G	13,91	13,02
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	94,94	95,01-5,06-4,97-6,43	102,8	94,9
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd Vontobel Asset Management S.A.	1	46,79 G	47,63G-8,38	53,68	40,22
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	47,22 G	48,59G	56,79	46,15
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	141,87 G	141,79G	143,89	141,57
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	120,27 G	120,96G	124,82	112,45
9	US\$ 0,35	US\$ 0,56	29.11.16		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	119,39 G	120,09G	123,92	111,64
9	US\$ 0,42	US\$ 1,21	29.11.16		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	166,15 G	168,25G	170,91	138,83
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	187,02 G	186,21G	191,17	155,87
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	183,29 G	185,57G	215,49	182,91
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	296,74 G	299,03G	310,11	280,39
9	Euro 0,87	Euro 1,26	29.11.16		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	218,34 G	219,83G	226,18	193,16
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	231,95 G	235,12G	240,2	204,97
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,35 G	104,38G	108,24	104,29
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	131,85 G	131,84G	132,29	131,84
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	299,47 G	299,92G	312,26	269,71
9	Euro 2,42	Euro 2,27	29.11.16		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	108,78 G	108,71G	109,79	106,12
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	172,67 G	172,56G	174,26	168,43
9	Th.	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	135,92 G	137,28G	142,15	131,83
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	137,16 G	137,84G	141,86	132,09
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	223,58 G	224,66G	233,15	207,61
9	Euro 2,56	Euro 2,11	29.11.16		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	145,32 G	145,23G	146,55	142,91
9	US\$ 0,33	US\$ 1,6	29.11.16		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	560,06 G	567,3G	577,33	494,18
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	670,4 G	671,27G	692,97	591,27
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	978,06 G	985,59G	1.017,61	923,94
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	276,56 G	277,79G	301,91	276,12
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	221,11 G	220,93G	229,43	220,93
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	58,82 G	58,86G	62,53	57,52
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	392,37 G	392,1G	395,71	385,87
9	Euro 1,11	Euro 1,92	29.11.16		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	92,1 G	92,17G	92,5	91,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	153,63 G	153,75G	154,35	152,83
9	Euro 2	Euro 1,7	29.11.16		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	41,63 G	41,69G	42,44	40,27
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	138,73 G	138,93G	141,46	134,22
9	US\$ 0,89	US\$ 1,62	29.11.16		987183	LU0084450369	Vontobel-Far East Equity	1	368,04 G	369,6G	377,84	330,51
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	421,95 G	423,93G	434,99	379,38
9	US\$ 0,61	US\$ 0,29	29.11.16		A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	213,28 G	215,4G	221,86	197,3
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	223,04 G	223,57G	230,71	205,18
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	198,75 G	198,17G	200,61	176,44
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	204,22 G	206,15G	206,66	168,81
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF)	1	95,16 G	95,24G	97,77	95,01
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	138,09 G	138,78G-8,51	141,35	119,75
1	Th.	Euro20	28.04.17		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Deutschland Fd VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	3.846,65 G	3911,13G	3.992,37	3.379,35
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	86,21 G	86,42G	90,32	85,06
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	219,61 G	219,66G	223,97	217,54
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	208,37 G	208,23G	210,25	202,18
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	79,75 G	80,48G	82,18	77,74
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	114,5 G		115,6	105
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	60,03 G	60,46G	68,93	59,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	68,36 G	68,82G	70,95	66,06
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	FBG Funds-4Elements	1	167,67 G	170,79G	174,23	151
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	97,4 G	96,66G	100,15	94,6
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat MET Fonds - VermögensMandat	1	113,69 G	113,53G	116,38	107,59
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Wallberg Invest S.A.	1	136,8 G	136,98G	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 bG	5,05G	5,49	5,01
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	WALLBERG Real Asset FCP	1	9,47 G	9,53G	10,24	9,3
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Blackstar African Fd Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	309,81 G	311,67G	319,23	278,18
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Privatbank Invest S.A.	1	195,16 G	196,08G	211,67	193,55
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portfolio-Aktien USA Walser Portf.-German Select	1	211,65 G	210,57G	219,13	204,05
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	23,23 G	23,19G	23,99	23,19
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	70,67 G	70,89G	71,76	68,4
7	Th.	Th.	30.06.17		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,44 G	18,36G	18,78	17,61
7	Th.	Th.	03.07.17		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,06 G	29,37G	29,68	28,1
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	45,37 G	45,71G	47,38	42,59
10	Th.	Th.	04.10.16		978473	DE0009784736	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	41,95 G	41,75G	42,35	40,75
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	128,72 G	128,7G	134,28	128,7
9	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		554716	DE0005547160	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	78,43 G	77,85G	81,84	76,91
7	Th.	Th.	03.07.17		515361	DE0005153613	Advisor Global	1	56,31 G	55,9G	57,17	54,14
7	Euro 0,12	Euro 0,18	15.09.16		678026	DE0006780265	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	42,83 G	42,99G	44,27	39,75
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	161,97 G	162,56G	167,22	152,03
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	27,58 G	27,73G	29,21	26,02
10	Euro 0,2	Euro 0,41	15.12.16		A0NAU4	DE000A0NAU45	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	82,75 G	82,87G	86,03	82,66
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-ZINSTREND-FONDS	1	114,64 G	114,2G	115,67	110,56
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KEYG	DE000A0KEYG6	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	89,77 G	89,77G-9,77	90,87	89,51
11	Euro 1	Euro 0,75	15.02.17		A0MS7D	DE000A0MS7D8	RP Immobilienanlag. & Infrastr.	1	90,48 G	90,37G	93,66	77,32
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	89,07 G	89,62G	91,4	87,28
7	Th.	Th.	15.09.16		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	Dirk Müller Premium Aktien	1	64,1 G	64,27G	68,57	63,78
7	Th.	Th.	15.09.16		A0RHEN	DE000A0RHEN2	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	6,642,63 G	6660,33G	7.091,33	6.609,4
1	Th.	Th.	02.01.17		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	114,77 G	114,73G	119,59	114,73
1	Th.	Th.	02.01.17		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob. Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	108,44 G	108,36G	109,69	108,36
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	127,81 G	127,74G	129,15	123,77
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	KSAM Einkommen Aktiv	1	91,9 G	92,29G	95	84,46
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Promont-Europa 130/30	1	14,78 G	14,73G	15,09	14,45
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	72,72 G	72,57G	74,32	70,09
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	ALTIS Fund-Balanced Value	1	16,65 G	16,76G	16,76	15,84
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	CHART High Value/Yield	1	106,42 G	107,29G	118,66	105,03
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	307,35 G	311,37G	331,64	304,38
4	Th.	Th.			A0JEL5	LU0247710675	Warburg Value Fund NV Strategie - Dynamic	1	11,52 G	11,56G	11,81	10,95
4	Euro 1	Euro 1	07.07.17		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	47,51 G	47,3G-7,8-7,75-7,7-7,7-7,53	48,2	46,71
1					A0Q27V	US78463V1070	WestInvest InterSelect World Gold Trust Services LLC	1	102,92 G	102,19G	114,87	102,19
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	SPDR Gold Trust	1	16,17 G	16,19G	16,49	15,8
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance WWK Select - Top Ten	1	13,54 G	13,61G	13,97	12,87

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
30.06.2017		978986	Allianz Flexi Euro Balance
		DE0009789867	Inhaber-Anteile A (EUR)
		978697	AS-AktivPlus
		DE0009786970	Inhaber-Anteile
03.07.2017		A0DK1Y	AB FCP I-Dyn.Diversified Port.
		LU0203202907	Actions Nom. AX o.N.
		A1JB1X	AGIF-Allianz Flex.Bond Str.
		LU0639172146	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.

Hamburg, den 04. Juli 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG	nur Kasse	0,31 -BT	0,28-BT	0,36	0,26
Euro 0,4	1						A0CAYL	DE000A0CAYL1	Autark Group AG	nur Kasse	10,35 -GT	10,35-T	10,35	6
Euro 49,5	1						A0B6NF	DE000A0B6NF2	D-W-H Deutsche Werte Holding AG	nur Kasse	3,5 G	3,5G	3,5	3,5
Euro 0,164	1						A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG	nur Kasse	130 -T	130-T	145	130
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG	nur Kasse	1,2 -T	1,2-T	1,2	1,1
Euro 0,68	1						A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG	nur Kasse	14 G	14G	14	12,8
Euro 1,001	1	0	0				A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	0,35 bB	0,325bG	0,35	0,1
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,4 G	0,4G	0,4	0,24
Euro 1	1		0				A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse	0,5 -BT	0,5-BT	0,52	0,5
Euro 0,406	1		0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG	nur Kasse	0,2 G	0,2G	0,2	0,2
Euro 1,6	1						A2DAPZ	DE000A2DAPZ3	Lumaland AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2017	nur Kasse	11,5 G	11,5G	12,6	11,5
Euro 0,4	1						A1YC99	DE000A1YC996	-	nur Kasse	16 -GT	16-GT	16	2,7
Euro 2,589	1	0	0				A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,28 B	0,28B	0,28	0,22
Euro 0,78	6	0	*	0	15.07.17*		674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG	nur Kasse	1,15 B*	1,15B*	1,15	1,05
Euro 0,3	1						747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	nur Kasse	0,5 -T	0,5-T	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	1	0	*	0	19.07.17*		A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	6,8 -T	6,8-T	6,8	4,15
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,03 G	0,027G	0,04	0,03

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2017	Fortlaufender Preis 04.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 0,438 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG autowerkstatt group N.V.	0 0	11,5 G 0,07 G*	11,24B 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	0,035B	0,05	0,03
sfrs 0,1		1						A12AE2	CH0252512287	Trias Fund AG	0	0,75 -T	0,71G	5,8	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 04.07.2017	Einheitspreis 03.07.2017	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)		7,5G-17,5G/	8,5		

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 04.07.2017

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 03.07.2017		Fortlaufender Preis 04.07.2017		Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	*	13,58			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	345 -T	348G			370	325
Euro 9,205	1	0	*	0		06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	50,4 -T	50,41-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	1,39 -T	1,376-T			1,46	1,1
Euro 13,641	1	0	*	0			A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	14,5 B	14B			22,01	7
Euro 6,136	1	0	*	0		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	16,6 -T	16,605-T			17,68	14
Euro 4,16	1	1		0,5		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	62 B	62B-59			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										
10.08.17	MWB	726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	13,58		11.08.17								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen															
<p style="text-align: center;">Kurskorrektur Freiverkehr</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 / ISIN DE0008232125 - Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung -</p>	<p style="text-align: center;">Compass Group PLC - ISIN-Wechsel - WKN A11 5LA / ISIN GB00BLNN3L44</p>															
<table border="0"> <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>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde wegen ISIN-Wechsels für die Aktien der</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>	<p style="text-align: center;">CHEUNG KONG INFRAS.T. - Einstellung - WKN 901 697 / ISIN BMG2098R1025</p>	<p style="text-align: center;">Compass Group PLC WKN A11 5LA ISIN GB00BLNN3L44</p>															
<table border="0"> <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>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>							
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>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>Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Aktien der</p>	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846) 27. Juni 2017</p>	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846) 28. Juni 2017</p>															
<p style="text-align: center;">Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125</p>	<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>															
<p>zum Börsenhandel widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30.06.2017 wirksam.</p>	<p style="text-align: center;">Compass Group PLC - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Dyesol Ltd. - Einstellung - WKN A0E TN7 / ISIN AU000000DY9</p>															
<p>Die Notierung der Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">29. Juni 2017</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde für die Aktien der</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) 22. Juni 2017</p>	<p>werden</p> <p style="text-align: center;">Aktien der Compass Group PLC ISIN GB00BD6K4575 / WKN A2D R6K</p>	<p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">27.06.2017</p> <p>eingestellt.</p>															
<p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p>	<p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p>	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</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>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p>															
<p>Hamburg, den 28. Juni 2017</p>	<p>Hamburg, den 28. Juni 2017</p>	<p>Hamburg, den 28. Juni 2017</p>															
<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>															

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-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 style="text-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 style="text-align: center;">LUFTHANSA AG - Einbeziehung -</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>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 style="text-align: center;">Greatcell Solar Ltd. - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 05. Juli 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Aktien der Greatcell Solar Ltd. AU000000GSL9 / A2D S8G</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 04. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">Allianz SE - Lieferbarkeit -</p> <p>Mit Ablauf des 29.06.2017</p> <p>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 style="text-align: center;">Obsidian Energy Ltd - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 04. Juli 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Aktien der Obsidian Energy Ltd CA6744821043 / A2D TOD</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 03. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">PENN WEST PETROLEUM LTD. - Einstellung wg. ISIN-Wechsel - WKN A1H 5YL / ISIN CA7078871059</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde wegen ISIN-Wechsel sowie Namensänderung für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">PENN WEST PETROLEUM LTD. WKN A1H 5YL ISIN CA7078871059</p> <p>mit Ablauf des 28.06.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Mit Wirkung vom 04.07.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter dem Namen und der WKN/ISIN</p> <p style="text-align: center;">Obsidian Energy Ltd WKN A2D TOD ISIN CA6744821043</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p> <p>03. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Aussetzungen			Aussetzungen			Einstellung der Notierung		
WKN 872933	Bezeichnung Baker Hughes Inc. Registered Shares DL 1	Von/Bis 04.07.2017 09:03:00 04.07.2017 23:00:00	WKN A14R82	Bezeichnung Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.	Von/Bis 17.11.2016 10:13:00 bis auf weiteres	05.07.2017	CA59047R1010 A0M98F CA82735N1096	Registered Shares o.N. Silver Bear Resources Inc. Registered Shares o.N.
931097	Comptel Oyj Registered Shares o.N.	28.06.2017 15:30:00 28.06.2017 23:00:00	A1804S	Norske Skogindustrier AS EO-Notes 2016(20/26) Reg.S	11.11.2016 10:03:00 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	A0M55D	Piquadro S.p.A. Azioni nom. o.N.	10.11.2016 10:33:00 bis auf weiteres			
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	Hamburg, den 04.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 04.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
A0BDRX	IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un	27.06.2017 12:44:00 bis auf weiteres	Wiederaufnahmen			Einstellung der Notierung		
A0ETN7	Dyesol Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.2017 09:05:00 27.06.2017 23:00:00	WKN 881823	Bezeichnung Samsung Electronics Co. Ltd R.Shs(NV)PF(GDR144A)/1/2SW5	Wiederaufnahme 29.06.2017 13:29:00	Dyesol Ltd. - Einstellung wg. ISIN-Wechsel - WKN A0E TN7 / ISIN AU000000DYE9		
A2ABHA	Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N.	20.06.2017 11:08:00 bis auf weiteres	896360	Samsung Electronics Co. Ltd R.Sh(sp.GDRs144A/95)1/2/SW5	29.06.2017 13:29:00	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde wegen ISIN-Wechsel sowie Namensänderung für die Aktien der Dyesol Ltd. WKN A0E TN7 ISIN AU000000DYE9		
890889	Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.2017 11:01:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 04.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			mit Ablauf des 28.06.2017		
A1W0MG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA Acciones Nom. EO -,50	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres	Einstellung der Notierung			eingestellt.		
A1HRZ2	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres	Einst. zum 27.06.2017	WKN A115LA GB00BLNN3L44	Bezeichnung Compass Group PLC Registered Shares LS -,10625	Mit Wirkung vom 05.07.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter dem Namen sowie der ISIN/WKN GREATCELL SOLAR WKN A2D S8G ISIN AU000000GSL9		
Hamburg, den 04.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			27.06.2017	A0ES81 CA8046941073	Savanna Energy Services Corp. Registered Shares o.N.	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)		
Aussetzungen			27.06.2017	ALXE47 CA8467851033	Spartan Energy Corp. Registered Shares o.N.	04. Juli 2017		
WKN A1HE16	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-Cédulas Hipotec. 2013(19	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres	27.06.2017	ALJTSS CA8534501041	Standard Graphite Corp. Registered Shares o.N.	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
A1ZWQG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2015(20/Und.)	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres	28.06.2017	931097 FI0009008221	Comptel Oyj Registered Shares o.N.			
A0DPA9	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.	16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres	28.06.2017	A1H5YL CA7078871059	Penn West Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.			
A2DN0R	Quintis Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	03.07.2017	A0LCUN BE0003851681	Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.			
BMSA01	Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01	03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres	03.07.2017	A0M52V ES0119256115	Codere SA Acciones Port. EO -,20			
A0CAJF	Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres	04.07.2017	872933 US0572241075	Baker Hughes Inc. Registered Shares DL 1			
936294	Cementos Portland Valderriv Acciones Port. EO 1,50	14.02.2017 10:00:00 bis auf weiteres	04.07.2017	A1JRY4	Merus Labs Internatl Inc.(new)			
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						
Hamburg, den 04.07.2017 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 IB1050 IB1054 IB1060	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand HT-Twinfonds Hansa Treuhand MS HS Livingstone Hansa Treuhand MS Mentor Hansa Treuhand MT HS Carmen					50 45 30 30	100
IA1046 IA2037 IA2040 IA2071 IA2086 IA2098 IA2115 IA2132	HCI Capital AG HCI MS Elbwolf HCI MS Antje Wulff HCI MS Arnold Schulte HCI MS Euro Max HCI MS Helene J HCI MS Jan S HCI MS Klaus J HCI MS Merkur Tide					75 60 60 28 32 28 35	120
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069 IA1070 IA1071 IA1072 IA1073 IA1074 IA1075 IA1078 IA1080 IA1081 IA2526 IA2539 IA2540 IA2541 IA2542 IA2543 IA2544 IA2547 IA4148 IA6039 IA6043 IB1135 IB1136 IB1138 IB1139 IB1140 IB1141 IB1142 IB1143 IB1144 IB1145 IB1146 IB1147 IB1148 IB1149 IB1150	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5 5 36 5 5 79,5 71,5 5 24 70 12,5 5 5 5 60 60 80 80 60 60,5 25 25,5 29 30 60 75 30 60 60 70,5	30 60 40 50 80 5 70 5 47 5 5 59 60 80 79 80 67 40 6 6 5 5 30 61 76 47 5 5 80 83 75 72 5
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37 50 62 75,5 72,5	10.000 15.000 10.000 15.000 25.000	30.11.2009 21.12.2009 04.02.2010 21.12.2009 27.11.2009	12 55 40 70 75	44 35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80 86,5 76	20.000 25.000 5.000	13.08.2009 09.07.2009 15.10.2009	60 75	90 85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139 IA1140 IA1141 IA1142 IA1143	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08 BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12		1 10 15 31 17	1.000 10.000 50.000 100.000 10.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009 23.04.2009 02.12.2009	10 14 20 16	20 30

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3153	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 15						
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis 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 SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg						60
IB4448	OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR						80
IB4772	SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						
IA6127	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59						
IB1925	Dii-Fonds B53 GbR						
IB1927	Dii-Fonds B61 GbR						
IB1928	Dii-Fonds B64 GbR						
IA1540	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157		42	25.565	18.06.2009		
IA1541	DIL 158						
IA1542	DIL 160						
IA1543	DIL 161						
IA1544	DIL 163						80
IA1545	DIL 164						
IA1547	DIL 169						60
IA1548	DIL 173						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 30 100 35 35 50 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 Kalvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4170	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						
IA1702	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						80
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1899 IA1900 IA1901 IA1902 IA1903 IA1904 IA1905 IA1969 IA1981 IA1982	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Curtius Klinik GHF Fachklinik am Haussee GHF Gut 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		
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						
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 060						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 061		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 062						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 064		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 066					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 068		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 072					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					69	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					82	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011		

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2252	HL/WK/IVG HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
IB4480	Hofmann + Co. GmbH Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
IA2910	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						
IA2376	IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden						
IA2376	Ideenkapital IAW Washington						
IA3846	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH						
IB3623	IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR						
IB3623	IBH Sechste Grundbesitz Vermögensverwaltung GbR						
IA2317	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH		80,5	92.033	25.11.2009	80	82,5
IA2320	IBV Alexanderhaus						
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						

Kennzeichen	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 15 4 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		
IA2497	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2499	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2500	KapHag Fonds 47 "Wohn- und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2501	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2502	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2504	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2505	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2507	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2508	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IA2510	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
IB3912	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1996	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG NAVI-Fonds 32						
IA4819 IA4820	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance MS Borneo Doric Asset Finance MS Java		50	20.000	12.03.2009	28	
IA1703 IA1704 IA1706 IA1707 IA1715 IA1717 IA1718 IA1720 IA1722 IA1724 IA1725 IA1726 IA1728 IA1729 IA1730 IA1731 IA1735 IA1736 IA1739 IA1740 IA1741 IA1742 IA1744 IA1750 IA1753 IA3188 IA3190 IA3191 IA3192 IA3193 IA3194 IA3195 IA3196 IA3198 IA3199 IA3200 IA3201 IA3202 IA3204 IA3205 IA3206 IA3207 IA3208 IA3209 IA3211 IA3212 IA3213 IA3215 IA3217 IA3218 IA3219 IA4757	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 024 MS Cape Cod Dr. Peters DS-Fonds Nr. 025 MS Cape Cavo Dr. Peters DS-Fonds Nr. 027 MS Cape Bonavista Dr. Peters DS-Fonds Nr. 028 MS Cape Brett Dr. Peters DS-Fonds Nr. 036 MS Cape Byron Dr. Peters DS-Fonds Nr. 038 MS Cape Hatteras Dr. Peters DS-Fonds Nr. 039 MS Cape Horn Dr. Peters DS-Fonds Nr. 041 MS Cape Sable Dr. Peters DS-Fonds Nr. 043 MS Cape Natal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 045 MS Cape Race Dr. Peters DS-Fonds Nr. 046 MS Cape Spencer Dr. Peters DS-Fonds Nr. 047 MS Cape Norman Dr. Peters DS-Fonds Nr. 049 MS Cape Sorrell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 050 MT Cape Banks Dr. Peters DS-Fonds Nr. 051 MS Cape Scott Dr. Peters DS-Fonds Nr. 052 MS Cape Charles Dr. Peters DS-Fonds Nr. 056 MS Cape Campbell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 057 MS Cape Spear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 060 MS Wehr Altona Dr. Peters DS-Fonds Nr. 061 MT Cape Bear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 062 MS Cape Cook Dr. Peters DS-Fonds Nr. 063 MS Wehr Mosel Dr. Peters DS-Fonds Nr. 065 MS Cape Henry Dr. Peters DS-Fonds Nr. 071 VLCC C. Bright Dr. Peters DS-Fonds Nr. 074 MT Front Warrior Dr. Peters DS-Fonds Nr. 079 MV Carl Mesem Dr. Peters DS-Fonds Nr. 081 MV Bruno Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 082 MV Willi Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 083 MV Ernst Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 084 MV Gertrud Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 085 MV Maria Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 086 MS Praha Dr. Peters DS-Fonds Nr. 087 MV Anna Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 089 MS Pretoria Dr. Peters DS-Fonds Nr. 090 VLCC Front Crown Dr. Peters DS-Fonds Nr. 091 VLCC Front Commander Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche II Dr. Peters DS-Fonds Nr. 093 VLCC Front Eagle Dr. Peters DS-Fonds Nr. 095 MT Front Melody Dr. Peters DS-Fonds Nr. 096 MT Front Symphony Dr. Peters DS-Fonds Nr. 097 VLCC Front Commodore Dr. Peters DS-Fonds Nr. 098 VLCC Front Tina Dr. Peters DS-Fonds Nr. 099 CFS Produktentanker Dr. Peters DS-Fonds Nr. 100 VLCC Sea Fortune Dr. Peters DS-Fonds Nr. 102 MT Stena Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 103 MT Sunlight Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 104 Teekay Spirit Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Dynamik-Kapital Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
							45
			31	51.129	23.09.2009		55
			20	25.565	19.08.2009		
			45	51.129	17.02.2009		
			102,5	30.678	19.02.2009		90
			50	25.565	13.10.2008		
			56	51.129	16.12.2009		
			53	190.000	14.09.2009		85
			34	5.000	12.05.2009		

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5201	Embdena Partnership AG		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Africa Star		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Carl C						86
IA5204	Embdena MS Christian						45
IA5204	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		
IA5205	Embdena MS European Island					47	
IA5206	Embdena MS Forester						85
IA5207	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Lagos Star						
IA5210	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5211	Embdena MS Malte B						
IA5212	Embdena MS Nils B						
IA5213	Embdena MS Oceanstar						
IA5215	Embdena MS Bluestar						
IA5216	Embdena MS Patricia						
IB2550	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2551	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2552	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2553	Embdena MS Baltic Sea						
IB2554	Embdena MS Barbara						
IB2564	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2566	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2568	Embdena MS John Mitchell						
IB2569	Embdena MS Knock						
IB2573	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2578	Embdena MS Speedster						
IB2579	Embdena MS Saar Valencia						
IB2580	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	Fafa Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	Fafa MS Voge Felicitä						
IA6066	Fafa MT W-O Mahalu						
IA6066	Fafa MS JRS Canis						
IA6067	Fafa MS JRS Capella						
IA6068	Fafa MS Vega Stockholm						
IB2609	Fafa MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")						
IB2613	Fafa MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3252	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia						
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	100.000	12.08.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia		60	20.000	01.07.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3257	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						
IA3259	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia						
IA3260	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1863	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS San Lorenzo						
IA1864	Gebab MS San Vicente						
IA1865	Gebab MS Santa Barbara						
IA1866	Gebab MS Santa Isabella						
IA1867	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1868	Gebab MS Santa Margherita						
IA1871	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1872	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1873	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1874	Gebab MS Sylvia						
IA1875	Gebab MS Tegesos						
IA1876	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1877	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1878	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1879	Gebab MT Antares						
IA1880	Gebab MT Baltic Commander						
IA1881	Gebab MT Beatrice						
IA1882	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						
IB2823	Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
IA1908	GHF MS Boltentor						
IA1909	GHF MS Castor						
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")						
IA1914	GHF MS Emstor						
IA1915	GHF MS Euro Squall						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2658	MPC Capital AG MPC MS Santa Giannina						85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2661	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 Navalis Invest MS Merito						
IA5998	Navalis Invest MS Passat						
IB4262	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2740	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3548	Nordcapital MS Vulkan						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Brisbane						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canada						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3554	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3555	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrog						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
IB4313	Nordcapital MS E.R. Malmo						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2774	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2783	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 Nordkontor MS Hohebank						
IB4370	Nordkontor MS Alexander B						
IA5951	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital						
IA5952	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV		30	15.000	24.06.2009	30	
IA4960	Ownership MS MarCliff						
IA5890	OwnerShip Feeder Quintett						
IA5891	Ownership Schiffsfonds I						
IB4458	OwnerShip Schiffsfonds V						
IB4459	OwnerShip Tonnage II						
IB4460	OwnerShip Tonnage III					20	50
IA5643	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PCE MS Ines						
IA5644	PCE MS Irene						70
IA5645	PCE MS Pasado						
IA5646	PCE MS Sara		39	15.000	18.11.2010		
IA5647	PCE MS Vilano						60
IA6099	PCE MS Alice						
IA6100	PCE MS PCE Harburg						
IA6101	PCE Viking Cruisers						

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5798	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wönkhausen		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Wulfsdorf		50,5	30.678	10.05.2011	19	70
IA5801	WKN Windpark Zerbst					15	20
IA5802	WKN Windpark Zitz-Warchau						100
IB4951	WKN Windpark Zinndorf						
IB4959	WKN Windpark Huje						
IB4962	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4974	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI						
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5812	WPD Windpark Biere II						
IA5813	WPD Windpark Brake						
IA5814	WPD Windpark Bützfleth						
IA5815	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5816	WPD Windpark Drochtersen						
IA5817	WPD Windpark Fehmland						
IA5818	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5819	WPD Windpark Görike/Söllenthin						
IA5820	WPD Windpark Grapzow						
IA5821	WPD Windpark Grimmen						
IA5822	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5824	WPD Windpark Hangelberg						
IA5825	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5827	WPD Windpark Jürgenshagen					7	
IA5828	WPD Windpark Kleinfalke					9	
IA5829	WPD Windpark Kölsa					7,5	
IA5830	WPD Windpark Köthen					8	
IA5831	WPD Windpark Kyritz					9	
IA5832	WPD Windpark Landscheide					14,5	
IA5833	WPD Windpark Lohne					11	
IA5835	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	10	
IA5836	WPD Windpark Prützke					7,5	
IA5837	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011		
IB4995	WPD Windpark Meyn						
IB5008	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5011	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5012	WPD Windpark Kemnitz						
IB5021	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5026	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						
IB5000	WSB Neue Energien GmbH						
	WPD Windpark Elster I						

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

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

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