

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

165. Jahrgang

Freitag, den 28. Juli 2017

Nr. 147

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	59	2
HV-Kalender	7	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate	11	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.603	9
Offene Fonds	3	40
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		41
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		41
Endfälligkeiten		41
Bekanntmachungen		42
Impressum		43

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	405	45
HV-Kalender	35	53
Ausländische Aktien	1.043	54
Zertifikate	249	96
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	186	104
Festverzinsliche Wertpapiere	1.925	110
Offene Fonds	1	174

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Endfälligkeiten		175
Bekanntmachungen		175

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	3	178
Zertifikate	2	179
Offene Fonds	3.880	180
Endfälligkeiten		253

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	19	254
HV-Kalender	3	255
Ausländische Aktien	6	256
Festverzinsliche Wertpapiere	1	257
Bekanntmachungen		258

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	259
HV-Kalender	2	260

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		261

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	263
Geschlossene Schiffsfonds	107	265
Sonstige geschlossene Fonds	2	267

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	268
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	306
Geschlossene Windenergiefonds	189	329
Sonstige geschlossene Fonds	278	333

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.07.2017	Fortlaufende Notierung 28.07.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 10	1	0	0				605500	DE0006055007	1st RED AG	1	0,56 G	0,53G	0,58	0,32
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG	1	0,03 -T	0,03B	0,06	0,01
Euro 1.169,92	1	7,3	7,6	04.05.17		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	181,99	181,05G-1,6-0,6-79,85-9,55-80-0-0,3-0,4-0,6-0,6	183,9	154,65
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
Euro 44,544	1	0,11	2	11.05.17	018	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	710,25 G	705,99G	716,71	626,01
Euro 115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	75,22	74,55G-3,87-4,12-4,3-4,45-3,97	75,38	51,43
Euro 9,207	1	0	0	29.08.17*			A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,29 G	7,16G	8,71	6,27
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	79,51	79,5-9,04-9,2-9,16-9,23-9,1-9,16-9,04-9,1-9,13-9,13-9,25-9,34-9,35-9,41-9,07-9,6-9,76-9,72-9,51-9,57-9,74	93,91	79,04
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	108,25	107,31G-7,1-6,95-7,2-7-7,65	123,59	98,54
Euro 252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	92,11 G	92,66G-1,9-1,77	97,82	79
Euro 8,1	1	3	3	30.06.17		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	57,82 G	57,2G-7,62-7,8	65,3	54,3
Euro 10,226	1	0,26	0,26	30.08.17*		06.06	822200	DE0008222001	Bremer Straßenbahn AG	1	134,11 G	134,11G	141,05	110
Euro 128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,1	6,103G-6,1-6,07	6,79	5,97
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11,1	11,07G-1,055-1,085-1,085-1,065-1,085-1,12-1,14-1,135	11,28	7
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	196,33	195,57G-3,65-3,5	210	181
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	15,65	15,455-5,46-5,45-5,425-5,495-5,59-5,615-5,565-5,57-5,535-5,555-5,47-5,6-5,605-5,6-5,61-5,595-5,55-5,45-5,44-5,45	19,94	14,79
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	33,01	32,54G-2,46-2,43-2,425-2,775	34,31	30,57
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	2,25 G	2,25G	2,37	1,15
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,7	15,58-5,485-5,51-5,515-5,515-5,545-5,605-5,62-5,625	18,15	15,45
Euro 10,34	1	0	0,2	22.05.17		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG	1	11,52 G	11,5G	12,49	10,34
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,77	95,91G-5	106,62	78,59
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17		06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,42	8,381G-8,338-8,29-8,262-8,254	9,14	6,56
Euro 2,366	1	1,95	2,15	14.06.17			564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	102,03	102,78-T-2	103,76	89
DM 11,25	1	1	1	23.08.17*	019		525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	66,5 -GT	68-T	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	37,75G	41,75	34,52
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	67,6	68G-8-7,51	76,51	61,99
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	35,42	35,07G-5-4,95	42,06	34,95
Euro 93,404	1						A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	11,6 G	11,43G	12,57	11,43
Euro 1,167	1	0	0	25.08.17*			601150	DE0006011505	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG	1	4,51 B	4,51B	4,51	3,6
Euro 0,184	1	0	0	25.08.17*			601153	DE0006011539	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4 G	4G-4	4,1	3,4
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	23,31	23,305G-3,31-3,31-3,315-3,3	23,42	16,54
Euro 164,043	1	0	0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	34,28 G	34,355G	34,74	21,64
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	49,27 G	49,62G	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	119,66 G	119,96G-9,2	129,7	111,33
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	150,69 G	149,24G	174,12	131,6
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	1	6,7 B	6,55G	7,23	5,35
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,66	34,795G-4,6-4,19	35,66	25,84
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	22,47	22,165G-1,99C-1,98-1,97-2,02-2,075-2,005	24,87	20,8
Euro 0,455	1	0	0	01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	1	0,65 B	0,65B	1	0,53
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	167,43 G	165,14G-3C-2,9-2,3-2,45-3,5	179	145,85
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93,77 G	93,58G	98	93,44
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,88 G	93,08G	95,86	92,53
Euro 30,01	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	1	2,6	2,6G-2,74-2,75-2,75-2,84	3,44	0,74
Euro 12,422	1	0	0	28.08.17*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG	1	9	9,45-T	10,9	7,5
Euro 8,556	1	0	0				676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,45	0,45G	0,56	0,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.07.2017	Fortlaufende Notierung 28.07.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1 +	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,75	20,56G-0,7-0,71-0,8	21,48	18,01
Euro	1						A2E4M9	DE000A2E4M90	-	1	19 G	19,005G	19	19
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	1,65 G	1,65G	2	0,4
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	86,11 G	85,16G	89,44	63,43
DM 6	1					09.99	706800	DE0007068009	RUBEROID AG	1	0,75 -T	0,75-T	0,8	0,5
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG	1	0,09 G	0,089G	0,19	0,04
Euro 204,183	3	0,3	0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	18,24	18,095G-7,99	25,23	17,57
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	7,29 G	7,152G	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	3,238G	3,61	3,15
Euro 0,032	1	0	0				778630	DE0007786303	Vascory AG	1	10,56 -T	10,585-T	14,24	10,56
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,3 G	0,3G	0,54	0,1
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	136,05	135,3G	156,75	135,3
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	133,49	132,45G-2,81-1,55-1,45-1,7-1,45-1,05C-1-1,2- 0,95-0,85-1,45-1,45-1,6	156,4	129,9
Euro 131,965	1	0	0,1	05.07.17			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,15 G	3,178G	3,5	2,59

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
10.08.17	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	066	05.05.17								
23.08.17	MWB	525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	019	24.08.17								
25.08.17	MWB	601150	DE0006011505	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG	0										
25.08.17	MWB	601153	DE0006011539	-"	0										
28.08.17	MWB	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG	0										
29.08.17	MWB	A16811	DE000A168114	Aves One AG	0										
30.08.17	MWB	822200	DE0008222001	Bremer Straßenbahn AG	0,26		31.08.17								

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 27.07.2017	Fortlaufende Notierung 28.07.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs
			2016 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 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	5,05 G	5,05G	6,04	4,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 27.07.2017	Fortlaufende Notierung 28.07.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call				101,08	--/101,21G/-1,12-1,23	101,48	96,13
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				103,7 G	--/103,71G/	103,91	99,64
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT	Put/Call				104,68 G	--/104,39G/	104,68	97,31
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call				100 G	--/100G/	100,17	98,08
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				101,62 G	--/101,49G/	101,62	95,75
1000	1000 : **	08.04.22 - 08.04.22 19.04.2022		A2DAJ0	DE000A2DAJ08	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R796 EXP.Z19.04.22 BSKT	Put/Call				101,5 G	--/101,46G/	102,17	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				99,16 G	--/98,88G/	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				100,5 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				101,81 G	--/101,41G/	101,81	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				98,34 G	--/98,39G/	98,39	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				104,63 G	--/104,69G/	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 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	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)		100,076G-/100,077G/	100,079000	0,0000	0,0063
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	100,235G-/100,236G/	100,244	G	
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,261G-/100,258G/	100,263000	0,0000	0,0069
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		102,027G-/102,019G/	102,038	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	100,678G-/100,674G/	100,684	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,436G-/100,431G/	100,438000	0,0000	0,0069
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	100,658G-/100,652G/	100,657	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,604G-/100,596G/	100,602000	0,0000	0,0068
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		104,597G-/104,582G/	104,6	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,818G-/100,796G/	100,801000	0,0000	0,0071
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	102,085G-/102,069G/	102,083	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,975G-/100,947G/	100,960000	0,0000	0,0069
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		106,435G-/106,402G/	106,427	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	102,71G-/102,673G/	102,701	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,14G-/101,109G/	101,098000	0,0000	0,0068
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,08G-/102,052G/	102,068	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,28G-/101,248G/	101,270000	0,0000	0,0066
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		108,155G-/108,108G/	108,148	G	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	102,028G-/101,985G/	102,016	G	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		109,515G-/109,472G/	109,513	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	101,647G-/101,577G/	101,607000	0,0000	0,0058
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,56G-/110,488G/	110,544	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,782G-/108,693G/	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	102,523G-/102,437G/	102,502	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		110,38G-/110,282G/	110,359	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	101,671G-/101,567G/	101,667000	0,0000	0,0042
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,591G-/114,456G/	114,551	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,954G-/110,815G/	110,913	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	101,536G-/101,392G/	101,498000	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)		110,449G-/110,275G/	110,401	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	101,323G-/101,126G/	101,294000	0,0000	0,0024
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,971G-/109,759G/	109,918	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,871G-/108,643G/	108,812	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	100,987G-/100,764G/	100,927000	0,0000	0,0015
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,182G-/108,931G/	109,122	G	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,38G-/109,117G/	109,325	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,53G-/112,259G/	112,466	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	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)		140,308G- /139,932G/	140,24	0,03	0,03
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,524G- /111,202G/	111,464 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,958G- /109,622G/	109,896 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,565G- /106,209G/	106,509 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,632G- /102,242G/	102,572 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,254G- /105,812G/	106,195 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,682G- /101,215G/	101,635 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,612G- /96,101G/	96,56 G	0,44	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,077G- /97,546G/	98,009 G	0,51	0,51
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		159,002G- /158,28G/	158,921 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,786G- /99,223G/	99,722 G	0,58	0,58
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,042G- /151,312G/	151,969 G	0,55	0,55
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	144,462G- /143,712G/	144,385 G	0,6	0,6
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,492G- /165,549G/	166,419 G	0,72	0,72
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		160,717G- /159,707G/	160,629 G	0,79	0,79
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		159,964G- /158,725G/	159,934 G	0,97	0,97
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		152,342G- /150,961G/	152,309 G	1,08	1,08
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	161,26G- /159,67G/	161,263 G	1,15	1,15
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		173,308G- /171,579G/	173,327 G	1,17	1,17
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		143,945G- /142,287G/	143,978 G	1,26	1,26
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		128,064G- /126,407G/	128,108 G	1,33	1,33
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		129,056G- /127,302G/	129,101 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	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	0,49	
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	107698	DE0001076982	zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)	R 198	--/99,6G/ --/100,4G/	100,000 G	0,33	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	--/102,74G/	102,740 G	0,36	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	--/99,22G/	99,22 G	0,61	0,61
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32	0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)	S 200	--/103,3G/	103,3 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	--/109,86G/	109,95 G	0,37	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	--/100,6G/	100,6 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/	105,57 G		
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	--/103,85G/	103,85 G	0,58	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	--/103,5G/	103,5 G		
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4	zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	--/100,7-T/	100,700 G	0,22	
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	--/99,14G/	99,2 G	0,51	0,51
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	99,46G-/99,345G/	99,425 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,85G-/100,845G/	100,860 G	0,34	
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1	v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 207	100,654G-/100,654G/	100,66400 G	0,35	
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	86,38G-/86,17G/	86,54 G	1,16	1,16
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	--/100,92G/	100,920 G	0,42	
Euro	100.000	23.11.17	25.FMAN	A1K0V4	DE000A1K0V43	zinsv. v. 23.05.17-22.08.17, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17)	S 185	--/100,1G/	100,000 G	0,32	
Euro	1.000	23.01.18	23.JAJO	A1K0V5	DE000A1K0V50	zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18)	S 186	--/99,8-T/	99,8 -T	0,42	
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	--/100,41G/	100,410 G	0,15	
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	--/100,454G/	100,45400 G	0,35	
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	--/100,69G/	100,700 G	0,44	
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)		108,885G-8,72G-/108,65G/	108,84 G	0,17	0,17
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)		108,465G-/108,43G/	108,465 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)		103,22G-/103,22G/	103,223 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)		108,365G-/108,185G/	108,33 G	0,06	0,06
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)		103,915G-/103,885G/	103,925 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)		112,365G-/112,125G/	112,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		105,83G-/105,77G/	105,85 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)		99,775G-/99,575G/	99,745 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		--/104,44G/	104,49 G	0,49	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)		100,35G-/100,05G/	100,35 G	0,49	0,49
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)		101,895G-/101,89G/	101,905 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,545G/-101,475G/	101,535 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)		94,91G/-94,52G/	94,89 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)		99,58G/-99,43G/	99,665 G	0,34	0,34
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. 17.07.17-15.10.17, v. 16.10.02(17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17)	A 5	--/99,995G/	99,996 G	0,02	
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	--/100,61G/	100,61 G		
Euro	1.000	08.07.19	08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8	0,077%, zinsv. v. 10.07.17-07.01.18, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)	A 02	--/100,1G/	100,1 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		--/86,84G/	87,56 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		--/98,51G/	98,56 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)		100,55G/-100,54G/	100,550 G	0,00	0,00
Euro	1.000	26.02.18	26.02.	A1E8K5	DE000A1E8K58	3 1/8%, v. 25.02.11(18), Land.Schatzanw.A.4 v.11(18)	A 4	--/104G/	104 G		
Euro	1.000	11.04.18	11.JAJO	A1E8K7	DE000A1E8K74	zinsv. v. 11.07.17-10.10.17, v. 11.04.11(18), FLR-LandSchatzanw. A 6 11(18)	A 6	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1H3EK	DE000A1H3EK1	2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19)	A 3	--/103,973G/	103,982 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	--/104,99G/	105 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	109,09G	109,15 G	0,11	0,11
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	--/102,11G/	102,11 G		
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	A1H3EP	DE000A1H3EP0	0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18)		--/101,02G/	101,05 G		
Euro	1.000	12.12.17	12.12.	A1H3EQ	DE000A1H3EQ8	1%, v. 12.12.12(17), Land.Schatzanw. A.8 v.12(17)	A 8	--/101-T/	101 -T		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1H3ER	DE000A1H3ER6	1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)		--/102,05G/	102,072 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)		--/100,61G/	100,63 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)		100,839G/-100,839G/	100,842 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)	A 4	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		110,785G/-110,725G/	110,81 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		--/110,2G/	110,2 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		--/108-T/	108 -T	0,9	0,9
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 18.04.17-16.10.17, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	--/99,5G/	99,5 G	0,08	
Euro	1.000	26.11.18	26.FMAN	A1R0ZA	DE000A1R0ZA1	zinsv. v. 26.05.17-27.08.17, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)	A 10	--/100,545G/	100,545 G	0,00	0,00
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	--/101,01G/	101,010 G	0,00	0,00
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		--/109,82G/	109,865 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCCQA	DE000A1YCCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		--/103,925G/	103,925 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCCQB	DE000A1YCCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		--/102G/	102 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCCQC	DE000A1YCCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		--/100,6G/	100,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCCQD	DE000A1YCCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		--/98,62G/	98,67 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCCQE	DE000A1YCCQE7	zinsv. v. 28.07.17-29.10.17, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,74G/-102,74G/	102,740 G	0,00	0,00
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCCQF	DE000A1YCCQF5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		--/102,26G/	102,29 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCCQH	DE000A1YCCQH3	zinsv. v. 27.02.17-27.08.17, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	--/102,045G/	102,045 G	0,00	0,00
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCCQJ	DE000A1YCCQJ9	0,069%, zinsv. v. 18.05.17-17.08.17, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	--/101,33G/	101,332 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCCQK	DE000A1YCCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		99,07G/-98,96G/	99,09 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)		100,374G/-100,373G/	100,373 G	0,00	0,00
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)		--/108,44G/	108,57 G	0,38	0,38
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		--/102,93G/	102,93 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)		--/101,53G/	101,52 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4	0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)		--/100-T/	100 -T	0,38	0,37
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		--/97,92G/	97,92 G	0,65	0,65
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		--/100,89G/	100,88 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	--/108,71G/	108,76 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.12.17	28.JD	A1EV8J	DE000A1EV8J7	Saarland Landesobligationen zinsv. v. 28.06.17-27.12.17, v. 28.12.10(17), FLR-Landesobl.R.13 v.10(17)	R 13	--/100,4G/	100,00	0,00	0,00	0,97
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	A 1	--/100,07G/	100,07	0,00	0,00	0,19
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1	A 1	--/109,15G/	109,15	G		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	SHFM01	DE000SHFM014	1,2%, v. 07.10.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.3	A 3	--/100,25G/	100,25	G		
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	SHFM07	DE000SHFM071	1,2%, v. 07.04.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.1	A 1	--/101G/	101	G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097	3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1	A 1	--/107G/	107	G		
Euro	1.000	15.06.18	30.09.	SHFM10	DE000SHFM105	1,2%, v. 07.07.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.2	A 2	--/101,4G/	101,4	G		
Euro	1.000	01.02.18	01.FA	SHFM16	DE000SHFM162	zinsv. v. 01.02.17-31.07.17, v. 01.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1	A 1	--/100,07G/	100,07	0,00	0,00	0,14
Euro	1.000	20.02.18	21.FMAN	SHFM17	DE000SHFM170	zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2	A 2	--/100,11G/	100,11	0,00	0,00	0,02
Euro	0,01	05.03.19	05.03.	SHFM18	DE000SHFM188	2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/103,85G/	103,85	G		
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	SHFM19	DE000SHFM196	1,57%, v. 29.05.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/101,65G/	101,65	G		
Euro	100.000	20.06.18	31.03.	SHFM20	DE000SHFM204	1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/101,25G/	101,25	G		
Euro	100.000	26.06.19	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212	1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/102,7G/	102,7	G		
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220	zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1	A 1	--/100,07G/	100,07	0,00	0,00	0,03
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/102,6G/	102,6	G		
Euro	0,01	14.11.18	14.11.	SHFM24	DE000SHFM246	1 1/8%, v. 14.11.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/102G/	102	G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253	1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/103,9G/	103,9	G		
Euro	0,01	10.12.18	10.12.	SHFM26	DE000SHFM261	1,095%, v. 10.12.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/102,05G/	102,05	G		
Euro	50.000	11.12.17	11.MJSD	SHFM27	DE000SHFM279	zinsv. v. 12.06.17-10.09.17, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1	A 1	--/100,07G/	100,07	0,00	0,00	0,19
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287	1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/103,8G/	103,8	G		
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/102,95G/	102,95	G		
Euro	1.000	05.03.19	05.MJSD	SHFM30	DE000SHFM303	zinsv. v. 06.06.17-04.09.17, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1	A 1	--/100,07G/	100,07	0,00	0,00	0,04
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311	zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1	A 1	--/100,28G/	100,28	0,00	0,00	0,01
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329	0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/102,55G/	102,55	G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2	A 2	--/102,65G/	102,65	G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3	A 3	--/102,65G/	102,65	G		
Euro	50.000	28.11.18	28.FMAN	SHFM35	DE000SHFM352	zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1	A 1	--/100,14G/	100,14	0,00	0,00	0,11
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360	1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/105,7G/	105,7	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	zinsv. v. 12.05.17-13.08.17, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	--/100,37G/	100,37	0,00	0,00	0,01
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	zinsv. v. 13.03.17-10.09.17, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	--/100,31G/	100,31	0,00	0,00	0,05
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394	0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1	A 1	--/102,75G/	102,75	G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	--/105,15G/	105,15	G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM41	DE000SHFM410	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1	A 1	--/102,15G/	102,15	G		
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM42	DE000SHFM428	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2	A 2	--/102,15G/	102,15	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	102,676G-/102,676G/	102,676	0,00	0,00	0,36
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	zinsv. v. 01.06.17-31.08.17, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	--/100,29G/	100,29	0,00	0,00	0,05
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.07.17-19.10.17, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	102,147G-/102,113G/	102,147	0,00	0,00	0,38
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	zinsv. v. 12.05.17-13.08.17, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	--/101,61G/	101,61	0,00	0,00	0,28
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 13.07.17-12.10.17, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	--/101,04G/	101,04	0,00	0,00	0,25
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	--/101,55G/	101,55	G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	0,159%, zinsv. v. 17.02.17-16.08.17, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	--/103,19G/	103,19	G		
Euro	50.000	19.02.19	19.FMAN	SHFM50	DE000SHFM501	0,069%, zinsv. v. 19.05.17-20.08.17, v. 19.02.16(19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1	A 1	--/100,57G/	100,57	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519	0,071%, zinsv. v. 06.06.17-03.09.17, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1	A 1	--/101,88G/	101,88	G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	--/99,05G/	99,05	G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535	0,071%, zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1	A 1	--/101,39G/	101,39	G		
Euro	1.000	27.07.18	27.07.	SHFM54	DE000SHFM543	v. 27.07.16(18), Landesschatzanw.v.16(18) A.1	A 1	--/100,4G/	100,4	0,00	0,00	0,4
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550	0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1	--/97,45G/	97,45	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	BRL010	DE000BRL0104	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Hypotheken-Pfandbriefe 3 3/4%, v. 04.06.09(18), Hyp-Pfandbr.S.10 v.2009(2018)	S 10	--/103,2G/	103,25	G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	BRL011	DE000BRL0112	4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019)	S 11	--/107,85G/	107,9	G	0,02	0,02
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	--/109,45G/	109,5	G	0,28	0,28
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	--/100,35G/	100,35	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	--/100,4G/	100,4	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 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Hypotheken-Pfandbriefe												
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	--/100,6G/	100,6	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	--/100,65G/	100,65	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	--/103,05G/	103,05	G	0,06	0,06
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	0,17	0,15
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	--/101,1G/	101,15	G	0,15	0,15
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	--/101,55G/	101,6	G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)	S 37	--/101,2G/	101,25	G	0,32	0,32
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/	101,95	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	--/100,25G/	100,3	G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)	S 40	--/100,75G/	100,8	G	0,27	0,27
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	--/99,9G/	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	--/99,8G/	99,85	G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	--/100,2G/	100,3	G	0,88	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	0,14	0,14
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	--/99,3G/	99,3	G	0,02	0,02
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	BRL724	DE000BRL7240	4 5/8%, v. 08.02.08(18), Inh.-Schv.Serie 24 v.08(18)	S 24	--/102,3G/	102,3	G	0,19	0,19
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	--/104,4G/	104,4	G	0,26	0,26
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	--/105,8G/	105,85	G	0,39	0,39
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	--/102,4G/	102,4	G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	BRL766	DE000BRL7661	4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019)	S 66	--/107,5G/	107,5	G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.07.19	08.JAJO	BRL773	DE000BRL7737	0,92%, zinsv. v. 10.07.17-08.10.17, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.73 v.09(19)	S 73	--/100,95G/	100,95	G	0,43	0,43
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	--/100G/	100	G	0,66	0,65
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	--/100,5G/	100,5	G	0,21	0,21
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	--/107,25G/	107,25	G	0,57	0,57
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	--/105,4G/	105,4	G	0,44	0,44
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	--/100,1G/	100,15	G	0,69	0,68
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	0,84	0,84
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	--/110,35G/	110,35	G	0,95	0,95
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	--/101,7G/	101,7	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	BRL814	DE000BRL8149	4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)	S 114	--/110,4G/	110,45	G	0,97	0,97
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	--/112,45G/	112,5	G	0,98	0,98
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	--/112,15G/	112,2	G	0,98	0,98
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	--/113,05G/	113,05	G	1,01	1,01
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	--/103,75G/	103,75	G	0,39	0,39
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	--/108,75G/	108,8	G	1,21	1,21
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	--/100,1G/	100,1	G	0,49	0,49
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	--/111,2G/	111,25	G	1,04	1,04
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	--/106,2G/	106,2	G	0,72	0,72
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/	109,85	G	1,25	1,25
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	0,38	0,38
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	--/106,55G/	106,55	G	0,73	0,73
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	--/105,55G/	105,55	G	0,59	0,59
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	--/102,55G/	102,55	G	0,29	0,29
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	--/108,9G/	108,95	G	1,01	1,01
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	--/104,05G/	104,05	G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	BRL879	DE000BRL8792	0,616%, zinsv. v. 24.04.17-22.04.18, v. 23.04.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19)	S 179	--/100,35G/	100,35	G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	BRL881	DE000BRL8818	2,65%, v. 22.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.181 v.2012(2019)	S 181	--/103,85G/	103,9	G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	0,771%, zinsv. v. 25.05.17-24.05.18, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 182	--/99,8G/	99,8	G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	BRL883	DE000BRL8834	2 3/4%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019)	S 183	--/104,9G/	104,9	G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	BRL887	DE000BRL8875	1 7/8%, v. 25.06.12(18), Inh.-Schv.Ser.187 v.2012(2018)	S 187	--/101,45G/	101,45	G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	BRL888	DE000BRL8883	2%, v. 25.06.12(19), Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019)	S 188	--/102,8G/-2,8	102,8	G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.08.17	14.08.	BRL890	DE000BRL8909	1 3/4%, v. 14.08.12(17), Inh.-Schv.Ser.190 v.2012(2017)	S 190	--/100,05G/	100,05	G	0,36	0,36

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 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,759%, zinsv. v. 16.02.17-15.08.17, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	--/99,6G/	99,6	G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL892	DE000BRL8925	0,667%, zinsv. v. 19.09.16-17.09.17, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)	S 192	--/99,9G/	99,9	G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	BRL893	DE000BRL8933	1 3/4%, v. 19.09.12(17), Inh.-Schv.Ser.193 v.2012(2017)	S 193	--/100,6G/	100,6	G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL894	DE000BRL8941	2,37%, v. 20.09.12(19), Inh.-Schv.Ser.194 v.2012(2019)	S 194	--/103,8G/	103,8	G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195	--/107,4G/	107,45	G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.10.17	23.10.	BRL897	DE000BRL8974	1,63%, v. 23.10.12(17), Inh.-Schv.Ser.197 v.2012(2017)	S 197	--/100,3G/	100,3	G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.11.17	22.11.	BRL898	DE000BRL8982	1 3/8%, v. 22.11.12(17), Inh.-Schv.Ser.198 v.2012(2017)	S 198	--/100,35G/	100,35	G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.12.19	05.JD	BRL899	DE000BRL8990	0,426%, zinsv. v. 05.06.17-04.12.17, v. 05.12.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19)	S 199	--/99,85G/	99,85	G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	BRL902	DE000BRL9022	2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)	S 202	--/103,55G/	103,55	G	0,99	0,99
Euro	1.000	05.04.18	07.AO	BRL903	DE000BRL9030	0,257%, zinsv. v. 05.04.17-04.10.17, v. 05.04.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.203 v.13(18)	S 203	--/100G/	100	G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.05.18	07.MN	BRL905	DE000BRL9055	0 1/4%, zinsv. v. 08.05.17-06.11.17, v. 07.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.205 v.13(18)	S 205	--/100G/	100	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.05.18	22.MN	BRL907	DE000BRL9071	0,219%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.17, v. 22.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.207 v.13(18)	S 207	--/100G/	100	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	BRL908	DE000BRL9089	1 3/4%, v. 15.06.13(20), Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020)	S 208	--/102,7G/	102,75	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	BRL910	DE000BRL9105	1 1/2%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.210 v.2013(2018)	S 210	--/101,1G/	101,15	G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,379%, zinsv. v. 05.07.17-04.01.18, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	--/97,3G/	97,3	G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	BRL912	DE000BRL9121	1 3/8%, v. 19.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.212 v.2013(2018)	S 212	--/101,05G/	101,05	G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 214	--/106,25G/	106,35	G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	BRL916	DE000BRL9162	1 1/4%, v. 05.09.13(17), Inh.-Schv.Ser.216 v.2013(2017)	S 216	--/101,1G/	101,1	G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	BRL918	DE000BRL9188	1 1/2%, v. 26.09.13(18), Inh.-Schv.Ser.218 v.2013(2018)	S 218	--/101,55G/	101,55	G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.10.18	15.JAJO	BRL919	DE000BRL9196	0,039%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.219 v.13(18)	S 219	--/99,65G/	99,65	G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.10.18	22.AO	BRL921	DE000BRL9212	0,028%, zinsv. v. 18.04.17-17.10.17, v. 18.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.221 v.13(18)	S 221	--/99,65G/	99,65	G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.11.18	14.MN	BRL922	DE000BRL9220	0,03%, zinsv. v. 15.05.17-13.11.17, v. 14.11.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.222 v.13(18)	S 222	--/99,6G/	99,6	G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	BRL925	DE000BRL9253	1%, v. 28.11.13(17), Inh.-Schv.Ser.225 v.2013(2017)	S 225	--/100,25G/	100,25	G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226	--/105,6G/	105,65	G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	--/106,2G/	106,25	G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	BRL929	DE000BRL9295	1,26%, v. 12.02.14(19), Inh.-Schv.Ser.229 v.2014(2019)	S 229	--/101,3G/	101,3	G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	BRL930	DE000BRL9303	0,132%, zinsv. v. 27.02.17-27.08.17, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)	S 230	--/98G/	98	G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	BRL931	DE000BRL9311	1 1/4%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.Ser.231 v.2014(2019)	S 231	--/101,3G/	101,3	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	BRL932	DE000BRL9329	zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 15.04.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.232 v.14(19)	S 232	--/99,3G/	99,3	G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL933	DE000BRL9337	1 1/4%, v. 17.04.14(19), Inh.-Schv.Ser.233 v.2014(2019)	S 233	--/101,4G/	101,4	G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.05.18	14.MN	BRL934	DE000BRL9345	zinsv. v. 15.05.17-13.11.17, v. 14.05.14(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.234 v.14(18)	S 234	--/99,8G/	99,8	G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.05.19	20.MN	BRL935	DE000BRL9352	0,349%, zinsv. v. 22.05.17-19.11.17, v. 20.05.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.235 v.14(19)	S 235	--/99,9G/	99,9	G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	1,35%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)	S 237	--/101,05G/	101,05	G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	0,126%, zinsv. v. 30.01.17-30.07.17, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)	S 238	--/97,55G/	97,55	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.19	02.FA	BRL939	DE000BRL9394	0,036%, zinsv. v. 01.02.17-31.07.17, v. 01.08.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.239 v.14(19)	S 239	--/99,15G/	99,15	G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	BRL940	DE000BRL9402	0 5/8%, v. 25.08.14(17), Inh.-Schv.Ser.240 v.2014(2017)	S 240	--/100,05G/	100,05	G		
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	BRL941	DE000BRL9410	0 3/4%, v. 24.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.241 v.2014(2018)	S 241	--/100,45G/	100,45	G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	BRL942	DE000BRL9428	1%, v. 25.08.14(19), Inh.-Schv.Ser.242 v.2014(2019)	S 242	--/100,85G/	100,85	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.12.18	03.12.	BRL943	DE000BRL9436	0 1/2%, v. 03.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.243 v.2014(2018)	S 243	--/100,2G/	100,2	G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	--/99,2G/	99,3	G	1,72	1,72
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL946	DE000BRL9469	0 4/5%, v. 16.09.14(19), Inh.-Schv.Ser.246 v.2014(2019)	S 246	--/100,45G/	100,45	G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	BRL947	DE000BRL9477	0 5/8%, v. 25.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.247 v.2014(2018)	S 247	--/100,35G/	100,35	G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,65%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	--/98G/	98,1	G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	BRL949	DE000BRL9493	0,85%, v. 13.11.14(20), Inh.-Schv.Ser.249 v.2014(2020)	S 249	--/99,85G/	99,85	G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250	--/99,15G/	99,2	G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	0,149%, zinsv. v. 24.05.17-23.11.17, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	--/96,35G/	96,35	G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 252	--/98,25G/	98,35	G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,271%, zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	--/95,15G/	95,15	G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	BRL954	DE000BRL9543	0,55%, v. 21.12.14(18), Inh.-Schv.Ser.254 v.2014(2018)	S 254	--/100,25G/	100,25	G	0,37	0,37
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	--/97,7G/	97,75	G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	BRL957	DE000BRL9576	0 7/10%, v. 02.03.15(21), Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021)	S 257	--/99G/	99	G	0,98	0,98
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	--/97,65G/	97,65	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	--/98,5G/	98,5	G	0,57	0,57
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	--/98,45G/	98,45	G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 261	--/98,85G/	98,9	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	--/100,05G/	100,05	G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	BRL963	DE000BRL9634	0,85%, v. 11.08.15(20), Inh.-Schv.Ser.263 v.2015(2020)	S 263	--/100,05G/	100,05	G	0,83	0,83
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/	97,6	G	1,89	1,89
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	0,06	0,06
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	0,32	0,32
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683	1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)	S 268	--/98,25G/	98,3	G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	--/95,4G/	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	--/98,55G/	98,55	G	1,21	1,21
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	--/100,15G/	100,15	G	0,96	0,96
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	--/98,35G/	98,35	G	0,98	0,98
Euro	100.000	12.02.24	12.02.	BRL973	DE000BRL9733	0 3/10%, rat. v. 12.02.17-11.02.18, v. 12.02.16(24), Step-up IHS S.273 v.2016(2024)	S 273	--/97,9G/	98	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	--/99,95G/	100	G	0,77	0,77
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	--/97,45G/	97,5	G	1,3	1,3
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	--/99,2G/	99,2	G	0,78	0,78
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	--/98,7G/	98,75	G	1,05	1,05
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/	95,05	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	--/95,6G/	95,65	G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	BRL980	DE000BRL9808	0 1/2%, v. 05.08.16(20), Inh.-Schv.Ser.280 v.2016(2020)	S 280	--/99,05G/	99,05	G	0,82	0,82
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	--/95,35G/	95,45	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	2,05	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	--/99,9G/	99,9	G	0,3	0,3
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	--/99,9G/	99,9	G	0,29	0,29
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	--/100,4G/	100,4	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	--/103,5G/	103,5	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	--/105,5G/	105,55	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	--/103,6G/	103,6	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	--/103,6G/	103,65	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	--/108,4G/	108,4	G	0,04	0,04
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	--/108,3G/	108,3	G	0,15	0,15
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	--/110,25G/	110,3	G	0,18	0,18
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	--/100,4G/	100,45	G	0,02	0,02
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	--/103,15G/	103,15	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	--/105,05G/	105,1	G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985	zinsv. v. 20.07.17-21.01.18, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)	S 98	--/100,25G/	100,26	G	0,00	0,00
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	BRL299	DE000BRL2993	0,97%, v. 02.11.12(17), Öff-Pfandbr.Ser.99 v.12(17)	S 99	--/100,25G/	100,3	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	--/100,5G/	100,5	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	--/108,25G/	108,35	G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 14.03.17-13.09.17, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	--/99,9G/	99,9	G	0,02	
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	BRL306	DE000BRL3066	0 9/10%, v. 04.04.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.106 v.13(18)	S 106	--/100,65G/	100,65	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	--/103,95G/	104	G	0,12	0,12
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	--/102,8G/	102,8	G	0,03	0,03
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	--/101,25G/	101,25	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	--/108,35G/	108,4	G	0,43	0,43
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	--/103,2G/	103,2	G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	--/108,15G/	108,2	G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	--/109,65G/	109,7	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	--/107,45G/	107,5	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	BRL317	DE000BRL3173	0 3/4%, v. 27.01.14(17), Öff-Pfandbr.Ser.117 v.14(17)	S 117	--/100,1G/	100,1	G		
Euro	1.000	28.03.18	30.MJSD	BRL318	DE000BRL3181	zinsv. v. 28.06.17-27.09.17, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18)	S 118	--/99,95G/	99,95	G	0,08	
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	BRL319	DE000BRL3199	0 3/4%, v. 28.03.14(18), Öff-Pfandbr.Ser.119 v.14(18)	S 119	--/100,55G/	100,55	G		
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)	S 120	--/102,75G/	102,75	G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121v.14(21)	S 121	--/103,8G/	103,85	G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe	S 122	--/104,35G/	104,4	G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	BRL323	DE000BRL3231	1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122v.14(22)	S 123	--/101,25G/	101,25	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL324	DE000BRL3249	0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19)	S 124	--/100,7G/	100,7	G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19)	S 125	--/101,45G/	101,5	G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 126	--/101,85G/	101,95	G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.02.25	06.FA	BRL327	DE000BRL3272	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 127	--/99G/	99	G	0,13	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	zinsv. v. 06.02.17-06.08.17, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25)	S 128	--/99,85G/	99,95	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 129	--/101,5G/	101,6	G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 130	--/101,45G/	101,45	G		
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	BRL610	DE000BRL6101	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Schiffspfandbriefe	S 10	--/100,8G/	100,8	G		
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	1,4%, v. 30.08.13(18), Sch-Pfandbr.Ser.10v.2013(2018)						
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3	Commerzbank AG Genußschein		107,75G-/107,75G/	107,75	G	2,31	2,31
Euro	50.000	04.12.17	04.MJSD	A0LRSN	DE000A0LRSN4	4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		107,75G-/107,75G/	107,75	G	2,31	2,31
Euro	50.000	04.12.17	04.MJSD	A0LRSN	DE000A0LRSN4	4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020						
Euro	50.000	04.12.17	04.MJSD	A0LRSN	DE000A0LRSN4	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe	A 895		97,56	G	7,5	
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	zinsv. v. 05.06.17-03.09.17, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)						
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	Commerzbank AG Schiffspfandbriefe	A 538		100,25	G	0,14	0,14
Euro	50.000	26.09.17	27.MJSD	A0N3K0	DE000A0N3K07	0,269%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11						
Euro	50.000	07.09.17	07.MJSD	A0N3KU	DE000A0N3KU0	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe	R 940	--/100,06G/	100,06	G	0,00	0,00
Euro	50.000	14.09.17	14.09.	A0N3KY	DE000A0N3KY2	zinsv. v. 26.06.17-25.09.17, v. 26.09.07(17), FLR-Pfdr.R940 v.07(2017)	R 935	--/100,04G/	100,04	G	0,00	0,00
Euro	50.000	01.11.17	01.11.	A0S88R	DE000A0S88R1	zinsv. v. 07.06.17-06.09.17, v. 07.09.07(17), FLR-Pfandbr.R.935 v.2007(2017)	R 939	--/100,55G/	100,55	G	0,00	0,00
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	A0WL10	DE000A0WL100	4 1/2%, v. 14.09.07(17), Hyp.Pfandbr.R.939 v.07(17)	R 942	--/101,1G/	101,1	G		
Euro	50.000	30.04.18	30.04.	A0WL12	DE000A0WL126	4,4%, v. 01.11.07(17), Hyp.Pfandbr.R.942 v.07(17)	R 975	--/105,7G/	105,7	G		
Euro	50.000	07.12.18	07.12.	A0WL16	DE000A0WL167	4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18)	R 977	--/103,2G/	103,2	G		
Euro	50.000	27.11.17	27.11.	A0WL1Z	DE000A0WL1Z9	4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18)	R 978	--/105,1G/	105,1	G		
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEQ	DE000A1EMEQ1	3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18)	R 974	--/101,4G/	101,4	G		
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEQ	DE000A1EMEQ1	4,28%, v. 27.11.08(17), Hyp.Pfandbr.R.974 v.08(17)	R 1074	--/105G/	105	G		
Euro	1.000	22.02.19	22.02.	A0KPQB	DE000A0KPQB9	3,3%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1074v.11(19)						
Euro	50.000	15.02.18	15.02.	A0S89M	DE000A0S89M0	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen	A 939	--/106,55G/	106,55	G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	A1CSDD	DE000A1CSDD2	4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019)	A 894	--/102,55G/	102,55	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0	4 5/8%, v. 15.02.08(18), Inh.Schv.Ausg.894 v.2008(2018)	A 951	--/101,8G/	101,8	G		
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	A1EMEG	DE000A1EMEG2	3 1/2%, v. 06.01.10(18), Inh.Schv.Ausg.951 v.2010(2018)	A 952	--/109G/	109	G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020)	A 969	--/104,65G/	104,65	G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 v.2011(2019)	A 970	--/110,45G/	110,45	G	0,32	0,32
Euro	50.000	01.09.17	01.MS	A0EUP3	DE000A0EUP31	3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 v.2011(2021)						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	A0KPQG	DE000A0KPQG8	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	R 929	--/100,04G/	100,04	G	0,00	0,00
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	zinsv. v. 01.03.17-31.08.17, v. 01.09.06(17), FLR-MTN-HPF R.929 v.06(17)	R 983	--/106,65G/	106,65	G		
Euro	100.000	25.06.18	25.06.	A11QA8	DE000A11QA80	4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.983 v.09(19)	S 1166	--/104,9G/	104,9	G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A11QA9	DE000A11QA98	1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1166 v14(22)	S 1167	--/100,4G/	100,4	G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0,45%, v. 25.06.14(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1167 v14(18)	R 1168	--/100,06G/	100,06	G	0,00	0,00
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A11QBB	DE000A11QBB4	zinsv. v. 10.07.17-08.10.17, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF R.1168 v.14(2019)	S 1169	103,59G-/103,565G/	103,575	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1169 v14(21)	S 1170	--/101,3G/	101,3	G		
Euro	100.000	29.12.17	29.12.	A12T61	DE000A12T614	0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1170 v14(19)	S 1176	101,3G-/101,28G/	101,27	G		
Euro	100.000	05.09.19	05.09.	A12T62	DE000A12T622	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1176 v15(21)	S 1177	--/100G/	100	G	0,02	0,01
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	A12T6V	DE000A12T6V7	0,015%, v. 02.02.15(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1177 v15(17)	S 1178	--/100,35G/	100,35	G		
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	0 1/10%, v. 10.02.15(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1178 v15(19)	S 1171	--/101,15G/	101,15	G		
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	0,51%, v. 27.08.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1171 v14(19)	R 1172	--/99,96G/	99,96	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 10.05.17-09.11.17, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF R.1173 v.14(2023)	R 1173	--/99,91G/	99,91 G		0,01
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1	0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1174 v14(21)	S 1174	--/101,9G/	101,9 G		0,11 0,11
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1175 v14(23)	S 1175	--/101,95G/	101,95 G		0,49 0,49
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SW1	DE000A13SW15	0,025%, v. 09.09.15(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1181 v15(18)	S 1181	100,428G-/100,426G/	100,429 G		
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1179 v15(23)	S 1179	--/99,4G/	99,4 G		0,46 0,46
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1180 v15(24)	S 1180	101,7G-/101,665G/	101,725 G		0,38 0,38
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	A14KKF	DE000A14KKF3	0,12%, v. 21.10.15(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1182 v15(19)	S 1182	--/100,4G/	100,4 G		
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1183v.15(21)	R 1183	--/100,7G/	100,7 G		0,17 0,17
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1184 v15(23)	S 1184	--/101,2G/	101,2 G		0,39 0,39
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5	0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1185 v16(22)	S 1185	99,945G-/99,895G/	99,93 G		0,15 0,15
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1186 v16(25)	S 1186	--/98,85G/	98,85 G		0,66 0,65
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1187 v16(26)	S 1187	97,9G-/97,8G/	97,92 G		0,64 0,64
Euro	50.000	12.01.18	12.01.	A1CSDG	DE000A1CSDG5	3 1/2%, v. 13.01.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1017v.10(18)	R 1017	--/101,6G/	101,6 G		
Euro	50.000	21.01.20	21.01.	A1CSDM	DE000A1CSDM3	3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1021 v10(20)	S 1021	--/109G/	109 G		
Euro	50.000	17.02.20	17.02.	A1CSDT	DE000A1CSDT8	3,6%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1027v.10(20)	R 1027	--/109,15G/	109,15 G		
Euro	50.000	08.06.18	08.06.	A1CSEB	DE000A1CSEB4	2,85%, v. 08.06.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1045v.10(18)	R 1045	--/102,4G/	102,4 G		0,03 0,03
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26	2,85%, v. 29.10.10(19), MTN-Hyp.Pfandbr.1061 v.10(19)	R 1061	--/106,45G/	106,45 G		
Euro	50.000	27.09.19	27.09.	A1EMDV	DE000A1EMDV3	2 5/8%, v. 27.09.10(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1056v.10(19)	R 1056	--/105,75G/	105,75 G		
Euro	100.000	15.03.18	15.03.	A1EME5	DE000A1EME58	3 3/8%, v. 15.03.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1087 v11(18)	S 1087	--/102,1G/	102,1 G		
Euro	50.000	23.03.18	23.03.	A1EMEA	DE000A1EMEA5	3 1/4%, v. 23.12.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1068v.10(18)	R 1068	--/102,1G/	102,1 G		
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEL	DE000A1EMEL2	3 1/2%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1070v.11(19)	R 1070	--/105,25G/	105,25 G		
Euro	100.000	15.05.18	15.05.	A1EMEX	DE000A1EMEX7	3 3/8%, v. 21.02.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1079 v11(18)	S 1079	--/102,65G/	102,65 G		0,02 0,02
Euro	100.000	20.02.18	20.02.	A1KQW9	DE000A1KQW96	2,1%, v. 20.02.12(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1112v.12(18)	R 1112	--/101,15G/	101,15 G		0,02 0,02
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3	3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1090 v11(21)	S 1090	--/112,41G/	112,41 G		0,1 0,1
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8	2,8%, v. 06.09.11(20), MTN-HPF R.1096 v.2011(2020)	R 1096	--/106,85G/	106,85 G		
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1097 v11(21)	S 1097	--/111,25G/	111,25 G		0,21 0,21
Euro	100.000	12.12.19	12.12.	A1KQWY	DE000A1KQWY5	2,78%, v. 12.12.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1101 v11(19)	S 1101	--/106,6G/	106,6 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.12.	A1KQWZ	DE000A1KQWZ2	2 3/8%, v. 15.12.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1102 v11(17)	S 1102	--/100,9G/	100,9 G		
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	A1MA73	DE000A1MA730	2 1/4%, v. 16.03.12(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1118 v12(20)	S 1118	--/105,9G/	105,9 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1119 v12(22)	S 1119	--/110,3G/	110,3 G		0,26
Euro	100.000	22.09.17	24.MS	A1MA77	DE000A1MA771	zinsv. v. 22.03.17-21.09.17, v. 23.03.12(17), FLR-MTN-HPF R.1122 v.12(2017)	R 1122	--/100,05G/	100,05 G	0,000.000.000,35	
Euro	100.000	27.03.18	27.03.	A1MA78	DE000A1MA789	2%, v. 27.03.12(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1123 v12(18)	S 1123	--/101,3G/	101,3 G		0,02 0,02
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1124 v12(22)	S 1124	--/108,05G/	108,05 G		0,28 0,28
Euro	100.000	22.02.18	22.FA	A1MA7R	DE000A1MA7R7	zinsv. v. 22.02.17-21.08.17, v. 22.02.12(18), FLR-MTN-HPF R.1113 v.12(2018)	R 1113	--/100,12G/	100,12 G	0,000.000.000,21	
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	A1MA8A	DE000A1MA8A1	1 7/10%, v. 06.07.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1125 v12(19)	S 1125	--/103,4G/	103,4 G		
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1126 v12(22)	S 1126	--/108,45G/	108,45 G		0,32 0,32
Euro	100.000	31.08.17	28.F31A	A1MBBA	DE000A1MBBA7	zinsv. v. 28.02.17-30.08.17, v. 31.08.12(17), FLR-MTN-HPF R.1127 v.12(2017)	R 1127	--/100,04G/	100,04 G	0,000.000.000,48	
Euro	100.000	02.08.19	02.08.	A1REY0	DE000A1REY00	1 1/8%, v. 02.04.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1142 v13(19)	S 1142	--/102,4G/	102,4 G		
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A1REY1	DE000A1REY18	zinsv. v. 10.07.17-08.10.17, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-HPF R.1143 v.13(2019)	R 1143	--/100,17G/	100,17 G	0,000.000.000,1	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1144 v13(23)	S 1144	--/107,55G/	107,55 G		0,4 0,4
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34	zinsv. v. 19.04.17-18.10.17, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF R.1145 v.13(2021)	R 1145	--/100,27G/	100,27 G	0,000.000.000,07	
Euro	100.000	25.11.19	25.11.	A1REY4	DE000A1REY42	1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1146 v13(19)	S 1146	--/103G/	103 G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1147 v13(28)	S 1147	--/109,85G/	109,85 G		1,03 1,03
Euro	100.000	30.08.19	28.F30A	A1REYJ	DE000A1REYJ3	zinsv. v. 28.02.17-29.08.17, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF R.1128 v.12(2019)	R 1128	--/100,1G/	100,1 G	0,000.000.000,05	
Euro	100.000	27.09.17	27.09.	A1REYK	DE000A1REYK1	0,95%, v. 27.09.12(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1129v.12(17)	R 1129	--/100,1G/	100,1 G		0,31 0,3
Euro	100.000	11.10.19	11.10.	A1REYL	DE000A1REYL9	1,42%, v. 11.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1130 v12(19)	S 1130	--/103,2G/	103,2 G		
Euro	100.000	17.10.18	17.AO	A1REYM	DE000A1REYM7	zinsv. v. 18.04.17-16.10.17, v. 17.10.12(18), FLR-MTN-HPF R.1131 v.12(2018)	R 1131	--/100,04G/	100,04 G	0,000.000.000,03	
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	--/103,25G/	103,25 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	--/103,4G/	103,4 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		0,22 0,22
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	--/104,8G/	104,8 G		0,07 0,07
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	--/100,32G/	100,32 G	0,000.000.000,09	
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	--/100,52G/	100,52 G	0,000.000.000,12	
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	--/107,4G/	107,4 G		0,36 0,36
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	--/104,1G/	104,1 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	--/101,8G/	101,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
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	--/100,5G/	100,5	G	
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	--/100,06G/	100,06	G	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	0,43
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZFB	1,62%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1150 v13(22)	S 1150	--/106,45G/	106,45	G	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	0,29
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	--/101,3G/	101,3	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	--/103G/	103	G	
Euro	100.000	07.06.18	07.06.	A1REZK	DE000A1REZK8	0,96%, v. 07.06.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1154 v13(18)	S 1154	--/100,8G/	100,8	G	0,02
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	--/100,25G/	100,25	G	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
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	--/101,1G/	101,1	G	
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1158 v13(22)	S 1158	--/108,55G/	108,55	G	0,33
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	--/100,05G/	100,05	G	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	--/100,05G/	100,05	G	0,00
Euro	100.000	11.04.18	11.JAJO	A1REZT	DE000A1REZT9	zinsv. v. 11.07.17-10.10.17, v. 11.11.13(18), MTN-FLR-HPF R.1161v.2013(2018)	R 1161	--/100,06G/	100,06	G	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	--/100,04G/	100,04	G	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	97,16G-/97,09G/	97,17	G	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1189 v17(26)	S 1189	98,31G-/98,11G/	98,35	G	0,71
Euro	100.000	16.01.18	16.JAJO	A2AAW6	DE000A2AAW61	0,169%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 17.03.17(18), FLR-MTN-HPF R.1190 v.17(2018)	R 1190	--/100,36G/	100,36	G	
Euro	100.000	23.01.18	23.JAJO	A2AAW7	DE000A2AAW79	0,168%, zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 17.03.17(18), FLR-MTN-HPF R.1191 v.17(2018)	R 1191	--/100,38G/	100,38	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	--/100,39G/	100,39	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	--/100,41G/	100,41	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	--/100,42G/	100,42	G	
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1195 v17(29)	S 1195	--/100,2G/	100,2	G	1,08
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
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	--/100,55G/	100,55	G	0,05
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A11QBF	DE000A11QBF5	0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 v.2014(2019)	S 1011	--/101,3G/	101,3	G	0,05
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 v.2014(2022)	S 1012	--/101,75G/	101,75	G	0,54
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
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	--/102,4G/	102,4	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	--/100,65G/	100,65	G	0,13
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 v.2015(2021)	S 1016	--/100,6G/	100,6	G	0,29
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 v.2015(2023)	S 1017	--/100,1G/	100,1	G	0,62
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	0,02
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	
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	--/100,6G/	100,6	G	0,06
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	--/100,95G/	100,95	G	0,16
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	--/100,75G/	100,75	G	0,67
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
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	--/101,2G/	101,2	G	0,18
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A14KKN	DE000A14KKN7	0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 v.2016(2020)	S 1028	--/100,1G/	100,1	G	0,16
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	--/99,85G/	99,85	G	0,34
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	--/98,6G/	98,6	G	0,81
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	--/102,4G/	102,4	G	0,05
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	--/108,1G/	108,1	G	0,22
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	--/100,3G/	100,3	G	0,14
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	--/101,55G/	101,55	G	
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	--/105,55G/	105,55	G	0,16
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	0,51
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	--/100,2G/	100,2	G	0,09
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	--/102,05G/	102,05	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	--/100,85G/	100,85	G	0,02
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	A1REYZ	DE000A1REYZ9	1 3/4%, rat. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.02.13(19), Stufenz.MTI A.997 v.13(19)	A 997	--/102,85G/	102,85	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	--/104,3G/	104,3	G	0,35
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	--/106,05/	106,05	G	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZC	DE000A1REZC5	Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	--/102,65G/	102,65	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	--/102,05G/	102,05	G	0,05	0,05
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	--/103,2G/	103,2	G	0,02	0,02
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	--/93,15G/	93,15	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	--/97,25G/	97,25	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	--/97,25G/	97,25	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.	A2AAWVW	DE000A2AAWVW2	0 3/10%, rat. v. 13.05.17-12.05.18, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 v.16(22)	A 1032	--/100G/	100	G	0,3	0,3
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	--/95,5G/	95,5	G	1,23	1,23
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	--/94,2G/	94,2	G	1,37	1,37
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	--/95,5G/	95,5	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
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II	A 8	--/115,9G/	115,9	G	2,89	2,89
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPB	DE000A0EUPB8	Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1005 v.05(20)	R 1005	--/112,47G/	112,47	G	0,09	0,09
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	--/112,35G/	112,35	G	0,09	0,09
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.R.100 9v.05(25)	R 1009	--/123,73G/	123,73	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	--/112,14G/	112,14	G	0,1	0,1
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1016 v.05(20)	R 1016	--/116,2G/	116,2	G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1077 v.10(22)	R 1077	--/115,95G/	115,95	G	0,25	0,25
Euro	50.000	03.08.17	03.08.	A0N3KM	DE000A0N3KM7	Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4,7%, v. 03.08.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1068 v.2007(2017)	R 1068	--/100G/	100	G	4,6	4,49
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussschein Genussscheine Ser.A EO 25,56	S K	444G	435	G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genussscheine Ser.K EO 25,56	S D	445G	435	G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	461,1G	461,5	G		
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	A2AAY1	DE000A2AAY10	Hamburger Sparkasse AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 2,6%, v. 09.09.16(21), IHS.R.776 v.16(21) SX5E	R 776	--/101,32G/	101,33	G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A2BPKB	DE000A2BPKB7	2%, v. 02.12.16(21), IHS.R.781 v.16(21) SX5E	R 781	--/100,14G/	100,18	G	1,97	1,96
Euro	1.000	23.12.21	23.12.	A2DARL	DE000A2DARL9	2%, v. 23.12.16(21), IHS.R.783 v.16(21) SX5E	R 783	--/98,94G/	98,97	G	2,25	2,25
Euro	1.000	28.06.19	28.JD	A2E4GQ	DE000A2E4GQ3	1 7/10%, v. 28.06.17(19), IHS.R.808 v.17(19) SX5E	R 808	--/99,19G/	99,11	G	2,15	2,15
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	--/98,76G/	98,77	G	1,9	1,9
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)	A 24	--/101,98G/	101,98	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	--/101,97G/	101,97	G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	--/103,05G/	103,05	G	0,53	0,53
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/	101,12	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	--/101,32G/	101,33	G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	--/102,4G/	102,44	G	0,66	0,66
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	--/100,49G/	100,5	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	--/100,34G/	100,35	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	--/100,78G/	100,79	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	--/100,33G/	100,34	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	--/100,5G/	100,51	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	--/105,93G/	105,94	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	--/109,65G/	109,67	G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe					
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	--/106,21G/	106,23 G	0,14	0,14
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	--/110,31G/	110,31 G	0,42	0,42
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	--/102,28G/	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	--/108,13G/	108,15 G	0,4	0,4
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	--/105,14G/	105,15 G	0,11	0,11
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	--/106,34G/	106,35 G	0,27	0,27
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	--/106,42G/	106,44 G	0,16	0,16
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	--/101,41G/	101,42 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	--/109,32G/	109,36 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	--/98,78G/	98,78 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	99,95G-/99,915G/	99,945 G	0,12	0,12
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	99,665G-/99,535G/	99,675 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	--/97,82G/	97,89 G	0,86	0,86
						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	--/101,78G/	101,79 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	--/101,42G/	101,42 G	0,07	0,07
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	--/101,71G/	101,71 G	0,11	0,11
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	--/110,25G/	110,32 G	1,23	1,23
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	--/100,98G/	100,98 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	--/100,75G/	100,75 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	--/100,52G/	100,52 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	--/101,99G/	101,99 G	0,03	0,03
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	--/103,5G/	103,52 G	0,27	0,27
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	--/105,35G/	105,36 G	0,44	0,44
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	--/109,62G/	109,66 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	--/101,45G/	101,45 G	0,28	0,28
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	--/103,62G/	103,62 G	0,47	0,47
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	--/104,44G/	104,44 G	1,21	1,21
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	--/101,72G/	101,72 G	0,34	0,34
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	--/100,49G/	100,49 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	--/101,56G/	101,57 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1	1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)	R 696	--/102,62G/	102,63 G	0,29	0,29
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	--/103,69G/	103,71 G	0,47	0,47
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	--/107,13G/	107,16 G	0,98	0,98
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	--/101,88G/	101,89 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1	1 1/4%, rat. v. 12.03.16-11.03.18, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)	R 700	--/103,73G/	103,74 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	--/100,53G/	100,53 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	--/101,29G/	101,29 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8	1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 708	--/102,18G/	102,19 G	0,33	0,33
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	--/103G/	103,02 G	0,51	0,51
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	--/105,79G/	105,84 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	--/101,81G/	101,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0	1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)	R 712	--/103,14G/	103,15 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	--/100,99G/	100,99 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	--/101,32G/	101,33 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	--/100,71G/	100,72 G	0,37	0,37
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	--/101G/	101,01 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	--/101,34G/	101,37 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	--/101,79G/	101,82 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,35%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	--/102G/	102,03 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9	0 2/5%, rat. v. 01.09.16-31.08.17, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)	R 720	--/101,63G/	101,64 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	0 3/4%, rat. v. 01.09.16-31.08.18, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	--/102,52G/	102,54 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	0 3/4%, rat. v. 02.09.15-01.09.17, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	--/104,05G/	104,1 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	--/105,07G/	105,1 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724	--/107,56G/	107,58 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	--/99,5G/	99,51 G		0,79	0,79
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	--/98,82G/	98,86 G		1,12	1,12
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	0 2/5%, rat. v. 19.01.17-18.01.18, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 727	--/100,4G/	100,41 G		0,31	0,31
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	0 1/2%, rat. v. 19.01.15-18.01.18, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	--/100,24G/	100,28 G		0,46	0,46
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A14J14	DE000A14J140	1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020)	R 729	--/102,42G/	102,43 G		0,27	0,27
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157	1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)	R 730	--/102,78G/	102,82 G		0,44	0,44
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165	1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)	R 731	--/104,5G/	104,52 G		0,44	0,44
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9	0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)	R 732	--/100,04G/	100,05 G		0,44	0,44
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11	0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)	R 734	--/100,71G/	100,72 G		0,51	0,51
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	--/101,08G/	101,1 G		0,86	0,86
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,35%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	--/101,28G/	101,33 G		1,18	1,18
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	--/99,96G/	100,12 G		1,8	1,8
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	--/102,21G/	102,22 G		0,29	0,29
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	--/102,9G/	102,94 G		0,32	0,32
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78	1,35%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)	R 740	--/102,9G/	102,92 G		0,34	0,34
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 741	--/103,77G/	103,79 G		0,51	0,51
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 742	--/105,68G/	105,7 G		0,52	0,52
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8	0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)	R 743	--/99,89G/	99,9 G		0,58	0,58
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	--/100,19G/	100,22 G		0,92	0,92
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	--/99,76G/	99,81 G		1,23	1,23
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	0 1/2%, rat. v. 21.10.16-20.10.18, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 746	--/100,65G/	100,66 G		0,37	0,37
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	0 1/2%, rat. v. 21.10.16-20.10.17, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	--/100,96G/	101 G		0,37	0,36
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1681N	DE000A1681N6	1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)	R 748	--/102,57G/	102,59 G		0,4	0,4
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681P	DE000A1681P1	1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)	R 749	--/103,01G/	103,02 G		0,58	0,58
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681Q	DE000A1681Q9	2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)	R 750	--/105,92G/	105,93 G		0,58	0,58
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,185%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	--/99,99G/	100,05 G		1,19	1,19
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	--/120,56G/	120,62 G		1,12	1,12
Euro	100.000	29.06.18		A1K0SH	DE000A1K0SH8	Null-Kupon, v. 01.10.11(18), O-Kup-IHS.R.603 v.11(29.06.18)	R 603	--/100,09G/	100,09 G			
Euro	1.000	09.07.18		A1KQ0N	DE000A1KQ0N5	Null-Kupon, v. 01.07.11(18), O-Kup-IHS.R.589 v.11(09.07.18)	R 589	--/100,08G/	100,09 G			
Euro	1.000	02.05.18		A1KQXP	DE000A1KQXP1	Null-Kupon, v. 01.05.11(18), O-Kup-IHS.R.580 v.11(02.05.18)	R 580	--/100,04G/	100,05 G			
Euro	1.000	01.06.18		A1KRGU	DE000A1KRGU4	Null-Kupon, v. 01.06.11(18), O-Kup-IHS.R.584 v.11(01.06.18)	R 584	--/100,06G/	100,06 G			
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	1,1394%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.18, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	--/104,25G/	104,25 G		0,23	0,23
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	1,371%, zinsv. v. 30.05.17-29.05.18, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	--/105,21G/	105,21 G		0,28	0,28
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1PGVF	DE000A1PGVF6	2 1/4%, rat. v. 01.08.16-31.07.17, v. 01.08.12(18), Schatzbrief IS. R.634 v.12(18)	R 634	--/102,6G/	102,61 G			
Euro	1.000	09.11.18	09.11.	A1R0SM	DE000A1R0SM1	1 1/2%, v. 09.11.12(18), Inh.-Schv.R.641 v.2012(2018)	R 641	--/101,94G/	101,95 G			
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1R0SW	DE000A1R0SW0	1 1/4%, v. 17.11.12(17), Inh.-Schv.R.644 v.2012(2017)	R 644	--/100,42G/	100,42 G			
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1R0SX	DE000A1R0SX8	1 3/4%, rat. v. 17.11.16-16.11.17, v. 17.11.12(17), Schatzbrief IS. R.645 v.12(17)	R 645	--/100,57G/	100,57 G			
Euro	1.000	16.11.18	16.11.	A1R0SY	DE000A1R0SY6	2%, rat. v. 16.11.16-15.11.17, v. 16.11.12(18), Schatzbrief IS. R.646 v.12(18)	R 646	--/102,85G/	102,86 G			
Euro	1.000	15.08.17	15.08.	A1R0SZ	DE000A1R0SZ3	1,095%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv.R.648 v.2012(2017)	R 648	--/100,05G/	100,06 G			
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1R1B2	DE000A1R1B25	1,35%, v. 02.05.13(18), Inh.-Schv.R.653 v.2013(2018)	R 653	--/101,06G/	101,06 G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B3	DE000A1R1B33	1,55%, v. 02.05.13(19), Inh.-Schv.R.654 v.2013(2019)	R 654	--/102,5G/	102,5 G		0,12	0,12
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,3%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	--/108,16G/	108,18 G		0,84	0,84
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1R1B5	DE000A1R1B58	2%, rat. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.13(18), Schatzbrief IS.R.656 v.13(18)	R 656	--/101,55G/	101,55 G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B6	DE000A1R1B66	2%, rat. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.13(19), Schatzbrief IS.R.657 v.13(19)	R 657	--/103,53G/	103,54 G			
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1RE5Q	DE000A1RE5Q4	1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)	R 638	--/105,05G/	105,07 G		0,39	0,39
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	2,13%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639	--/106,45G/	106,47 G		0,58	0,58
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	--/107,63G/	107,65 G		0,75	0,75
Euro	1.000	21.06.18	23.MJSD	A1RE8C	DE000A1RE8C8	0,421%, zinsv. v. 21.06.17-20.09.17, v. 21.06.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.663 v.13(18)	R 663	--/100,19G/	100,19 G		0,21	0,21
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	--/103,88G/	103,89 G		0,33	0,33
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	--/102,28G/	102,28 G			
Euro	100.000	14.09.20	14.09.	A1X3NB	DE000A1X3NB1	2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)	R 674	--/105,48G/	105,5 G		0,36	0,36
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	--/108,95G/	108,97 G		0,71	0,71
Euro	1.000	01.09.17	01.09.	A1X3PF	DE000A1X3PF7	1,2%, v. 01.09.13(17), Inh.-Schv.R.666 v.2013(2017)	R 666	--/100,12G/	100,13 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	--/101,83G/	101,83 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	--/103,52G/	103,53 G		0,21	0,21
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	--/105,3G/	105,32 G		0,37	0,37

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 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/110,63G/	110,67	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	--/102,76G/	102,77	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	--/105,22G/	105,23	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	--/101,16G/	101,16	G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1YC4T	DE000A1YC4T4	1,6%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.701 v.2014(2018)	R 701	--/101,04G/	101,04	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	--/100,79G/	100,8	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	--/101,84G/	101,84	G	0,5	0,5
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	--/104,95G/	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	--/102,54G/-2,54	102,55	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	--/97,92G/	97,95	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	--/97,3G/	97,36	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	--/98,62G/	98,64	G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	0 1/4%, rat. v. 03.03.16-02.03.18, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	--/98,29G/	98,34	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	--/101,02G/	101,04	G	0,46	0,46
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	--/100,48G/	100,5	G	0,64	0,64
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	--/103,86G/	103,9	G	0,64	0,64
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	--/98,68G/	98,69	G	0,64	0,64
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	--/97,52G/	97,53	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	--/96,05G/	96,1	G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	--/94,2G/	94,27	G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0 1/5%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	--/96,8G/	96,82	G	0,41	0,41
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	--/95,42G/	95,47	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	--/100,86G/	100,87	G	0,53	0,53
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	--/99,95G/	99,96	G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	--/103,84G/	103,86	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2BN41	DE000A2BN411	0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)	R 764	--/99,85G/	99,87	G	0,42	0,42
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	--/100,71/	100,72	G	0,37	0,37
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	--/97,5G/	97,5	G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.12.31	16.12.	A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)	R 782	--/99,63G/	99,63	G	0,93	0,93
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	--/98,42G/	98,42	G	1,08	1,08
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	--/98,74G/	98,74	G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2DAGC	DE000A2DAGC1	0 1/10%, v. 14.02.17(20), Inh.-Schv.R.788 v.2017(2020)	R 788	--/99,54G/	99,55	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	--/98,08G/	98,1	G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	--/97,28G/	97,33	G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	--/96,27G/	96,37	G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2DAGG	DE000A2DAGG2	0 1/2%, v. 15.02.17(21), Inh.-Schv.R.792 v.2017(2021)	R 792	--/100,16G/	100,18	G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	--/101,05G/	101,06	G	0,81	0,81
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	--/99,45G/	99,45	G	0,4	0,4
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	--/98,4G/	98,4	G	0,62	0,62
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	--/99,62G/	99,62	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	--/98,7G/	98,7	G	0,47	0,47
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	--/97,99G/	97,99	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
						Hamburger Sparkasse AG						
						Kassenobligationen						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A2E4BU	DE000A2E4BU6	1%, v. 10.05.17(18), Kassenobl.Ser.804 v.17(18)	S 804	--/100,52G/	100,52	G		
						HSH Nordbank AG						
						ILB						
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	HSH30N	DE000HSH30N7	2%, zinsv. v. 23.07.16-22.07.17, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)		--/100,29G/	100,28	G	1,85	1,85
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	--/100,63G/	100,62	G	1,73	1,73
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)		--/98,47G/	98,43	G	1,63	1,63
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)		--/103,39G/	103,33	G		
						HSH Nordbank AG						
						ILM						
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	--/96,2G/	96,18	G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	HSH Nordbank AG ILB 0 1/2%, zinsv. v. 28.09.15-27.09.16, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20) 0,185%, zinsv. v. 14.11.15-13.11.16, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19) 0,185%, zinsv. v. 14.11.15-13.11.16, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19) 0,531%, zinsv. v. 08.02.16-07.02.17, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		--/103,18G/ --/98,86G/ --/98,86G/ --/95,28G/	103,12 G 98,83 98,83 G 95,24 G	0,37 0,37 0,37 1,11	0,37 0,37 0,37 1,11	
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420							
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0							
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7							
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	HSH3R3	DE000HSH3R38	HSH Nordbank AG ILM 3%, zinsv. v. 29.08.15-28.08.16, v. 29.08.11(17), InflationsZins III Anl. 11(17) 2 1/2%, zinsv. v. 10.10.15-09.10.16, v. 10.10.11(17), InflationsZins 2 Anl. 11(17)	S 1284	--/102,29G/	102,29 G			
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3TX	DE000HSH3TX8		S 1346	--/101,7G/	101,7 G			
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	HSH3Y6	DE000HSH3Y62	HSH Nordbank AG ILB 2%, zinsv. v. 09.05.16-08.05.17, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19 2%, zinsv. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18 2%, zinsv. v. 22.11.15-21.11.16, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19) 2%, zinsv. v. 15.05.16-14.05.17, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19) 1,098%, zinsv. v. 15.03.16-14.03.17, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19) 0,017%, zinsv. v. 07.09.15-06.09.16, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20) 0,114%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.16, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20) 1,9629%, zinsv. v. 21.05.16-20.05.17, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1524	--/100,78G/	100,77	1,55	1,55	
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	HSH3YE	DE000HSH3YE8		S 1498	100,71-100,71G/	100,7	0,93	0,93	
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04		S 1550	--/101,05G/	101,04 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20			--/100,74G/	100,73 G	1,58	1,57	
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	HSH4F8	DE000HSH4F80		S 1807	--/99,3G/	99,28	1,54	1,54	
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5		S 1796	--/96,47G/	96,43 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1		S 1831	--/96,15G/-6,15	96,11 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2		S 1854	--/93,85G/	93,81 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86							
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	HSH Nordbank AG ILB 1,848%, zinsv. v. 05.07.16-04.07.17, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21) zinsv. v. 16.08.15-15.08.16, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19) zinsv. v. 11.10.15-10.10.16, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1909	--/93,63G/	93,6 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSH4KU	DE000HSH4KU1		S 1928	--/99,66G/	99,64 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82		S 1976	--/101,6G/	101,66 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05							
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	HSH Nordbank AG ILB 1,114%, zinsv. v. 29.10.15-28.10.16, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24) 1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 1,743%, zinsv. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2070	--/97,06G/	97,04 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53		S 2376	--/94,52G/	94,45 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7		S 2359	--/83,38G/ --/79,94G/	83,33 G 79,89 G	2,39 4,32	2,39 4,31	
Euro	1.000	20.02.18	20.02.	HSH36H	DE000HSH36H6	HSH Nordbank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4%, v. 20.02.13(18), NSky EuKupon 2/18 v.13(18) 4%, v. 20.03.13(18), NSky EuKupon 3/18 v.13(18) 0 1/2%, v. 05.03.13(18), PB CapGa I 2018 v.13(18) 3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19) 3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19) 3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20) 3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19) 3%, v. 24.10.16(17), NSky EuropaKupon 10 v.16(17) 4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19) 5,15%, v. 04.10.16(18), WM DL EuropaKup.10/18 v.16(18) 1 1/2%, v. 23.11.16(18), NSky EuropaKupon II 2 v.16(18) 1 9/10%, v. 21.12.16(18), Advent-EuropaKupon 16 v.16(18) 1 9/10%, v. 23.01.17(19), NSky EuropaKupon 1 v.17(19) 2 9/10%, v. 07.06.17(19), HSHWM EuropaKupon 06/19 17(19) 3,05%, v. 19.07.17(19), WM EuropaKupon Exp 7 v.17(19)	S 1806	--/102,79G/ --/102,66G/ --/124,57G/ --/102,06G/ --/102,05G/ --/100,38G/ --/101,2G/ --/102,17G/ --/104,22G/ --/104,73G/ --/100,65G/ --/100,21G/ --/99,76G/ --/97,99G/ --/98,04G/	102,78 G 102,66 G 124,52 G 102,04 G 102,04 G 100,37 G 101,18 G 102,16 G 104,22 G 104,71 G 100,65 G 100,2 G 99,75 G 97,96 G 98 G	1,99 1,98 1,07 1,07 0,34 0,34 1,74 1,74 2,06 2,06 4,05 4,04 4,11	1,93 2,39 4,31	
Euro	1.000	20.03.18	20.03.	HSH4F7	DE000HSH4F72							
Euro	1.000	05.09.18	05.03.	HSH4GA	DE000HSH4GA1							
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0							
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0							
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72							
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9							
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	HSH5Z9	DE000HSH5Z93							
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HSH6H3	DE000HSH6H37							
US\$	1.000	04.10.18	04.10.	HSH6H4	DE000HSH6H45							
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	HSH6H6	DE000HSH6H60							
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	HSH6JC	DE000HSH6JC6							
Euro	1.000	23.01.19	23.01.	HSH6JL	DE000HSH6JL7							
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSH6KK	DE000HSH6KK7							
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6KM	DE000HSH6KM3							
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) 2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)	S 2442	--/94,1G/-4,1 --/96,95G/	94,08 G 96,93 G	3,31 3,1	3,31 3,1
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH40H	DE000HSH40H8							

Depot- und 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 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HSH Nordbank AG											
Credit Linked Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		--/94,04G/	94,05 G	3,16	3,16
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)		--/95,68G/	95,64 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		--/95,6G/	95,6 G	3,08	3,08
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)		--/94,6G/	94,56 G	3,43	3,43
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)		--/96,13G/	96,09 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	HSH4MV	DE000HSH4MV5	3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)		--/101,42G/	101,42 G	2,04	2,04
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		--/101,41G/	101,4 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS		--/101,68G/	101,66 G	2,11	2,11
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PC	DE000HSH4PC8	2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)	S 2048	--/101,24G/	101,23 G	2,09	2,09
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)		--/100,61G/	100,62 G	2,18	2,17
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		--/100,54G/	100,51 G	2,34	2,34
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		--/101,7G/	101,67 G	2,34	2,34
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		--/101,38G/-1,38	101,35 G	2,34	2,34
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4RJ	DE000HSH4R9	2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)		--/99,53G/	99,5 G	2,47	2,47
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T2	DE000HSH4T27	2%, rat. v. 16.10.14-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)		--/99,69G/	99,67 G	2,14	2,14
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)		--/97,94G/	97,93 G	2,37	2,37
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		--/98,8G/	98,79 G	2,61	2,6
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		--/98,77G/	98,76 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	HSH4U0	DE000HSH4U08	1 1/4%, v. 11.11.14(18), Nordic View Bon.anl9/14 14(18)		--/99,44G/	99,43 G	2,49	2,47
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/	93,24 G	3,76	3,76
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		--/98,65G/	98,64 G	2,72	2,72
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)		--/93,96G/	93,98 G	3,15	3,15
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)		--/96,4G/	96,4 G	2,8	2,8
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4W3	DE000HSH4W30	2%, rat. v. 10.07.17-09.07.18, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)		--/97,73G/	97,7 G	2,81	2,81
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		--/97,79G/	97,78 G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		--/93,19G/	93,14 G	3,84	3,84
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		--/92,51G/-2,51	92,49 G	3,74	3,74
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		--/91,16G/	91,13 G	3,29	3,29
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)		--/89,68G/	89,62 G	3,34	3,34
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	1 3/4%, rat. v. 29.04.15-10.10.18, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		--/91,42G/	91,34 G	3,59	3,59
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		--/91,88G/	91,86 G	3,75	3,74
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)		--/96,22G/	96,18 G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		--/91,33G/	91,28 G	3,87	3,87
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		--/95,55G/	95,54 G	3,44	3,43
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		--/95,99G/	95,99 G	3,34	3,34
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)		--/100,49G/	100,47 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5WE	DE000HSH5WE7	1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)		--/95,28G/	95,25 G	3,07	3,07
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)		--/95,49G/	95,49 G	2,89	2,89
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)		--/97,79G/	97,77 G	2,64	2,63
Euro	1.000	11.10.17	09.03.	HSH5X7	DE000HSH5X79	1,2%, v. 09.03.16(17), NV Bonitätsanleihe 3 16(17)		--/99,4G/	99,39 G	2,39	2,39
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)		--/96,32G/	96,31 G	3,14	3,14
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)		--/99,77G/	99,75 G	1,91	1,91
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/	99,53 G	2,54	2,52
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)		--/97,62G/	97,58 G	2,85	2,85
HSH Nordbank AG											
Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	1,009%, zinsv. v. 09.01.16-08.01.17, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	--/97,81G/	97,74 G	1,43	1,43
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.	--/108,42G/	108,43 G	0,06	0,06
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.	--/108,46G/	108,47 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.07.19	12.JAJO	HSH29K	DE000HSH29K5	0,57%, zinsv. v. 10.07.17-09.10.17, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737		--/101,3G/	101,31 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	--/102,26G/	102,25 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	HSH3HQ	DE000HSH3HQ7	3,1%, v. 28.07.10(19), HYPF v.10(19) TR.A SER.999	S 999	--/104,61G/	104,62 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.11.17	13.11.	HSH3LY	DE000HSH3LY3	2,81%, v. 11.11.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.1109	S 1109	--/100,79G/	100,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	3,65%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	--/109,97G/	109,98 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	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	HSH3MY	DE000HSH3MY1	3 3/8%, v. 14.12.10(18), HYPF v.10(18) TR.A SER.1142	S 1142	--/104,61G/	104,63	G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.03.18	23.03.	HSH3P0	DE000HSH3P06	3,43%, v. 23.03.11(18), HYPF v.11(18) TR.A SER.1212	S 1212	--/102,19G/	102,2	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH3QT	DE000HSH3QT2	3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239	S 1239	--/106,43G/	106,44	G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 1245	--/109,78G/	109,79	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	HSH3SS	DE000HSH3SS0	3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307	S 1307	--/106,2G/	106,21	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.17	12.09.	HSH3YM	DE000HSH3YM1	2%, v. 12.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1505	S 1505	--/100,2G/	100,21	G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.12.17	22.12.	HSH3YT	DE000HSH3YT6	2%, v. 22.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1511	S 1511	--/100,78G/	100,79	G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3ZF	DE000HSH3ZF2	2%, v. 10.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1510	S 1510	--/100,36G/	100,37	G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.20	04.MJSD	HSH4JN	DE000HSH4JN8	zinsv. v. 06.06.17-03.09.17, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888		--/100,03G/	100,03	G	0,00	0,00
Euro	1.000	02.10.18	02.10.	HSH4MH	DE000HSH4MH4	1 3/8%, v. 02.10.13(18), HYPF v.13(18) SER.1985	S 1985	--/101,703G/	101,709	G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	--/101,229G/	101,24	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	zinsv. v. 18.07.17-17.01.18, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		--/99,48G/	99,47	G	0,11	
Euro	1.000	06.08.18	06.FMAN	HSH4TK	DE000HSH4TK3	zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 06.08.14(18), FLR-HPF V.14(18) S.2188		--/100,003G/	100,003	G		
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.12.18	01.12.	HSH25R	DE000HSH25R8	5,165%, v. 01.12.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 658		--/105,25G/	105,27	G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.06.19	23.06.	HSH289	DE000HSH2893	5 3/4%, v. 23.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46		--/107,99G/	108	G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	HSH28H	DE000HSH28H3	5 3/8%, v. 05.06.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.P20		--/104,64G/	104,66	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	HSH28J	DE000HSH28J9	5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21		--/107,85G/	107,86	G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	HSH28Z	DE000HSH28Z5	5,825%, v. 19.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36		--/108,07G/	108,08	G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	HSH291	DE000HSH2919	5,29%, v. 22.07.09(17), IHS V.2009(2017)TR.A DIP S.753		--/101,34G/	101,35	G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	HSH296	DE000HSH2968	5,65%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758		--/108,17G/	108,19	G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	HSH29Y	DE000HSH29Y6	4,8%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)		--/106,83G/	106,83	G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	HSH2KA	DE000HSH2KA7	4 3/8%, v. 25.04.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 282		--/99,96G/	99,97	G	8,39	8,39
Euro	1.000	17.10.17	17.JAJO	HSH2NA	DE000HSH2NA1	0,019%, zinsv. v. 17.07.17-16.10.17, v. 17.10.07(17), FLR V.07(17)IHS TR.A DIP S.377	S 377	--/99,89G/	99,9	G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.11.17	07.11.	HSH2NN	DE000HSH2NN4	4,91%, v. 07.11.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 388		--/101,01G/	101,02	G	1,08	1,07
Euro	1.000	20.08.18	20.08.	HSH2QZ	DE000HSH2QZ1	4,855%, v. 20.02.08(18), IHS V.08(18)TR.A DIP SERIE 465	S 465	--/103,94G/	103,96	G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.07.18	13.07.	HSH2RC	DE000HSH2RC8	4 1/4%, v. 11.03.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 478		--/102,98G/	102,99	G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH2WA	DE000HSH2WA2	5,35%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	--/112,12G/	112,18	G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.05.18	23.MN	HSH300	DE000HSH3008	0,829%, zinsv. v. 23.05.17-22.11.17, v. 23.05.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1586		--/99,97G/	99,98	G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	HSH304	DE000HSH3040	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590		--/102,3G/	102,31	G	2,74	2,73
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	--/102,3G/	102,31	G	2,74	2,73
Euro	1.000	16.08.17	16.08.	HSH30F	DE000HSH30F3	2 1/8%, v. 16.05.12(17), IHS V.2012(2017) S.1566	S 1566	--/100G/	99,99	G	2,11	2,08
Euro	1.000	16.08.18	16.08.	HSH30G	DE000HSH30G1	2 1/4%, v. 16.05.12(18), IHS V.2012(2018) S.1567	S 1567	--/101,22G/	101,23	G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSH30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	--/100,63G/	100,64	G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.05.18	23.FMAN	HSH30M	DE000HSH30M9	1 3/4%, zinsv. v. 23.05.17-22.08.17, v. 23.05.12(18), MiniMax Anleihe II 12(18)		--/99,56G/	99,56	G	2,32	2,31
Euro	1.000	03.01.18	03.JJ	HSH30S	DE000HSH30S6	1 3/4%, zinsv. v. 03.07.17-02.01.18, v. 03.07.12(18), NH MarktZins Cap 7 12(18)	S 1578	--/99,97G/	99,96	G	1,83	1,82
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	--/103,34G/	103,35	G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSH313	DE000HSH3131	2 1/8%, v. 04.07.12(17), IHS V.2012(2017) S.1623		--/100,16G/	100,15	G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	HSH314	DE000HSH3149	2 1/4%, v. 04.07.12(18), IHS V.2012(2018) S.1624		--/101,38G/	101,37	G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		--/100,29G/	100,28	G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		--/100,58G/	100,59	G	2,75	2,75
Euro	1.000	09.07.18	09.JJ	HSH317	DE000HSH3172	0,827%, zinsv. v. 10.07.17-08.01.18, v. 09.07.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1627		--/100,04G/	100,03	G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.01.18	31.07.	HSH31A	DE000HSH31A2	2,1%, rat. v. 31.07.16-30.01.18, v. 31.07.12(18), SommerZins 2012 v.2012(2018)		--/100,51G/	100,5	G	1,07	1,06
Euro	1.000	28.06.19	28.JD	HSH31Q	DE000HSH31Q8	2 1/2%, zinsv. v. 28.06.17-27.12.17, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19)	S 1610	--/100,87G/	100,87	G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	HSH31X	DE000HSH31X4	1 3/4%, zinsv. v. 31.01.17-30.07.17, v. 31.07.12(18), NH MarktZins Cap 8 12(18)	S 1617	--/99,88G/	100,76	G	2	1,99
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	HSH322	DE000HSH3222	2%, rat. v. 29.08.12-28.08.17, v. 29.08.12(19), NH ZinsStufe K42 12 17/19		--/99,73G/	99,73	G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	HSH323	DE000HSH3230	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.17-11.09.17, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657	--/96,57G/	96,57	G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	HSH326	DE000HSH3263	2,36%, v. 13.08.12(18), IHS V.2012(2018)T.A DIP S.1660		--/101,16G/	101,15	G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.08.17	14.08.	HSH329	DE000HSH3297	2,15%, v. 14.08.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1663		--/100G/	99,99	G	2,13	2,11
Euro	1.000	14.08.17	14.08.	HSH32D	DE000HSH32D4	2%, rat. v. 14.08.15-13.08.17, v. 14.08.12(17), NH ZinsStufen 38 v.12(17)		--/99,98G/	99,99	G	2,54	2,51
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)		--/100,06G/	100,04	G	1,45	1,45
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)		--/99,75G/	99,76	G	3,07	3,07
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)		--/100,51G/-0,51	100,52	G	1,1	1,09
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)		--/100,09G/	100,08	G	1,97	1,97
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)		--/99,7G/	99,7	G	0,84	0,84

Depot- und 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 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
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		--/99,96G/	99,97	G	4,19	4,19
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		--/102,42G/	102,43	G	2,61	2,61
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		--/100,01G/	100,02	G	0,86	0,85
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJ0	HSH332	DE000HSH3321	0 1/2%, zinsv. v. 10.07.17-09.10.17, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)	S 1691	--/96,3G/	96,29	G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.10.17	10.JAJ0	HSH333	DE000HSH3339	1%, zinsv. v. 10.07.17-09.10.17, v. 10.10.12(17), NH MZ Sprint 10 12(17)	S 1692	--/99,65G/	99,65	G	2,01	2,01
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 ZinStu XLK 8 12 17/21		--/99,8G/-9,8	99,8	G	3,05	3,05
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		--/101,82G/	101,81	G	1,61	1,61
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		--/100,14G/	100,15	G	1,24	1,24
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)		--/98,44G/	98,43	G	1,91	1,91
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		--/100,97G/	100,98	G	2,75	2,75
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 ZinStu XLK 7 12 17/21		--/99,7G/	99,71	G	3,08	3,08
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		--/99,82G/	99,81	G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	HSH33E	DE000HSH33E0	2,12%, v. 21.08.12(17), IHS V.2012(2017) S.1669		--/100,02G/	100,01	G	1,74	1,72
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		--/99,84G/	99,83	G	1,02	1,02
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	--/99,09G/	99,09	G	1,8	1,8
Euro	1.000	25.03.19	25.09.	HSH33P	DE000HSH33P6	2 1/4%, rat. v. 25.09.15-24.09.17, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19)		--/101,93G/	101,92	G	1,06	1,06
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		--/98,96G/	98,97	G	1,4	1,4
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), StufenZin Exklusiv 4 12/18		--/100,81G/	100,8	G	1,1	1,1
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		--/100,04G/	100,05	G	1,59	1,57
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJ0	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	--/98,81G/	98,81	G	1,35	1,35
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		--/99,72G/	99,72	G	3,1	3,1
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		--/100,67G/-0,67-0,67	100,68	G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH341	DE000HSH3412	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	--/100,62G/	100,61	G	1,72	1,72
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	--/99,67G/	99,67	G	1,76	1,76
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HSH347	DE000HSH3479	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		--/100,21G/	100,24	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		--/100,22G/	100,23	G	1,15	1,15
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		--/100,65G/-0,65	100,64	G	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		--/98,28G/	98,28	G	2,64	2,64
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		--/100,81G/	100,82	G	1,11	1,11
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		--/93,66G/	93,65	G	1,89	1,89
Euro	1.000	31.10.17	30.A3IO	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)		--/99,64G/	99,63	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		--/100,01G/	100	G	0,78	0,77
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		--/99,68G/	99,68	G	2,15	2,14
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)		--/97,4G/	97,4	bG	2,05	2,05
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)		--/99,19G/	99,19	G	1,85	1,85
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)		--/100,04G/-0,04	100,05	G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.01.18	23.JJ	HSH352	DE000HSH3529	1%, zinsv. v. 24.07.17-22.01.18, v. 23.01.13(18), NH MarktZins Cap 1 v.13(18)		--/99,32G/	99,32	G	2,01	2,01
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)		100,95-100,95G/-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95	100,97	bG	1,05	1,05
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)		--/99,85G/-9,85	99,86	G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.12.17	17.12.	HSH356	DE000HSH3560	1,87%, v. 17.12.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1764		--/100,28G/	100,29	G	1,12	1,11
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		--/101,2G/	101,21	G	1,74	1,74
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)		--/98,89G/	98,89	G	2,27	
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), Kapitalmarkfloater v.12(17)		--/99,41G/	99,41	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		--/100,71G/	100,72	G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HSH35E	DE000HSH35E5	1 1/4%, zinsv. v. 29.05.17-28.11.17, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		--/97,76G/	97,76	G	2,26	2,25
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	HSH35J	DE000HSH35J4	2%, rat. v. 28.11.16-27.11.17, v. 28.11.12(17), NH ZinsStufen 56 v.12(17)	S 1741	--/100,29G/-0,29-0,29	100,28	G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.05.19	28.11.	HSH35K	DE000HSH35K2	2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742	--/101,08G/	101,09	G	1,4	1,39
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSH35L	DE000HSH35L0	2 1/4%, rat. v. 30.11.16-29.11.17, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		--/100,55G/	100,56	G	2,08	2,07
Euro	1.000	12.06.19	12.JD	HSH35N	DE000HSH35N6	1%, zinsv. v. 12.06.17-11.12.17, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)	S 1745	--/98,2G/	98,2	G	2	2
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HSH35R	DE000HSH35R7	0,203%, zinsv. v. 11.01.16-10.01.17, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		--/97,64G/	97,59	G		
Euro	1.000	19.06.19	19.12.	HSH35T	DE000HSH35T3	2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)		--/101,11G/	101,12	G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.12.18	20.JD	HSH35U	DE000HSH35U1	1 1/2%, zinsv. v. 20.06.17-19.12.17, v. 20.12.12(18), NH MarktZins Cap 19 12(18)	S 1752	--/99,46G/	99,46	G	1,91	1,9
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	HSH35V	DE000HSH35V9	1 1/4%, zinsv. v. 20.06.17-19.12.17, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		--/97,53G/	97,52	G	2,33	2,33
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HSH35W	DE000HSH35W7	2%, rat. v. 21.12.12-20.12.18, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		--/99,96G/-9,96-9,96	99,97	G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.10.18	01.10.	HSH36B	DE000HSH36B9	2 1/2%, v. 21.12.12(18), Inh.-Schv.v.2012(2018) S.1769	S 1769	--/101,66G/	101,65	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	SHH36E	DE000SHH36E3	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.08.17	07.02.	SHH36F	DE000SHH36F0	2 9/10%, rat. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		--/100,8G/-0,8-0,8	100,81		2,74	2,74
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	SHH36G	DE000SHH36G8	1 3/4%, rat. v. 07.02.16-06.08.17, v. 07.02.13(17), NH ZinsStufen 3 v.13(17)		--/99,95G/	99,96	G	3,44	3,44
Euro	1.000	21.02.19	21.FA	SHH36J	DE000SHH36J2	0,508%, zinsv. v. 14.02.16-13.02.17, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		--/97,06G/	97	G		
Euro	1.000	20.02.19	20.02.	SHH36K	DE000SHH36K0	1 1/2%, zinsv. v. 21.02.17-20.08.17, v. 21.02.13(19), NH MarktZins Cap 2 13(19)	S 1776	--/99,87G/	99,87	G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.02.18	26.FA	SHH36L	DE000SHH36L8	2,2%, rat. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19)		--/101,51G/-1,51	101,5	G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	SHH3A0	DE000SHH3A03	1 1/2%, zinsv. v. 27.02.17-27.08.17, v. 26.02.13(18), Floored Floater XI v.13(18)	S 1778	--/99,68G/	99,68	G	2,08	2,07
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	SHH3A8	DE000SHH3A86	5,048%, v. 03.09.09(18), IHS V.2009(2018) DIP SERIE 786		--/104,29G/	104,3	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	SHH3AM	DE000SHH3AM1	4 1/2%, zinsv. v. 23.09.16-22.09.17, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)		--/104,58G/	104,59	G	2,28	2,28
Euro	50.000	09.09.19	09.09.	SHH3AN	DE000SHH3AN9	5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773		--/108,07G/	108,08	G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	SHH3B5	DE000SHH3B51	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	--/105,14G/	105,15	G	2,13	2,12
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	SHH3BE	DE000SHH3BE6	3%, v. 19.10.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.825		--/102,32G/	102,33	G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	SHH3BF	DE000SHH3BF3	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		--/107,54G/	107,55	G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	SHH3BG	DE000SHH3BG1	5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		--/107,5G/	107,51	G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	SHH3DC	DE000SHH3DC6	5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		--/107,67G/	107,68	G	1,57	1,57
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	SHH3DN	DE000SHH3DN3	4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		--/106,67G/	106,68	G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	SHH3DZ	DE000SHH3DZ7	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		--/106,08G/	106,09	G	1,79	1,79
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	SHH3E0	DE000SHH3E09	4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		--/106,94G/	106,95	G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	SHH3EP	DE000SHH3EP6	4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		--/110,215G/	110,23	G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	SHH3F7	DE000SHH3F73	4,45%, v. 01.03.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.908		--/101,93G/	101,94	G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.08.18	17.08.	SHH3F8	DE000SHH3F81	3 1/2%, v. 18.05.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.960		--/100,06G/	100,07	G	2,1	2,08
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	SHH3JT	DE000SHH3JT7	2%, v. 18.05.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.961		--/100,97G/	100,98	G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	SHH3L6	DE000SHH3L67	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		--/104,86G/	104,85	G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	SHH3L7	DE000SHH3L75	3 1/4%, v. 02.09.10(17), IHS v.10(17) TR.A SER.1036	S 1036	--/100,14G/	100,15	G	1,53	1,52
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	SHH3L8	DE000SHH3L83	3 3/8%, v. 15.11.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.1117		--/101,22G/	101,23	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	SHH3MA	DE000SHH3MA1	3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S.1118		--/103,34G/	103,35	G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	SHH3MQ	DE000SHH3MQ7	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.1119		--/104,34G/	104,33	G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	SHH3N8	DE000SHH3N81	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.1121		--/104,04G/	104,05	G	2,54	2,54
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	SHH3N9	DE000SHH3N99	4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134		--/105,61G/	105,62	G	2,51	2,51
Euro	1.000	26.01.18	26.01.	SHH3NN	DE000SHH3NN2	4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S.1186		--/105G/	105,01	G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.08.17	08.08.	SHH3RT	DE000SHH3RT0	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S.1187		--/106,68G/	106,69	G	2,63	2,63
Euro	1.000	23.08.17	23.FA	SHH3SD	DE000SHH3SD3	4,2%, v. 26.01.11(18), IHS v.11(18) SER.1166	S 1166	--/101,5G/	101,51	G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.11.17	09.11.	SHH3SE	DE000SHH3SE0	4%, rat. v. 08.08.15-07.08.17, v. 08.08.11(17), StufenZins Rhein Nahe v.11(17)		--/100,01G/	100,02	G	3,41	3,35
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	SHH3SF	DE000SHH3SF7	0,907%, zinsv. v. 23.02.17-22.08.17, v. 23.08.11(17), FLR-IHS v.2011(2017)DIP S.1315		--/99,98G/	99,97	G	1,24	1,23
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	SHH3SU	DE000SHH3SU6	3 5/8%, v. 09.08.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1294		--/100,68G/	100,69	G	1,1	1,09
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	SHH3SY	DE000SHH3SY8	4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295		--/104,93G/	104,94	G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	SHH3T0	DE000SHH3T02	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		--/105,66G/	105,67	G	2,7	2,7
Euro	1.000	19.10.17	19.10.	SHH3T3	DE000SHH3T36	2 3/4%, zinsv. v. 20.09.15-19.09.16, v. 20.09.11(17), NH Inflationzins Anl 11(17)		--/101,99G/	101,99	G		
Euro	1.000	30.10.17	30.JAJO	SHH3T8	DE000SHH3T85	3 3/4%, rat. v. 22.08.16-21.08.17, v. 22.08.11(17), Stufenzins Anl. v.11(17)		--/100,11G/	100,12	G	1,81	1,8
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	SHH3TG	DE000SHH3TG3	3,7%, rat. v. 26.09.16-25.09.17, v. 26.09.11(18), Stufenzins Anl. v.11(18)		--/103,29G/	103,3	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.11.17	10.11.	SHH3UD	DE000SHH3UD8	3%, rat. v. 19.10.15-18.10.17, v. 19.10.11(17), NH ZINSSTUFEN v.11(17)		--/100,39G/	100,4	G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	SHH3V2	DE000SHH3V24	2%, zinsv. v. 28.07.17-29.10.17, v. 28.10.11(17), Floored Floater X IHS 11(17)		--/99,86G/	99,85	G	2,59	2,57
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	SHH3VS	DE000SHH3VS4	1,044%, zinsv. v. 28.09.15-27.09.16, v. 28.09.11(17), NH RealZins 1/2011 v.11(17)		--/106,01G/	106	G		
Euro	1.000	15.08.17	15.02.	SHH3WN	DE000SHH3WN3	2%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.16, v. 10.11.11(17), Inflationzins Anl II 11(17)	S 1362	--/101,15G/	101,14	G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	SHH3WU	DE000SHH3WU8	1,044%, zinsv. v. 15.11.15-14.11.16, v. 15.11.11(17), NH RealZins 2/2011 v.11(17)		--/106,24G/	106,23	G		
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	SHH3WV	DE000SHH3WV6	0,973%, zinsv. v. 08.06.17-07.12.17, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		--/95,12G/	95,13	G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	SHH3WX	DE000SHH3WX2	3%, rat. v. 12.01.15-11.01.18, v. 12.01.12(18), NH ZinsStufen 02/2012 v.12(18)		--/100,85G/	100,86	G	1,08	1,07
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	SHH3WY	DE000SHH3WY0	3%, rat. v. 15.02.15-14.08.17, v. 15.02.12(17), NH ZinsStufen 5 v.12(17)		--/100,02G/	100,03	G	2,45	2,42
Euro	1.000	05.09.17	05.03.	SHH3X6	DE000SHH3X63	3 1/8%, v. 16.01.12(18), IHS V.2012(2018)TR.A DIP S.1444		--/101,41G/	101,42	G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.09.18	12.03.	SHH3XD	DE000SHH3XD2	3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S.1445		--/103,59G/	103,58	G	2	2
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	SHH3XF	DE000SHH3XF7	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S.1446		--/103,85G/	103,86	G	2,74	2,74
Euro	1.000	27.09.17	27.MJSD	SHH3XT	DE000SHH3XT8	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		--/105,33G/	105,34	G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.05.18	04.MN	SHH3XG	DE000SHH3XG6	3%, rat. v. 05.03.15-04.09.17, v. 05.03.12(17), WinterZins Anleihe 12/17	S 1448	--/100,14G/	100,15	G	1,49	1,48
Euro	1.000	12.09.17	12.03.	SHH3XD	DE000SHH3XD2	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.17-05.11.17, v. 04.05.12(18), ZinsMarktPlus 2012/2018		--/98,9G/	98,9	G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	SHH3XF	DE000SHH3XF7	3%, rat. v. 12.03.15-11.09.17, v. 12.03.12(17), NH ZinsStufen 10 2012/2017		--/100,18G/	100,19	G	1,39	1,38
Euro	1.000	27.09.17	27.09.17	SHH3XT	DE000SHH3XT8	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		--/105,3G/	105,31	G	2,73	2,73
Euro	1.000	27.09.17	27.09.17	SHH3XT	DE000SHH3XT8	zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.03.12(17), NH MZ Sprint 6/2012 12(17)		--/99,26G/	99,26	G	4,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.17	12.04.	HSH3XX	DE000HSH3XX0	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 12.04.15-11.10.17, v. 12.04.12(17), Oster-Anleihe 2012 v.12(17)	S 1481	--/100,38G/-0,38bG-0,38bG	100,38 G	1,05	1,04
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		--/101,3G/	101,31 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	--/100,73G/	100,71 G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		--/103,47G/	103,46 G	1,99	1,99
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)		--/99,9G/	99,9 G	2,4	2,39
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/	105,33 G	2,75	2,75
Euro	1.000	24.10.17	24.JAJO	HSH3YY	DE000HSH3YY6	zinsv. v. 24.07.17-23.10.17, v. 24.04.12(17), NH MZ Sprint 7 v.12(17)	S 1516	--/99,2G/	99,19 G	3,55	
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	--/105,38G/-5,38	105,39	2,78	2,78
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		--/100,21G/	100,21 G	1,33	1,32
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		--/103,88G/	103,87 G	2	1,99
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	--/100,5G/	100,51 G	1,1	1,1
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)		--/100,4G/-0,4	100,41 G	1,1	1,09
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	--/95,17G/	95,16 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	HSH401	DE000HSH4014	1,3%, rat. v. 23.07.17-22.07.18, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		--/98,05G/	98,06 G	1,98	1,98
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	--/87,01G/	87 G	3,38	3,38
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	--/92,95G/	92,95 G	2,14	2,14
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	--/94,47G/	94,47 G	1,79	1,79
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	--/92,39G/	92,43 G	2,88	2,88
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	--/99,57G/	99,58 G	1,27	1,27
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	--/96,81G/	96,82 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	--/90,26G/	90,37 G	3,42	3,42
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	--/82,64G/	82,64 G	4,42	4,42
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	--/90,26G/	90,37 G	3,42	3,42
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	--/94,74G/	94,79 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	--/92,64G/	93,64 G	2,16	2,16
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	--/99,02G/	99,03 G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 24.07.17-22.01.18, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	--/85,3G/	85,29 G	3,52	3,52
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	--/96,8G/	96,8 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	--/94,7G/	94,71 G	2,33	2,33
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	--/99,69G/	99,7 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	--/92,6G/	92,65 G	2,53	2,53
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	--/93,93G/	94,3 G	1,6	1,6
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	--/93,93G/	93,92 G	1,6	1,6
US\$	1.000	10.08.18	10.08.	HSH40U	DE000HSH40U1	2%, v. 10.08.15(18), NH DL FestZins 2 15(18)	S 2433	--/98,62G/	98,61 G	3,39	3,39
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	--/99,71G/	99,72 G	1,1	1,1
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	--/88,18G/-8,18	88,3	3,51	3,51
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	--/82,55G/	82,8 G	3,71	3,71
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	--/91,2G/	91,24 G	2,45	2,45
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	--/99,92G/	99,9 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	1 1/4%, rat. v. 03.03.17-02.03.18, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	--/94,11G/	94,12 G	2,39	2,39
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	--/99,47G/	99,27 G	1,39	1,39
US\$	1.000	04.06.18	04.06.	HSH41D	DE000HSH41D5	2%, v. 04.09.15(18), NH DL FestZins 3 15(18)	S 2452	--/98,9G/	98,91 G	3,34	3,33
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	HSH41E	DE000HSH41E3	1%, zinsv. v. 05.06.17-03.09.17, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	--/92,4G/	92,4 G	2,16	2,16
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH41F	DE000HSH41F0	1%, rat. v. 07.09.15-06.03.19, v. 07.09.15(22), HSH Stufenzins V2022 15(19/22)	S 2454	--/94,17G/	94,2 G	2,11	2,11
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	1 1/2%, rat. v. 04.09.15-03.09.18, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	--/87,92G/	88,04 G	3,22	3,22
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	--/82,32G/	82,58 G	3,73	3,73
Euro	900	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	--/91,89G/	91,94 G	2,52	2,52
Euro	1.000	17.09.20	17.MS	HSH41L	DE000HSH41L8	0 4/5%, zinsv. v. 17.03.17-17.09.17, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)	S 2459	--/94,09G/	94,08 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 17.03.17-17.09.17, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	--/85,23G/	85,22 G	3,5	3,5
Euro	1.000	26.08.25	26.08.	HSH41R	DE000HSH41R5	2,12%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464	S 2464	--/92,13G/	92,22 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	HSH41S	DE000HSH41S3	0,85%, rat. v. 01.04.17-31.03.18, v. 01.10.15(19), NH ZinsStufen 23 v.15(19)	S 2465	--/99,54G/	99,55 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	HSH41T	DE000HSH41T1	0 7/10%, rat. v. 01.10.16-30.09.17, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)	S 2466	--/96,55G/	96,56 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HSH41U	DE000HSH41U9	1,2%, rat. v. 30.03.17-29.03.18, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	--/93,33G/	93,35 G	2,48	2,47
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	1 1/2%, rat. v. 02.10.15-01.10.18, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	--/87,67G/	87,8	3,24	3,24
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	--/81,59G/	81,85 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	10.000	23.03.20	23.MJSD	HSH41Y	DE000HSH41Y1	0,621%, zinsv. v. 23.06.17-24.09.17, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471		--/97,12G/	97,13	G	1,28	1,28
Euro	875	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	--/92,93G/	92,95	G	2,13	2,13
Euro	1.000	06.02.23	05.FA	HSH4F1	DE000HSH4F15	1,256%, zinsv. v. 06.02.17-06.08.17, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800		--/94,96G/	94,94	G	2,25	2,24
Euro	1.000	07.03.19	07.MJSD	HSH4F2	DE000HSH4F23	2%, zinsv. v. 07.06.17-06.09.17, v. 07.03.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)		--/100G/	99,99	G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.09.19	13.MJSD	HSH4F3	DE000HSH4F31	2%, zinsv. v. 13.06.17-12.09.17, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)	S 1802	--/99,94G/-9,94	99,93	G	2,04	2,04
Euro	1.000	07.02.23	07.FA	HSH4F4	DE000HSH4F49	1,236%, zinsv. v. 07.02.17-06.08.17, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803		--/94,85G/	94,84	G	2,25	2,24
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	HSH4F5	DE000HSH4F56	2,39%, v. 08.02.13(18), IHS V.2013(2018) Ser.1804		--/100,68G/	100,67	G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		--/101,81G/	101,82	G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		--/96,46G/	96,67	G	4,31	4,31
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	HSH4FG	DE000HSH4FG0	2 1/4%, v. 23.01.13(18), IHS V.2013(2018)T.A DIP S.1781		--/100,55G/	100,56	G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	HSH4FM	DE000HSH4FM8	2%, v. 29.01.13(18), IHS V.2013(2018) S.1786	S 1786	--/100,74G/	100,73	G	1,1	1,09
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	HSH4FN	DE000HSH4FN6	2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787	S 1787	--/101,52G/	101,53	G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	HSH4FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	--/100,32G/-0,32-0,32-0,32-0,32	100,33	G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	--/100,61G/	100,63	G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.09.17	06.03.	HSH4FS	DE000HSH4FS5	2%, rat. v. 06.03.16-05.09.17, v. 06.03.13(17), NH ZinsStufen 5 v.13(17)		--/100,05G/	100,06	G	1,47	1,46
Euro	1.000	06.09.18	06.03.	HSH4FT	DE000HSH4FT3	2%, v. 06.03.13(18), NH FestZins 1 v.13(18)	S 1792	--/101,01/-1,01-1,01-1,01-1,01	101,02	G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HSH4FU	DE000HSH4FU1	2 9/10%, rat. v. 06.03.17-05.03.18, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		--/101,14G/	101,15	G	2,68	2,67
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	HSH4FV	DE000HSH4FV9	1 3/4%, zinsv. v. 06.03.17-05.03.18, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)		--/98,71G/	98,69	G	2,27	2,26
Euro	1.000	05.09.18		HSH4FW	DE000HSH4FW7	Null-Kupon, v. 01.03.13(18), NH CappedGar 9/18 v.13(18)		--/125,11G/	125,04	G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	HSH4G0	DE000HSH4G06	2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833		--/101,84G/	101,85	G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.04.19		HSH4G4	DE000HSH4G48	Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13(19)	S 1837	--/121,24G/	121,18	G		
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	HSH4G5	DE000HSH4G55	2%, rat. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.13(18), NH ZinsStufen 7 v.13(18)		--/100,65G/-0,65	100,66	G	1,13	1,12
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	2 3/4%, rat. v. 02.05.16-01.05.19, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	--/100,27G/	100,29	G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HSH4G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	--/100,63/-0,63-0,63-0,63-0,63	100,62	G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.09.17	20.MS	HSH4GC	DE000HSH4GC7	1 1/2%, zinsv. v. 20.03.17-19.09.17, v. 20.03.13(17), NH MarktZins Cap 4 13(17)		--/100,11G/	100,11	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.17-19.09.17, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	--/97,63G/	97,63	G	2,98	2,98
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HSH4GE	DE000HSH4GE3	2,2%, rat. v. 22.03.17-21.03.18, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19)		--/101,56G/	101,57	G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		--/118,18G/	118,42	G		
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	HSH4GK	DE000HSH4GK0	2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)	S 1818	--/101,05G/-1,05-1,05	101,06	G	1,37	1,36
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HSH4GL	DE000HSH4GL8	2 9/10%, rat. v. 04.04.17-03.04.18, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	--/100,89G/-0,89	100,91	G	2,73	2,73
Euro	1.000	28.03.19		HSH4GN	DE000HSH4GN4	Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13(19)	S 1821	--/123,34G/	123,29	G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HSH4GP	DE000HSH4GP9	0,765%, zinsv. v. 17.04.16-16.04.17, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	--/95,81G/	95,75	G		
Euro	1.000	04.10.19	04.JAJO	HSH4GQ	DE000HSH4GQ7	1,85%, zinsv. v. 04.07.17-03.10.17, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823	--/99,39G/	99,38	G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.10.19	30.JAJO	HSH4GR	DE000HSH4GR5	1 1/2%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)	S 1824	--/98,33G/	98,69	G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.04.19	17.AO	HSH4GU	DE000HSH4GU9	1 3/4%, zinsv. v. 18.04.17-16.10.17, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19)		--/99,55G/	99,55	G	2,03	2,03
Euro	1.000	24.10.19		HSH4GV	DE000HSH4GV7	2,1%, rat. v. 24.10.16-23.10.17, v. 24.04.13(19), HSH Stufenzins III v.13(19)	S 1828	--/101,53G/	101,54	G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	HSH4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 19.07.17-18.10.17, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	--/97,42G/-7,42	97,41	G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	HSH4GZ	DE000HSH4GZ8	2 1/4%, v. 18.03.13(18), IHS V.2013(2018)TR.A DIP S1832		--/101,12G/	101,13	G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.12.19	27.06.	HSH4H1	DE000HSH4H13	2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)		--/100,62G/	100,63	G	1,73	1,73
Euro	1.000	27.12.17	27.06.	HSH4H2	DE000HSH4H21	1 1/2%, rat. v. 27.06.15-26.12.17, v. 27.06.13(17), NH ZinsStufen 11 v.13(17)		--/100,16G/-0,16	100,17	G	1,1	1,09
Euro	1.000	13.12.18	13.06.	HSH4H3	DE000HSH4H39	1 3/4%, rat. v. 13.06.16-12.12.18, v. 13.06.13(18), NH ZinsStufen 12 v.13(18)		--/100,79G/-0,79	100,78	G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		--/99,69G/-9,69-9,69	99,71	G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.07.18	13.JJ	HSH4H6	DE000HSH4H62	1 1/4%, zinsv. v. 11.07.17-10.01.18, v. 11.07.13(18), NH MarktZins Cap 11 v.13(18)		--/99,19G/	99,19	G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	HSH4H7	DE000HSH4H70	1 1/2%, zinsv. v. 11.07.17-10.01.18, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		--/95,48G/	95,48	G	2,91	2,91
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	HSH4H8	DE000HSH4H88	zinsv. v. 22.05.16-21.05.17, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)	S 1874	--/97,29G/	97,24	G	1,53	
Euro	1.000	04.07.19		HSH4H9	DE000HSH4H96	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13(19)	S 1875	--/118,95G/	118,92	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	--/99,87G/	99,87	G	1,74	1,73
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	--/99,43G/	99,38	G	1,84	1,84
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)		--/100,63G/	100,62	G	1,11	1,1
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	--/100,81G/-0,81	100,82	G	1,64	1,63
Euro	1.000	23.05.19		HSH4HP	DE000HSH4HP7	Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13(19)	S 1855	--/115,56G/	115,5	G		
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	--/99,56G/-9,56	99,57	G	2,16	2,16
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	--/99,38G/-9,38	99,4	G	2,62	2,61
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)		--/100,12G/	100,13	G	1,11	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		--/101,07G/	101,08		1,17	1,17
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)		--/99,39G/	99,39	G	2,02	2,02
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)		--/95,9G/	95,9	G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	--/99,21G/	99,29	G	3,21	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	--/100,03G/	100,02	G	1,26	1,25
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	--/100,76G/	100,77	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	--/101,01G/	101,02	G	1,51	1,51
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	--/99,66G/	99,67	G	2,59	2,59
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HSH4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	--/99,02G/	99,05	G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH4JA	DE000HSH4JA5	2%, rat. v. 05.07.17-04.07.19, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)	S 1876	--/101,14G/	101,13	G	1,4	1,4
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	--/98,36G/	98,36	G	1,8	
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		--/99,53G/-9,53-9,53	99,54		2,18	2,18
Euro	1.000	11.07.18	11.07.	HSH4JF	DE000HSH4JF4	2%, rat. v. 11.07.17-10.07.18, v. 11.07.13(18), HSH Sommer-Anl.2013 v.13(18)	S 1881	--/100,87/-0,86-0,86-0,86-0,86-0,86-0,86	100,87		1,08	1,08
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	--/97,71G/	97,68	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.06.18	04.JD	HSH4JJ	DE000HSH4JJ6	1,935%, zinsv. v. 05.06.17-03.12.17, v. 04.06.13(18), Collared FRN v.13(18)		--/99,73G/	99,73	G	2,27	2,27
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	--/101,43G/	101,44	G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	--/101,23G/	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	--/101,38G/	101,39	G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.01.19	20.JJ	HSH4JV	DE000HSH4JV1	1 1/2%, zinsv. v. 18.07.17-17.01.18, v. 18.07.13(19), HSH Nordbank MiniMaxl v.13(19)	S 1895	--/99,25G/	99,25	G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	HSH4JW	DE000HSH4JW9	zinsv. v. 31.07.16-30.07.17, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)	S 1896	--/96,7G/	96,66	G	1,69	
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	--/97,3G/-7,3	97,54	G	4,24	4,24
Euro	1.000	24.07.18	24.JJ	HSH4K5	DE000HSH4K59	0,766%, zinsv. v. 24.07.17-23.01.18, v. 24.07.13(18), FLR-IHS v.2013(2018)DIP S.1939		--/99,99G/	99,98	G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	HSH4K6	DE000HSH4K67	0,866%, zinsv. v. 24.07.17-23.01.18, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940		--/97,14G/	97,15	G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	HSH4K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	--/100,18G/	100,19	G	2,19	2,19
Euro	1.000	04.09.20		HSH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		--/113,53G/	113,5	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	--/96,34G/	96,29	G	1,8	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HSH4KB	DE000HSH4KB1	3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	--/100,52G/	100,54		2,9	2,9
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	--/100,81G/	100,82	G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		--/120,78G/	121,01	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	--/101,21G/	101,22	G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	HSH4KH	DE000HSH4KH8	2,64%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917	S 1917	--/102,32G/	102,31	G	1,41	1,41
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)		--/100,08G/	100,08	G	1,43	1,43
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	--/97,96G/	97,95	G	2,63	2,63
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	--/100,55G/-0,5-0,5-0,5	100,49		1,06	1,06
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	--/101,83G/-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83	101,84		0,8	0,8
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	--/101,63G/-1,63	101,64		1,52	1,52
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	--/100,96G/	100,95	G	1,05	1,05
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	--/101,43G/	101,42	G	1,29	1,29
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)		--/97,52G/	97,51	G	2,52	2,52
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	--/101,09G/-1,09	101,12	G	2,3	2,3
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	--/96,95G/	97,14	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)		--/100,1G/	100,11	G	1,32	1,31
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)		--/99,64G/	99,63	G	1,73	1,72
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)		--/98,06G/	98,06	G	2,66	2,66
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	--/102,3/-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3	102,31		1,08	1,08
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	--/101,61G/	101,62	G	1,23	1,23
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)		--/99,95G/	99,95	G	1,55	1,54
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	--/98,61G/	98,6	G	5,42	5,39
Euro	1.000	18.10.18	20.JAJO	HSH4L9	DE000HSH4L90	1 7/10%, zinsv. v. 18.07.17-17.10.17, v. 18.10.13(18), MiniMax III v.13(18)		--/99,59G/	99,59	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)		--/99,85G/	99,85	G	1,51	1,5
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)		--/99,26G/	99,26	G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	HSH4LD	DE000HSH4LD5	1,066%, zinsv. v. 13.09.15-12.09.16, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)	S 1947	--/96,94G/	96,88	G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HSH4LF	DE000HSH4LF0	2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949	--/101,01G/-1,01-1,01	101,02		1,51	1,51
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	--/101,04G/-1,04	101,05		1,07	1,07

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 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
HSH Nordbank AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	--/101G/-1	101,01	G	2,16	2,16
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	1,4	1,4
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	--/100,55G/	100,54	G	1,09	1,09
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	--/101,87G/	101,88	G	0,84	0,84
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	--/101,14G/	101,15	G	1,28	1,28
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	--/101,02G/	101,03	G	1,85	1,85
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)		--/94,23G/	94,23	G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	--/100,35G/	100,38	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	--/95,84G/	96,08	G	4,36	4,36
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)		--/98,09G/	98,08	G	2,45	2,44
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	--/102,23G/	102,24	G	1,52	1,52
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	--/98,7G/	98,69	G	1,96	
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4M1	DE000HSH4M16	2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		--/101,62G/	101,63	G	1,73	1,73
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)		--/101,04G/-1,04-1,04	101,05		2,25	2,24
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	--/100,86G/-0,86	100,9	G	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	102,43-2,43-/102,43G/-2,43-2,43-2,43-2,43	102,42		0,73	0,73
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	--/97,85G/	97,95	G	3,44	3,44
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	--/101,56G/-1,56	101,57	G	2,06	2,06
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	--/101,81G/	101,84	G	2,68	2,68
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	--/97,84G/	97,84	G	2,72	2,71
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	--/99,49G/	99,49	G	1,81	1,8
Euro	1.000	30.10.19		HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986	--/109,73G/	109,68	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	--/101,39G/	101,23	G	1,29	1,29
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)		--/101,61G/	101,62	G	2,55	2,55
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)		--/100,92G/	100,96		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 Weltspartag-Anl. v.13(18)	S 1992	--/100,7/-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	100,71		1,11	1,11
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH4MR	DE000HSH4MR3	2,2%, rat. v. 20.05.16-19.05.18, v. 20.11.13(19), OSPA-Weltspartag v.13(19)	S 1993	--/101,71G/	101,72	G	1,23	1,23
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	--/101,32G/	101,33	G	1,14	1,14
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	--/99,29G/	99,29	G	1,91	1,9
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	--/102,78G/	102,82	G	3	3
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	--/96,98G/	96,98	G	2,86	2,86
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	--/97,33G/	97,54	G	3,98	3,97
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/	101,19	G	1,34	1,34
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	--/99,96G/	99,95	G	2,57	2,57
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	100,94-/100,94G/	100,95		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	--/100,61G/-0,61-0,61-0,61	100,62		1,75	1,75
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	--/100,51G/	100,5	G	2,12	2,12
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	--/100,68G/	100,72		2,88	2,88
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N6	DE000HSH4N64	2%, rat. v. 06.02.14-05.02.19, v. 06.02.14(20), HSH StufenZins IV 14(20)	S 2042	--/101,61G/	100,62	G	1,75	1,75
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	--/100,44G/	100,45	G	1,1	1,1
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	--/101,23G/	101,22	G	1,38	1,38
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	--/102,57G/	102,56	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.06.18	20.12.	HSH4NB	DE000HSH4NB5	2%, rat. v. 20.12.16-19.06.18, v. 20.12.13(18), NH ZinsStufen 32 v.13(18)	S 2013	--/100,81G/-0,81-0,81-0,81-0,81	100,8		1,08	1,07
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	--/95,81G/-5,81-5,81-5,81	95,81	G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH4NF	DE000HSH4NF6	1%, zinsv. v. 08.07.16-07.07.17, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)	S 2017	--/96,64G/	96,56	G	2,07	2,07
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		--/100,95G/	100,96	G	2,63	2,63
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	--/100,31G/	100,32	G	2,22	2,22
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	--/100,65G/	100,68	G	2,69	2,69
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)		--/98,52G/	98,51	G	2,4	2,4
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		--/100,79G/	100,8	G	2,63	2,63
Euro	1.000	23.01.18	23.JJ	HSH4NQ	DE000HSH4NQ3	1 1/4%, zinsv. v. 24.07.17-22.01.18, v. 23.01.14(18), HSH WM MarktZins Cap V 14(18)	S 2026	--/99,44G/	99,44	G	2,45	2,44
Euro	1.000	23.07.19	23.JJ	HSH4NS	DE000HSH4NS9	1 1/2%, zinsv. v. 24.07.17-22.01.18, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19)	S 2028	--/98,9G/	98,9	G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	HSH4NT	DE000HSH4NT7	2%, zinsv. v. 24.07.17-22.01.18, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2029	--/96,46G/	96,45	G	2,97	2,97
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	--/100,87G/	100,86	G	1,07	1,07

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 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HSH Nordbank AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HSH4NX	DE000HSH4NX9	2%, v. 02.01.14(19), HSH FestZins 2019 14/19	S 2033	--/101,16G/	101,15 G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HSH4NY	DE000HSH4NY7	2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034	S 2034	--/101,27G/	101,28 G	1,9	1,9
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	--/99,58G/	99,76 G	3,68	3,68
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)	S 2072	--/100,8G/	100,81 G	1,99	1,99
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 2073	--/97,8G/	97,79 G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HSH4P3	DE000HSH4P39	3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2074	--/100,73G/	100,8 G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2075	--/106G/	106 G	2,99	2,99
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 2077	--/97,99G/	97,99 G	2,39	2,39
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 2078	--/100,6G/-0,6	100,59 G	1,1	1,09
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 2049	--/98,28G/	98,46 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	HSH4P9	DE000HSH4P96	1,78%, v. 05.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2079	S 2051	--/100,39G/	100,4 G	1,11	1,11
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 2053	--/99,65G/	99,65 G	1,59	1,59
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)	S 2055	--/97,23G/	97,23 G	2,75	2,74
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 2056	--/102,86G/-2,86-2,86-2,86-2,86	102,87 G	1,58	1,58
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)	S 2053	--/98,22G/	98,21 G	2,5	2,5
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 2055	--/102,86G/	102,87 G	1,58	1,58
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	HSH4PK	DE000HSH4PK1	3,58%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25)	S 2056	--/102,31G/	102,38 G	3,23	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 2059	--/100,69G/	100,7 G	2,47	2,47
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)	S 2060	--/100,52G/	100,53 G	1,12	1,11
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 2061	--/95,27G/	95,52 G	4,41	4,4
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2065	--/101,66G/	101,67 G	2,5	2,49
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HSH4PR	DE000HSH4PR6	3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061	S 2069	--/102,17G/	102,18 G	2,68	2,68
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)	S 2104	--/92,15G/	92,38 G	4,04	4,04
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 2105	--/102,45G/-2,45	102,44 G	0,83	0,83
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)	S 2106	--/99,53G/	99,53 G	1,68	1,67
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 2107	--/100,34G/	100,35 G	2,41	2,41
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 2105	--/97,98G/	98,21 G	3,71	3,71
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	HSH4Q2	DE000HSH4Q20	3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105	S 2106	--/100,51G/	100,55 G	3,04	3,04
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 2107	--/96,52G/	96,52 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HSH4Q4	DE000HSH4Q46	2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107	S 2111	--/100,86G/	100,87 G	1,97	1,97
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	S 2080	--/92,83G/	92,82 G	2,28	2,28
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 2084	--/101,33/-1,33-1,33	101,34 G	1,41	1,41
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 2085	--/99,55G/	99,56 G	2,42	2,42
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	HSH4QF	DE000HSH4QF9	1 1/2%, v. 10.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2084	S 2086	--/100,35G/	100,36 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4QG	DE000HSH4QG7	1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085	S 2087	--/100,66G/	100,65 G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2088	--/99,55G/	99,54 G	2,16	2,16
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HSH4QJ	DE000HSH4QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2089	--/99,14G/	99,13 G	2,69	2,69
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2091	--/98,83G/	98,88 G	3,07	3,06
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HSH4QL	DE000HSH4QL7	2%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2093	--/96,71G/	96,71 G	2,86	2,85
Euro	1.000	24.01.19	24.04.	HSH4QN	DE000HSH4QN3	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Anleihe 2014 14(19)	S 2094	--/101,07/-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07	101,08 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.01.19	24.04.	HSH4QQ	DE000HSH4QQ6	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Festzins Anleihe 14(19)	S 2098	--/101,2G/-1,2	101,21 G	1,18	1,17
Euro	1.000	30.04.20	30.JAJO	HSH4QR	DE000HSH4QR4	1,65%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)	S 2099	--/97,36G/	97,76 G	2,68	2,67
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24	S 2098	--/100G/	100,04 G	3,03	3,03
Euro	1.000	02.11.17	02.05.	HSH4QV	DE000HSH4QV6	1 1/2%, rat. v. 02.05.16-01.11.17, v. 02.05.14(17), NH ZinsStufen 15 v.14(17)	S 2099	--/100,09G/	100,1 G	1,14	1,13
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	2 1/4%, rat. v. 29.04.17-28.04.18, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2100	--/100,3G/	100,31 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	HSH4QX	DE000HSH4QX2	2 3/4%, rat. v. 30.04.17-29.04.18, v. 30.04.14(24), NH ZinsSt XLK 2 19 v.14(19/24)	S 2101	--/101,03G/-1,03	101,04 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	3 1/4%, rat. v. 30.04.17-29.04.19, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2102	--/97,88G/	98,06 G	3,47	3,47
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2137	--/95,49G/	95,49 G	3,05	3,05
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HSH4R0	DE000HSH4R03	1 9/10%, rat. v. 16.04.17-15.04.18, v. 16.07.14(19), Fussball-Anleihe 2014 14(19)	S 2138	--/100,93G/-0,93-0,93-0,93-0,93-0,93	100,94 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HSH4R1	DE000HSH4R11	1 9/10%, rat. v. 16.04.17-15.04.18, v. 16.07.14(19), Fussball-Stufenzins 14(19)	S 2139	--/101,08G/	101,09 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2140	--/98,26G/	98,28 G	2,88	2,87
Euro	1.000	13.06.18	13.06.	HSH4R3	DE000HSH4R37	1,54%, v. 13.06.14(18), IHS v.2014(2018) S.2140	S 2141	--/100,39G/	100,4 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HSH4R4	DE000HSH4R45	1,65%, zinsv. v. 10.07.17-08.10.17, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141	--/95,96G/	95,96 G	2,93	2,93

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 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
HSH Nordbank AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	12.06.18	12.06.	HSH4R5	DE000HSH4R52	1,57%, v. 12.06.14(18), IHS v.2014(2018) S.2142	S 2142	--/100,41G/	100,42	G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,3%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	--/98,64G/	98,63	G	2,63	2,62
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	HSH4R8	DE000HSH4R86	1%, v. 18.06.14(17), IHS V.2014(2017) S.2145	S 2145	--/99,96G/	99,95	G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.09.18	18.09.	HSH4R9	DE000HSH4R94	1 1/4%, v. 18.06.14(18), IHS V.2014(2018) S.2146	S 2146	--/100,22G/	100,21	G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HSH4RA	DE000HSH4RA8	1,4%, rat. v. 23.05.16-22.11.17, v. 23.05.14(17), NH ZinsStufen 19 v.14(17)	S 2113	--/100,08G/	100,09	G	1,14	1,13
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	2%, rat. v. 22.05.14-21.05.18, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	--/99,61G/	99,6	G	2,09	2,09
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4RC	DE000HSH4RC4	2%, rat. v. 21.05.16-20.05.18, v. 21.05.14(21), NH ZinsSt K 3 18 v.14(18/21)	S 2115	--/99,42G/	99,43	G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	HSH4RD	DE000HSH4RD2	2 1/2%, rat. v. 23.05.16-22.05.18, v. 23.05.14(24), NH ZinsSt XLK 4 19 v.14(19/24)	S 2116	--/100,71G/	100,72	G	2,39	2,38
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3%, rat. v. 22.05.14-21.05.20, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	--/96,31G/	96,49	G	3,38	3,38
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	2 3/8%, rat. v. 22.11.16-21.11.17, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	--/99,88G/	99,89	G	2,4	2,4
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	HSH4RK	DE000HSH4RK7	2,32%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122	S 2122	--/99,6G/	99,61	G	2,44	2,44
Euro	1.000	21.11.18	21.05.	HSH4RL	DE000HSH4RL5	2%, rat. v. 21.05.17-20.11.18, v. 21.05.14(18), NH ZinsStufen 21 v.14(18)	S 2123	--/101,08G/-1,08	101,07	G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	HSH4RM	DE000HSH4RM3	2,1%, rat. v. 20.11.16-19.11.17, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)	S 2124	--/99,24G/	99,25	G	2,34	2,34
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 23.05.17-22.11.17, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	--/95,79G/	95,79	G	2,97	2,96
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	HSH4RQ	DE000HSH4RQ4	1,26%, v. 14.05.14(17), HSH FestZins 2017 14(17)	S 2127	--/100,01G/	100	G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	--/98,75G/	98,74	G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	HSH4RU	DE000HSH4RU6	2 1/4%, rat. v. 11.07.17-10.07.18, v. 11.07.14(24), NH ZinsSt XLK 6 19 14(19/24)	S 2147	--/99,91G/-9,91	99,92	G	2,26	2,26
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)	S 2148	--/94,54G/	94,73	G	3,57	3,57
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 18.07.17-17.01.18, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)	S 2149	--/95,24G/-5,24	95,24	G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,3%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	--/99,12G/	99,13	G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 18.07.17-17.01.18, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	--/95,24G/	95,24	G	3,06	3,06
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	--/93,82G/	93,96	G	3,62	3,62
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	HSH4S4	DE000HSH4S44	1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18)	S 2173	--/99,94G/	99,95	G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	HSH4S5	DE000HSH4S51	2,014%, v. 29.08.14(22), Fan Anleihe 14 (18/22)	S 2174	--/98,11G/	98,16	G	2,41	2,41
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	HSH4S6	DE000HSH4S69	2,014%, v. 29.08.14(22), FZ Fan Anleihe 14 (18/22)	S 2175	--/98,11G/	98,16	G	2,41	2,41
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		--/102,84G/	102,78	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,3%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	--/96,39G/	96,35	G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	HSH4SA	DE000HSH4SA6	1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147	S 2147	--/99,99G/	100	G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	HSH4SB	DE000HSH4SB4	1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148	S 2148	--/98,07G/	98,08	G	2,4	2,4
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	--/97,12G/-7,12	97,13	G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	--/96,9G/	96,96	G	3,12	3,12
Euro	1.000	25.01.18	25.07.	HSH4SH	DE000HSH4SH1	1,2%, rat. v. 25.07.16-24.01.18, v. 25.07.14(18), NH ZinsStufen 23 v.14(18)	S 2154	--/100,06G/-0,06-0,06-0,06-0,06	100,05	G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	HSH4SJ	DE000HSH4SJ7	2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155	S 2155	--/98,94G/	99	G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	HSH4SK	DE000HSH4SK5	2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156	--/99,03G/	99,05	G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	--/90,02G/	90,25	G	4,07	4,07
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4SQ	DE000HSH4SQ2	2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH ZinsSt XLK 8 19 v.14(19/24)	S 2161	--/98,95G/	98,99	G	2,16	2,16
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	1 3/4%, rat. v. 07.08.16-06.08.18, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	--/97,95G/	97,96	G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	1 3/4%, rat. v. 07.08.16-06.08.18, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	--/97,95G/	97,96	G	2,23	2,23
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4ST	DE000HSH4ST6	2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH kündb Stufen 19 v.14(19/24)	S 2164	--/98,95G/	98,99	G	2,16	2,16
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2%, rat. v. 12.08.14-11.08.17, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	--/97,08G/	97,07	G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.02.19	08.08.	HSH4SV	DE000HSH4SV2	1 1/2%, rat. v. 08.08.16-07.02.19, v. 08.08.14(19), NH ZinsStufen 25 v.14(19)	S 2166	--/100,35G/	100,34	G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	HSH4SW	DE000HSH4SW0	1 1/2%, rat. v. 06.08.16-05.08.18, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)	S 2167	--/99,66G/	99,67	G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.02.17-21.08.17, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	--/94,62G/	94,61	G	2,92	2,92
Euro	1.000	02.04.19	02.10.	HSH4T0	DE000HSH4T01	1,2%, rat. v. 02.10.16-01.10.17, v. 02.10.14(19), NH ZinsStufen 31 v.14(19)	S 2203	--/100,02G/-0,02	100,01	G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T1	DE000HSH4T19	1 1/4%, rat. v. 16.10.16-15.10.17, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	--/100,05G/-0,05-0,05-0,05-0,05	100,5	G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T3	DE000HSH4T35	1 1/4%, rat. v. 16.10.16-15.10.17, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	--/100,39G/	100,4	G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4T5	DE000HSH4T50	1,2%, rat. v. 11.03.17-10.03.18, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	--/98,42G/	98,41	G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.09.24	08.09.	HSH4T9	DE000HSH4T92	2,16%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212	S 2212	--/94G/	94,06	G	3,11	3,11
Euro	1.000	05.03.19	05.09.	HSH4TB	DE000HSH4TB2	1 1/4%, rat. v. 05.09.16-04.09.17, v. 05.09.14(19), NH ZinsStufen 28 v.14(19)	S 2180	--/100,33G/	100,32	G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	HSH4TC	DE000HSH4TC0	1 1/4%, rat. v. 02.09.14-01.09.17, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)	S 2181	--/97,82G/	97,83	G	1,98	1,98
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	HSH4TD	DE000HSH4TD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.19, v. 05.09.14(24), NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)	S 2182	--/98,06G/	98,09	G	2,3	2,3
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	--/89,72G/	89,91	G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HSH4TH	DE000HSH4TH9	1 1/4%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)	S 2186	--/94,22G/	94,21	G	2,65	2,65
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	--/96,72G/	96,71	G	2,71	2,71
Euro	1.000	06.08.21	06.FA	HSH4TL	DE000HSH4TL1	0,716%, zinsv. v. 06.02.17-06.08.17, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189		--/94,27G/	94,28	G	1,51	1,51

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 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
HSH Nordbank AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	HSH4TN	DE000HSH4TN7	1,3%, zinsv. v. 03.04.17-01.10.17, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	-- 93,85G/	93,85	G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	-- 91,65G/	91,65	G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	-- 90,91G/	90,91	G	3,48	3,48
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	1 1/2%, rat. v. 19.09.15-18.09.17, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		-- 96,21G/	96,2	G	2,29	2,29
Euro	1.000	29.03.18	29.09.	HSH4TS	DE000HSH4TS6	1%, v. 29.09.14(18), NH FestZins 4 14(18)	S 2195	-- 99,93G/ -9,93	99,94	G	1,11	1,1
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4TU	DE000HSH4TU2	1 1/2%, rat. v. 26.09.16-25.09.17, v. 26.09.14(22), NH ZinsStufen K 4 18 14(18/22)	S 2197	-- 97,89G/	97,94	G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	HSH4TW	DE000HSH4TW8	1 1/4%, zinsv. v. 30.03.17-28.09.17, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	-- 94,58G/	94,57	G	2,63	2,63
Euro	1.000	02.10.24	02.10.	HSH4TY	DE000HSH4TY4	2%, rat. v. 02.10.16-01.10.19, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)	S 2201	-- 96,74G/	96,82	G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	-- 88,45G/	88,64	G	3,16	3,16
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U2	DE000HSH4U24	1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)	S 2239	-- 97,9G/	97,89	G	1,79	1,78
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	2,06%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	-- 95,08G/	95,11	G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U4	DE000HSH4U40	1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)	S 2241	-- 97,9G/	97,89	G	1,79	1,78
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	-- 85,96G/	86,2	G	4,14	4,14
Euro	1.000	28.05.18	28.11.	HSH4U7	DE000HSH4U73	1%, rat. v. 28.11.15-27.05.18, v. 28.11.14(18), NH ZinsStufen 35 v.14(18)	S 2244	-- 99,92/ -9,92-9,92-9,92	99,93	G	1,1	1,1
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4U8	DE000HSH4U81	2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)	S 2245	-- 94,25G/	94,35	G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		-- 85,1G/	85,33	G	3,51	3,51
Euro	1.000	08.10.19		HSH4UB	DE000HSH4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	-- 103,52G/	103,48	G		
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2,2%, zinsv. v. 17.10.16-15.10.17, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	-- 85,07G/	85,06	G	3,77	3,77
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,4%, zinsv. v. 21.07.17-22.10.17, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	-- 92,8G/	92,79	G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	HSH4UG	DE000HSH4UG9	1 7/10%, rat. v. 29.09.16-28.09.17, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219	S 2219	-- 97,37G/	97,36	G	2,37	2,37
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	-- 102,67G/	102,63	G		
Euro	1.000	30.04.18	30.10.	HSH4UN	DE000HSH4UN5	1%, rat. v. 30.10.15-29.04.18, v. 30.10.14(18), NH ZinsStufen 33 (14/18)	S 2225	-- 99,92G/	99,91	G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	-- 96,5G/	96,51	G	2,74	2,74
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	HSH4UQ	DE000HSH4UQ8	1 1/2%, rat. v. 28.10.14-27.10.18, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)	S 2227	-- 95,36G/	95,4	G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	HSH4UR	DE000HSH4UR6	2%, rat. v. 30.10.16-29.10.19, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)	S 2228	-- 96,5G/	96,58	G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	-- 88,71G/	88,9	G	3,12	3,12
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	HSH4UT	DE000HSH4UT2	1,11%, v. 25.09.14(18), IHS V.2014(2018) S.2230	S 2230	-- 100,05G/	100,06	G	1,07	1,06
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 05.05.17-05.11.17, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	-- 93,34G/	93,34	G	2,67	2,67
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	-- 91,02G/	91,02	G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HSH4UZ	DE000HSH4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	-- 86,37G/	86,67	G	4,12	4,12
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 19.05.17-20.08.17, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		-- 93,83G/	93,82	G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	HSH4V2	DE000HSH4V23	1%, v. 17.12.14(18), NH FestZins 5 14(18)	S 2273	-- 99,77G/	99,78	G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH4V3	DE000HSH4V31	2%, rat. v. 17.12.15-16.12.24, v. 17.12.14(24), NH ZinsSt XLK 16 v.14(19/24)	S 2274	-- 94,07G/	94,17	G	2,9	2,9
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	-- 84,95G/	85,18	G	3,52	3,52
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,11%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	-- 93,33G/	93,39	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	-- 90,43G/	90,44	G	1,87	1,87
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	-- 95,92G/	95,97	G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	HSH4V9	DE000HSH4V98	1%, zinsv. v. 17.07.17-14.01.18, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280	-- 96,61G/	96,6	G	2,07	2,07
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	-- 96,2G/	96,26	G	2,26	2,26
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	-- 91,65G/	91,64	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	-- 97,0G/	96,99	G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.17-11.12.17, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		-- 92,18G/	92,18	G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSH4VG	DE000HSH4VG7	1%, rat. v. 26.11.14-25.11.18, v. 26.11.14(20), NH ZinsStufen K 7 v.14(18/20)	S 2253	-- 98,36G/	98,36	G	1,51	1,51
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	-- 96,95G/	96,94	G	2,1	2,1
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	-- 98,2G/ -8,2	98,19	G	1,64	1,64
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	-- 98,2G/ -8,2	98,19	G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 16.06.17-17.09.17, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	-- 93,03G/	93,03	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	-- 98,53G/ -8,53	98,55	G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		-- 101,4G/	101,37	G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	-- 93,95G/	94,01	G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,849%, zinsv. v. 17.05.17-16.11.17, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		-- 91,9G/	91,88	G	1,84	1,84
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	HSH4VY	DE000HSH4VY0	1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269	S 2269	-- 99,02G/	99,03	G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.08.19	12.FA	HSH4W0	DE000HSH4W06	0 3/4%, zinsv. v. 13.02.17-13.08.17, v. 12.02.15(19), NH MarktZins Cap 2 15(19)	S 2304	-- 97,6G/	97,59	G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	2%, zinsv. v. 13.02.15-12.02.18, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	-- 85,7G/ -5,6	85,69	G	4,3	4,3
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	-- 97,61G/	97,62	G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH4W4	DE000HSH4W48	3%, zinsv. v. 18.02.16-17.02.17, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	S 2308	-- 93,32G/	93,08	G	5,1	5,09

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 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	--/97,5G/	97,5	G	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	--/97,68G/	97,69	G	1,94 1,94
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	HSH4W9	DE000HSH4W97	1,85%, v. 20.01.15(25), IHS V.2015(2025) S.2313	S 2313	--/91,38G/	91,44	G	3,16 3,16
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 17.07.17-14.01.18, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	--/87,92G/	87,92	G	3,37 3,37
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	3%, zinsv. v. 21.01.16-20.01.17, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	--/91,68G/	91,63	G	5,7 5,69
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	HSH4WC	DE000HSH4WC4	1 1/4%, rat. v. 07.01.17-06.01.19, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)	S 2283	--/96,78G/	96,79	G	2,23 2,23
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4WD	DE000HSH4WD2	0 3/4%, v. 14.01.15(20), WM CappedGarant 20 v.15(20)	S 2284	--/101,86G/	101,83	G	
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	HSH4WE	DE000HSH4WE0	1%, rat. v. 22.01.17-21.01.18, v. 22.01.15(18), NH ZinsStufen 1 v.15(18)	S 2285	--/99,96G/	99,95	G	1,08 1,08
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	HSH4WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	--/99,23G/	99,24	G	1,4 1,4
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	--/96,6G/	96,59	G	2,02 2,02
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	--/93,69G/	93,8	G	2,95 2,95
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	--/84,64G/	84,88	G	3,54 3,54
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	--/98,62G/	98,57	G	
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	HSH4WL	DE000HSH4WL5	1%, rat. v. 21.01.15-20.07.19, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)	S 2291	--/97,59G/	97,58	G	1,84 1,84
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 2292	--/92,88G/	92,88	G	2,67 2,67
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 10.07.17-08.01.18, v. 09.01.15(23), HSH WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	--/91,9G/	91,9	G	3,16 3,15
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 26.07.17-25.01.18, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	--/88,29G/	88,29	G	2,26 2,26
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		--/92,49G/	92,56	G	3,15 3,15
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WV	DE000HSH4WV2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	--/93,98G/	93,99	G	2,73 2,73
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1,2%, rat. v. 04.02.15-03.08.17, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	--/94,87G/	94,86	G	2,3 2,3
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	HSH4WY	DE000HSH4WY8	1 1/4%, rat. v. 09.02.15-08.02.18, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	S 2302	--/92,91G/	93	G	2,44 2,44
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	--/83,03G/	83,27	G	3,72 3,72
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	--/95,42G/	95,41	G	2,08 2,08
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	--/93,16G/	93,17	G	2,13 2,13
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	--/95,42G/	95,41	G	2,08 2,08
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HSH4X3	DE000HSH4X39	0 4/5%, zinsv. v. 20.03.17-18.09.17, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)	S 2340	--/92,67G/	92,67	G	1,72 1,72
Euro	1.000	20.02.25	20.02.	HSH4X7	DE000HSH4X70	1 4/5%, v. 20.02.15(25), IHS V.2015(2025) S.2344	S 2344	--/90,89G/	90,96	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)		--/96,57G/	96,56	G	2,06 2,06
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)		--/92,72G/	92,72	G	2,57 2,57
Euro	1.000	20.08.18	20.02.	HSH4XA	DE000HSH4XA6	1%, rat. v. 20.02.17-19.08.18, v. 20.02.15(18), NH ZinsStufen 3/2015 v.15(18)		--/99,94G/-9,94	99,95	G	1,06 1,06
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH4XB	DE000HSH4XB4	0 3/4%, rat. v. 19.08.16-18.08.17, v. 19.02.15(19), NH ZinsStufen 4 v.15(19)	S 2315	98,99-/98,99G/	99	G	1,25 1,25
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XC	DE000HSH4XC2	1%, rat. v. 19.02.17-18.02.19, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		--/95,95G/-5,95-5,95-5,95	95,96	G	2,07 2,07
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH4XD	DE000HSH4XD0	0 3/4%, rat. v. 19.08.16-18.08.17, v. 19.02.15(19), HSH Stufenzins XI v.15(19)	S 2317	--/98,99G/	99	G	1,25 1,25
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XE	DE000HSH4XE8	1%, rat. v. 19.02.17-18.02.19, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	--/95,95G/	95,96	G	2,07 2,07
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HSH4XF	DE000HSH4XF5	1%, rat. v. 18.02.15-17.11.17, v. 18.02.15(25), HSH FestzinsII2025 15(17/25)		--/96,1G/	96,18	G	1,5 1,5
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,37%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	--/94,71G/	94,7	G	2,64 2,63
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4XK	DE000HSH4XK5	1 1/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.15(25), NH ZinsSt XLK 5 20 15(20/25)	S 2323	--/91,46G/	91,57	G	2,49 2,49
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	1 3/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.21, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	--/80,44G/	80,68	G	3,72 3,72
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	1 1/2%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	--/78,28G/	78,57	G	3,12 3,12
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1%, rat. v. 05.03.15-04.09.17, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	--/93,48G/	93,47	G	2,12 2,12
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	HSH4XP	DE000HSH4XP4	1%, v. 04.02.15(19), IHS V.2015(2019) S.2327	S 2327	--/99,6G/	99,59	G	1,27 1,27
Euro	1.000	10.02.20	10.FA	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	0,608%, zinsv. v. 10.02.17-09.08.17, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328		--/97,11G/	97,12	G	1,25 1,25
Euro	1.000	05.03.20	07.MS	HSH4XR	DE000HSH4XR0	0 3/4%, zinsv. v. 06.03.17-04.09.17, v. 05.03.15(20), NH MarktZins Cap 4 15(20)	S 2329	--/95,78G/	95,78	G	1,56 1,56
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 05.06.17-04.12.17, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	--/89,96G/	89,96	G	2,22 2,22
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	HSH4XV	DE000HSH4XV2	1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333	S 2333	--/95,91G/	95,9	G	2,47 2,47
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	HSH4XW	DE000HSH4XW0	0 1/4%, zinsv. v. 25.03.16-24.03.17, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)	S 2334	--/94,65G/	94,53	G	0,53 0,53
Euro	1.000	14.09.17	14.09.	HSH4XX	DE000HSH4XX8	2%, rat. v. 14.09.13-13.09.17, v. 14.09.12(17), Sommer-Anleihe 2012 v.12(17)	S 1668	--/100,07/-0,07	100,08	G	1,4 1,39
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335	--/97,46G/	97,47	G	1,94 1,94
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	HSH4XZ	DE000HSH4XZ3	0 3/4%, v. 11.03.15(19), NH FestZins 3 15(19)	S 2336	--/99,16G/	99,17	G	1,28 1,28
Euro	1.000	07.11.17	07.11.	HSH4Y0	DE000HSH4Y04	0 1/2%, rat. v. 07.11.16-06.11.17, v. 07.05.15(17), NH ZinsStufen 9 v.15(17)	S 2371	--/99,83G/	99,84	G	1 1
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HSH4Y1	DE000HSH4Y12	1%, rat. v. 11.05.15-10.05.19, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15(23)	S 2372	--/90,52G/-0,57	90,58	G	2,2 2,2
Euro	1.000	30.04.21	30.AO	HSH4Y2	DE000HSH4Y20	0 1/2%, zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373	--/91,6G/	91,59	G	1,09 1,09
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y3	DE000HSH4Y38	0 3/4%, rat. v. 06.11.16-05.11.17, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)	S 2374	--/95,97G/	95,98	G	1,55 1,55
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y4	DE000HSH4Y46	0 3/4%, rat. v. 06.11.16-05.11.17, v. 06.05.15(20), HSH Stufenzins XIII 15(20)	S 2375	--/95,97G/	95,98	G	1,55 1,55
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 12.05.17-12.11.17, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	--/92,17G/	92,17	G	1,52 1,52
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	HSH4Y7	DE000HSH4Y79	1,65%, v. 10.04.15(25), IHS V.2015(2025) S.2378	S 2378	--/89,69G/	89,76	G	3,18 3,18

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 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.11.18	15.11.	HSH4Y8	DE000HSH4Y87	0 1/2%, rat. v. 15.11.16-14.11.17, v. 15.05.15(18), NH ZinsStufen 11 v.15(18)	S 2379	-- 99,65G/	99,66	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	HSH4Y9	DE000HSH4Y95	1%, rat. v. 15.05.15-14.05.19, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)	S 2380	-- 89,91G/	90,02	G	2,22	2,22
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		-- 85,18G/	85,18	G	2,34	2,34
Euro	1.000	05.09.17	05.03.	HSH4YB	DE000HSH4YB2	0,65%, v. 05.03.15(17), IHS v.2015(2017) S.2348	S 2348	-- 99,92G/	99,93	G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.01.18	09.04.	HSH4YD	DE000HSH4YD8	1%, rat. v. 09.04.17-08.01.18, v. 09.04.15(18), Oster-ZinsStufen Anleihe15(18)	S 2350	-- 99,95G/	99,96	G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YE	DE000HSH4YE6	1%, zinsv. v. 10.04.17-08.10.17, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)	S 2351	-- 96,09G/-6,09	96,08		2,07	2,07
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 03.04.17-01.10.17, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	-- 86,02G/	86,01	G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1%, rat. v. 30.03.15-29.09.17, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	-- 93,32G/	93,33	G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YH	DE000HSH4YH9	1%, zinsv. v. 10.04.17-08.10.17, v. 09.04.15(20), Oster-MiniMax 15(20)	S 2354	-- 95,78G/-5,78	95,77	G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	HSH4YJ	DE000HSH4YJ5	0 3/4%, rat. v. 16.04.17-15.04.18, v. 16.04.15(19), NH ZinsStufen 7 15(19)	S 2355	-- 99,36G/	99,34	G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	-- 92,95G/	92,96	G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HSH4YL	DE000HSH4YL1	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.18, v. 16.04.15(25), NH ZinsSt XLK 8 20 15(20/25)	S 2357	-- 91,1/	91,2	G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.20, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	-- 79,7G/	79,94	G	3,51	3,51
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	HSH4YP	DE000HSH4YP2	1,78%, v. 10.03.15(25), IHS V.2015(2025) S.2360	S 2360	-- 90,66G/	90,73	G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4YR	DE000HSH4YR8	1 4/5%, v. 12.03.15(25), IHS v.2015(2025) S.2362	S 2362	-- 90,78G/	90,85	G	3,18	3,18
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH4YT	DE000HSH4YT4	0 7/10%, rat. v. 27.05.17-26.05.18, v. 27.05.15(19), Frühlingsanleihe 15(19)	S 2364	-- 98,87G/	98,88	G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	-- 84,48G/	84,48	G	2,36	2,36
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	HSH4YY	DE000HSH4YY4	2 3/4%, zinsv. v. 12.05.16-11.05.17, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	S 2369	-- 92,73G/	92,56	G	4,9	4,89
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	1%, rat. v. 03.07.15-02.01.20, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	-- 93,76G/	93,77	G	2,12	2,12
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	1 1/2%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	-- 90,78G/	90,86	G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	-- 80,44G/	80,69	G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 03.07.17-01.10.17, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	-- 88,84G/	88,86	G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.07.19	01.07.	HSH4Z4	DE000HSH4Z45	3%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH DL Zinsstufen 1 15(19)	S 2409	-- 98,47G/	98,48	G	3,84	3,84
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4Z5	DE000HSH4Z52	1,6%, v. 26.05.15(22), IHS v.2015(2022) S.2410	S 2410	-- 94,6G/	94,61	G	2,74	2,74
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4Z6	DE000HSH4Z60	2,02%, v. 28.05.15(25), IHS V.2015(2025) S.2411	S 2411	-- 91,87G/	91,95	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	1%, rat. v. 15.05.15-14.05.18, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	-- 78,78G/	79,02	G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.08.18	13.05.	HSH4ZC	DE000HSH4ZC7	2%, v. 13.05.15(18), NH DL FestZins 1 15(18)	S 2383	-- 98,61G/	98,6	G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	-- 97,51G/	97,5	G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HSH4ZF	DE000HSH4ZF0	0 3/4%, rat. v. 18.05.17-17.05.18, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	-- 95,27G/	95,26	G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	-- 83,97G/	83,96	G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	HSH4ZJ	DE000HSH4ZJ2	1%, rat. v. 12.05.15-11.05.19, v. 12.05.15(23), NH ZinsStufen K 3 19 15(19/23)	S 2389	-- 91,75G/	91,82	G	2,17	2,17
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	3,21%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.18, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	-- 75,23G/	75,23	G	6,05	6,05
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,16%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	-- 94,29G/	94,3	G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	HSH4ZN	DE000HSH4ZN4	1,05%, v. 04.05.15(20), IHS V.2015(2020) S.2393	S 2393	-- 97,08G/	97,07	G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	HSH4ZQ	DE000HSH4ZQ7	0 1/2%, v. 01.06.15(18), NH FestZins 6 15(18)		-- 99,66G/	99,65	G	1	1
Euro	1.000	20.05.25	20.05.	HSH4ZR	DE000HSH4ZR5	1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396	S 2396	-- 91,44G/	91,52	G	3,21	3,21
Euro	1.000	01.12.20	01.06.	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	1%, rat. v. 01.06.17-31.05.19, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)	S 2397	-- 96,86G/	96,85		1,98	1,98
Euro	1.000	02.01.18	02.07.	HSH4ZT	DE000HSH4ZT1	1%, rat. v. 02.07.17-01.01.18, v. 02.07.15(18), Sommer-ZinsStufen 15(18)	S 2398	-- 99,97G/	99,96		1,07	1,07
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZU	DE000HSH4ZU9	1%, zinsv. v. 03.07.17-01.01.18, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)	S 2399	-- 95G/-5	94,99		2,1	2,1
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	HSH4ZV	DE000HSH4ZV7	1%, rat. v. 01.06.16-31.05.18, v. 01.06.15(23), NH ZinsStufen K 4 19 15(19/23)	S 2400	-- 95,71G/	95,75	G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HSH4ZW	DE000HSH4ZW5	0 3/4%, zinsv. v. 29.05.17-28.11.17, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)	S 2401	-- 94,73G/	94,72	G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	1%, zinsv. v. 03.07.17-01.01.18, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)	S 2402	-- 94,92G/	94,91	G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.01.24	02.01.	HSH4ZY	DE000HSH4ZY1	1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24)	S 2403	-- 93,47G/	93,54	G	2,31	2,3
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	HSH4ZZ	DE000HSH4ZZ8	1%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH ZinsStufen 15 v.15(19)	S 2404	-- 99,26G/	99,27		1,39	1,39
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50A	DE000HSH50A2	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Anleihe 2016 16(19)	S 2622	-- 97,88G/	98	bG	1,52	1,52
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	HSH50C	DE000HSH50C8	0 1/2%, rat. v. 27.10.16-26.04.18, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)	S 2624	-- 93,95G/	93,96	G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50D	DE000HSH50D6	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Festzins 2016 16(19)	S 2625	-- 97,88G/	97,87	G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HSH5DM	DE000HSH5DM0	2,012%, rat. v. 23.05.16-22.11.17, v. 23.05.12(17), Meisteranleihe 2012 v.12(17)		-- 100,27G/	100,28		1,13	1,13
US\$	1.000	07.04.20	07.04.	HSH5V0	DE000HSH5V06	2 1/4%, rat. v. 07.04.17-06.04.18, v. 07.10.15(20), NH DL Zinsstufen 2 15(20)	S 2477	-- 96,25G/	96,26	G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	HSH5V1	DE000HSH5V14	0 4/5%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)		-- 93,85G/	93,85	G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		-- 86,11G/	86,11	G	3,47	3,47
Euro	825	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	-- 91,15G/	91,2	G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V5	DE000HSH5V55	1%, zinsv. v. 18.05.17-19.11.17, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2482	-- 94,24G/-4,24	94,24		2,12	2,12
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	HSH5V6	DE000HSH5V63	1,3%, rat. v. 30.09.16-29.09.17, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	-- 95,93G/	95,94	G	2,34	2,34
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V8	DE000HSH5V89	1%, zinsv. v. 18.05.17-19.11.17, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)	S 2485	-- 94,04G/	94,04	G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W0	DE000HSH5W05	1 1/4%, rat. v. 22.06.17-21.06.18, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	-- 96,67G/	96,68		2,15	2,15

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 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W1	DE000HSH5W13	1 1/4%, rat. v. 22.06.17-21.06.18, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511	-- 96,67G/	96,68	G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH5W3	DE000HSH5W39	0 1/2%, rat. v. 23.12.15-22.12.17, v. 23.12.15(19), NH ZinsStufen 30 15(19)	S 2513	-- 98,12G/	98,11	G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	-- 86,2G/	86,33	G	3,42	3,42
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	-- 80,59G/	80,86	G	3,89	3,88
Euro	1.000	14.01.20	14.JJ	HSH5W9	DE000HSH5W96	0 3/4%, zinsv. v. 14.01.16-14.01.18, v. 14.01.16(20), NH MarktZins Cap 1 16(20)	S 2519	-- 96G/	96	G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	HSH5WA	DE000HSH5WA5	0 3/4%, rat. v. 29.04.17-28.04.18, v. 29.10.15(19), NH ZinsStufen 27 v.15(19)		-- 99,34G/-9,34	99,33		1,13	1,13
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1,2%, rat. v. 28.04.17-27.04.18, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		-- 93,34G/	93,36	G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	1 1/2%, rat. v. 30.10.15-29.10.18, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	-- 87,17G/	87,3	G	3,3	3,3
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	-- 81,08G/	81,34	G	3,85	3,85
US\$	1.000	06.11.19	06.11.	HSH5WF	DE000HSH5WF4	2%, rat. v. 06.11.15-05.11.17, v. 06.11.15(19), NH DL ZinsStufen 3 v.15(19)	S 2492	-- 96,9G/	96,89	G	3,44	3,44
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 12.05.17-12.11.17, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	-- 85,5G/	85,5	G	3,5	3,5
Euro	900	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		-- 90,88G/	90,92	G	2,48	2,48
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH5WK	DE000HSH5WK4	0 3/4%, rat. v. 27.05.17-26.05.18, v. 27.11.15(19), NH ZinsStufen 28 15(19)	S 2496	-- 99,11G/	99,12	G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	1%, rat. v. 25.11.15-24.05.18, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	-- 93G/	93,02	G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	1 1/2%, rat. v. 27.11.15-26.11.19, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	-- 86,92G/	87,05	G	3,32	3,32
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2%, rat. v. 26.11.15-25.11.20, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	-- 81,17G/	81,43	G	3,83	3,83
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	1%, rat. v. 25.11.15-24.05.18, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	-- 94,28G/	94,29	G	2,12	2,12
Euro	10.000	27.10.17	27.10.	HSH5WR	DE000HSH5WR9	0,735%, v. 27.10.15(17), IHS V.2015(2017) S.2501	S 2501	-- 99,9G/	99,91	G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.11.17	06.11.	HSH5WT	DE000HSH5WT5	0 3/4%, v. 06.11.15(17), IHS V.2015(2017) S.2503	S 2503	-- 99,89G/	99,9	G	1,17	1,16
Euro	1.000	10.12.19	10.JD	HSH5WU	DE000HSH5WU3	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.17-10.12.17, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19)	S 2504	-- 95,78G/	95,78	G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	-- 84,76G/	84,75	G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.12.17	22.12.	HSH5WY	DE000HSH5WY5	0 3/4%, v. 22.12.15(17), Advent-FestZins 2015 15(17)	S 2508	-- 99,86G/	99,87	G	1,11	1,1
Euro	900	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZins T 7 15(16-25)	S 2509	-- 90,73G/	90,78	G	2,49	2,49
Euro	900	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZins T 1 16(17-26)	S 2544	-- 90,05G/	90,1	G	2,51	2,51
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HSH5X1	DE000HSH5X12	0 3/4%, rat. v. 19.02.17-18.02.18, v. 19.02.16(19), HSH Stufenzins XV 16(19)	S 2545	-- 98,88G/	98,87	G	1,31	1,31
US\$	1.000	22.02.19	22.02.	HSH5X2	DE000HSH5X20	2%, rat. v. 22.02.16-21.02.18, v. 22.02.16(19), NH DL ZinsStufen 1 v.16(19)	S 2546	-- 98,01G/	98,02	G	3,33	3,32
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,3%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.18, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	-- 71,13G/	71,12	G	4,66	4,66
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 03.03.17-03.09.17, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	-- 91,8G/	91,79	G	2,17	2,17
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.03.17-03.09.17, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	-- 84,96G/	84,95	G	3,51	3,51
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 03.03.17-03.09.17, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	-- 91,38G/	91,38	G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	2%, zinsv. v. 14.01.16-14.01.18, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	-- 85,26G/	85,26	G	4,12	4,12
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	HSH5XB	DE000HSH5XB1	1%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 20.01.16(18), NH ZinsStufen 1 16(18)	S 2521	-- 99,94G/	99,95	G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	HSH5XC	DE000HSH5XC9	1%, rat. v. 21.06.17-20.06.19, v. 21.01.16(19), NH ZinsStufen 2 v.16(19)	S 2522	-- 99,28G/	99,29	G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH5XD	DE000HSH5XD7	1%, rat. v. 21.01.16-20.01.19, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	-- 95,85G/	95,86	G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	-- 88,17G/	88,3	G	3,65	3,64
Euro	1.000	15.12.17	15.12.	HSH5XF	DE000HSH5XF2	0,78%, v. 15.12.15(17), IHS V.2015(2017) S.2525	S 2525	-- 99,88G/	99,89	G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	HSH5XG	DE000HSH5XG0	0 7/10%, rat. v. 28.01.17-27.01.18, v. 28.01.16(19), HSH WM ZinsStufen 2019 v16(19)	S 2526	-- 99,59G/	99,6	G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XH	DE000HSH5XH8	0 3/4%, zinsv. v. 28.01.16-28.01.18, v. 28.01.16(20), HSH WM MarktZinsCap 16(20)	S 2527	-- 95,84G/	95,84	G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XK	DE000HSH5XK2	0 3/4%, zinsv. v. 28.07.17-27.01.18, v. 28.01.16(20), NH FestZins Plus 1 16(20)	S 2529	-- 95,91G/	95,9	G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	HSH5XL	DE000HSH5XL0	0,94%, v. 21.12.15(18), IHS V.2015(2018) S.2530	S 2530	-- 99,69G/	99,68	G	1,17	1,16
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	HSH5XM	DE000HSH5XM8	0 3/4%, rat. v. 05.02.17-04.02.18, v. 05.02.16(18), Neujahrs-Anleihe 2016 v.16(18)	S 2531	-- 99,83G/	99,82	G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	HSH5XN	DE000HSH5XN6	0 3/4%, v. 22.01.16(18), HSH Festzins 01 v. 2016(2018)	S 2532	-- 99,84G/	99,83	G	1,09	1,08
Euro	1.000	07.11.17	07.11.	HSH5XP	DE000HSH5XP1	0,71%, v. 05.01.16(17), IHS v.2016(2017) S.2533	S 2533	-- 99,89G/	99,88	G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH5XQ	DE000HSH5XQ9	0 3/4%, zinsv. v. 03.02.17-02.08.17, v. 03.02.16(20), NH MarktZins Cap 3 16(20)	S 2534	-- 96,15G/	96,14	G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	-- 87,41G/	87,41	G	3,78	3,77
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	HSH5XS	DE000HSH5XS5	0 7/8%, v. 11.01.16(18), IHS V.2016(2018) S.2356	S 2356	-- 99,91G/	99,9	G	1,08	1,07
Euro	1.000	18.08.17	18.08.	HSH5XU	DE000HSH5XU1	0 1/2%, v. 18.02.16(17), NH GeldmarktZins 2 v.16(17)	S 2538	-- 99,93G/	99,92	G	1	1
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	HSH5XV	DE000HSH5XV9	0 1/2%, v. 19.02.16(18), NH FestZins 1 16(18)	S 2539	-- 99,67G/	99,68	G	1	1
Euro	1.000	17.08.18	17.08.	HSH5XW	DE000HSH5XW7	0 1/2%, rat. v. 17.02.16-16.08.17, v. 17.02.16(18), NH ZinsStufen 4 16(18)	S 2540	-- 99,67G/	99,68	G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HSH5XX	DE000HSH5XX5	0 3/4%, rat. v. 19.02.17-18.02.18, v. 19.02.16(19), NH ZinsStufen 5 16(19)	S 2541	-- 98,88G/	98,87	G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH5XY	DE000HSH5XY3	0 3/4%, rat. v. 18.02.17-17.02.18, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)	S 2542	-- 96,04G/	96,05	G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 1/4%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	-- 91,77G/	91,8	G	2,63	2,63
US\$	1.000	13.11.19	13.11.	HSH5Y0	DE000HSH5Y03	2%, rat. v. 13.05.16-12.11.17, v. 13.05.16(19), NH DL ZinsStufen 2 16(19)	S 2578	-- 96,48G/	96,49	G	3,63	3,62
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	-- 83,11G/	83,25	G	3,6	3,6
Euro	1.000	09.02.18	09.02.	HSH5Y3	DE000HSH5Y37	0,35%, v. 09.06.16(18), NH GeldmarktZins 3 v.16(18)	S 2581	-- 99,61G/	99,62	G	0,7	0,7
US\$	1.000	08.06.18	08.06.	HSH5Y4	DE000HSH5Y45	2%, v. 08.06.16(18), NH DL FestZins 1 16(18)	S 2582	-- 98,87G/	98,88	G	3,36	3,35

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 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	SH5Y5	DE000HSH5Y52	0 1/2%, rat. v. 09.06.16-08.12.18, v. 09.06.16(19), NH ZinsStufen 17 16(19)	S 2583	--197,69G/	97,68	G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	SH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	--194,43G/	94,44	G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	SH5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	--191,23G/	91,27	G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	SH5Y8	DE000HSH5Y86	1 1/4%, rat. v. 10.06.16-09.06.18, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	--184,39G/	84,53	G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	SH5Y9	DE000HSH5Y94	0 1/2%, rat. v. 10.06.16-09.12.17, v. 10.06.16(18), NH ZinsStufen 16 16(18)	S 2587	--199,35G/	99,36	G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	SH5YA	DE000HSH5YA1	0 3/4%, rat. v. 03.03.16-02.03.18, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)	S 2554	--195,28G/	95,29	G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.08.17	18.08.	SH5YF	DE000HSH5YF0	0,44%, v. 18.02.16(17), IHS V.2016(2017) S.2559	S 2559	--199,92G/	99,93	G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.02.18	18.02.	SH5YG	DE000HSH5YG8	0,61%, v. 18.02.16(18), IHS V.2016(2018) S.2560	S 2560	--199,73G/	99,74	G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	SH5YH	DE000HSH5YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	--197,56G/	97,55	G	1,95	1,95
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	SH5YJ	DE000HSH5YJ2	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)	S 2562	--197,56G/	97,55	G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.10.19	03.AO	SH5YL	DE000HSH5YL8	0 1/2%, zinsv. v. 03.04.17-01.10.17, v. 01.04.16(19), NH MarktZins Cap 7 16(19)	S 2564	--196,51G/	96,51	G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	SH5YN	DE000HSH5YN4	0 3/4%, v. 04.03.16(18), IHS V.2016(2018) S.2566	S 2566	--199,79G/	99,8	G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.11.18	12.11.	SH5YS	DE000HSH5YS3	0 1/2%, rat. v. 12.05.16-11.11.17, v. 12.05.16(18), NH ZinsStufen 13 16(18)	S 2570	--199,65G/	99,66	G	0,78	0,77
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	SH5YU	DE000HSH5YU9	0 1/2%, rat. v. 12.05.16-11.05.18, v. 12.05.16(20), NH ZinsStufen 14 16(20)	S 2572	--196,52G/	96,53	G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	SH5YV	DE000HSH5YV7	1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	--190,83G/	90,86	G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.11.19	21.MN	SH5YW	DE000HSH5YW5	0 1/2%, zinsv. v. 19.05.17-19.11.17, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19)	S 2574	--196,02G/	96,01	G	1,04	1,04
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	SH5YX	DE000HSH5YX3	3%, zinsv. v. 19.05.16-21.05.18, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	--191,21G/	91,21	G	5,7	5,69
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	SH5YZ	DE000HSH5YZ8	0 1/2%, rat. v. 12.05.16-11.05.18, v. 12.05.16(20), HSH Stufenzins XVI 16(20)	S 2577	--196,52G/	96,53	G	1,03	1,03
US\$	1.000	30.12.19	30.12.	SH5Z0	DE000HSH5Z02	2%, rat. v. 30.08.16-29.12.17, v. 30.08.16(19), NH DL ZinsStufen 3 16(19)	S 2612	--196,33G/	96,32	G	3,61	3,6
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	SH5Z1	DE000HSH5Z10	0 1/2%, rat. v. 02.09.16-01.03.19, v. 02.09.16(20), HSH Stufenzins XVIII 16(20)	S 2613	--196,63G/	96,64	G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.09.19	16.MS	SH5Z2	DE000HSH5Z28	0 2/5%, zinsv. v. 16.03.17-17.09.17, v. 16.09.16(19), NH MarktZins Cap 13 16(19)	S 2614	--196,42G/	96,41	G	0,83	0,83
US\$	1.000	27.03.20	27.03.	SH5Z3	DE000HSH5Z36	2 1/4%, rat. v. 27.09.16-26.03.18, v. 27.09.16(20), NH DL ZinsStufen 4 16(20)	S 2615	--195,46G/	95,47	G	4,08	4,08
Euro	1.000	29.03.19	29.03.	SH5Z4	DE000HSH5Z44	0 1/2%, v. 29.09.16(19), NH FestZins 5 16(19)	S 2616	--198,74G/	98,73	G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	SH5Z5	DE000HSH5Z51	0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(20), NH ZinsStufen 25 16(20)	S 2617	--196,52G/	96,51	G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	SH5Z6	DE000HSH5Z69	0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	--194,03G/	94,04	G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	SH5ZA	DE000HSH5ZA8	0 1/2%, rat. v. 10.06.16-09.12.17, v. 10.06.16(18), HSH Stufenzins XVII 16(18)	S 2588	--199,35G/	99,36	G	0,98	0,98
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	SH5ZB	DE000HSH5ZB6	3%, zinsv. v. 23.06.16-24.06.18, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	--190,73G/	90,74	G	5,79	5,79
Euro	1.000	23.06.20	23.JD	SH5ZC	DE000HSH5ZC4	0 1/2%, zinsv. v. 23.06.17-26.12.17, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20)	S 2590	--193,66G/	93,65	G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.12.18	14.07.	SH5ZD	DE000HSH5ZD2	0 4/5%, rat. v. 14.07.17-13.07.18, v. 14.07.16(18), Fußball-Anleihe 16(18)	S 2591	--199,57G/	99,58	G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	SH5ZE	DE000HSH5ZE0	0 4/5%, rat. v. 13.07.17-12.07.18, v. 13.07.16(20), Fußball-Anleihe 16(20)	S 2592	--198,1G/	98,11	G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	SH5ZF	DE000HSH5ZF7	0 4/5%, rat. v. 13.07.17-12.07.18, v. 13.07.16(20), Fußball-Stufenzins 2016 16(20)	S 2593	--198,1G/	98,11	G	1,6	1,6
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	SH5ZG	DE000HSH5ZG5	0 3/10%, v. 07.07.16(18), NH GeldmarktZins 4 v.16(18)	S 2594	--199,6G/	99,59	G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	SH5ZH	DE000HSH5ZH3	1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	--191,58G/	91,6	G	2,18	2,18
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	SH5ZK	DE000HSH5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	--190,67G/	90,69	G	2,18	2,18
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	SH5ZL	DE000HSH5ZL5	0 1/5%, v. 05.08.16(18), NH GeldmarktZins 5 v.16(18)	S 2598	--199,54G/	99,55	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	SH5ZM	DE000HSH5ZM3	0 1/2%, v. 04.08.16(19), NH FestZins 3 16(19)	S 2599	--198,85G/	98,86	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	SH5ZN	DE000HSH5ZN1	0 1/2%, rat. v. 04.08.16-03.02.19, v. 04.08.16(20), NH ZinsStufen 21 16(20)	S 2600	--196,75G/	96,76	G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	SH5ZP	DE000HSH5ZP6	0 1/2%, rat. v. 05.08.16-04.08.17, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	--193,84G/	93,85	G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.02.20	20.FA	SH5ZR	DE000HSH5ZR2	0 2/5%, zinsv. v. 20.02.17-17.08.17, v. 18.08.16(20), NH MarktZins Cap 11 16(20)	S 2603	--194,98G/	94,97	G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.02.18	26.02.	SH5ZT	DE000HSH5ZT8	0 1/5%, v. 02.09.16(18), NH GeldmarktZins 6 v.16(18)	S 2605	--199,5G/	99,48	G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	SH5ZV	DE000HSH5ZV4	0 3/4%, rat. v. 01.09.16-31.08.17, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	--190,25G/	90,28	G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	SH5ZW	DE000HSH5ZW2	0 1/2%, rat. v. 02.09.16-01.03.19, v. 02.09.16(20), NH ZinsStufen 24 16(20)	S 2608	--196,63G/	96,64	G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	SH5ZX	DE000HSH5ZX0	0 1/2%, v. 01.09.16(19), NH FestZins 4 16(19)	S 2609	--198,79G/	98,8	G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	SH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	--193,91G/-3,91	93,92	G	2,11	2,11
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	SH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	--193,91G/	93,92	G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	SH6H2	DE000HSH6H29	0 3/4%, v. 08.11.16(19), FestZins II 2019 16(19)	S 2626	--197,88G/	97,87	G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	SH6H5	DE000HSH6H59	1%, v. 11.10.16(19), IHS V.2016(2019) S.2629	S 2629	--198,9G/	98,91	G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.11.19	25.MN	SH6H7	DE000HSH6H78	0 1/2%, zinsv. v. 25.05.17-26.11.17, v. 25.11.16(19), NH MarktZins Cap 14 16(19)	S 2631	--195,95G/	95,94	G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	SH6H8	DE000HSH6H86	0 1/2%, rat. v. 25.11.16-24.05.18, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	--193,98G/	93,97	G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	SH6H9	DE000HSH6H94	1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633	S 2633	--198,45G/	98,44	G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	SH6J0	DE000HSH6J01	0,65%, rat. v. 20.04.17-19.04.18, v. 20.04.17(20), Oster-Anleihe 2017 17(20)	S 2658	--197,43G/	97,44	G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	SH6J1	DE000HSH6J19	0,65%, rat. v. 20.04.17-19.04.18, v. 20.04.17(20), Oster-Stufenzins 2017 17(20)	S 2659	--197,43G/	97,44	G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	SH6J2	DE000HSH6J27	0 1/4%, v. 19.04.17(18), NH GeldmarktZins 4 v.17(18)	S 2660	--199,01G/	99,02	G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	SH6J3	DE000HSH6J35	0,55%, v. 18.04.17(19), NH FestZins 4 17(19)	S 2661	--198,76G/	98,77	G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.10.19	30.AO	SH6J4	DE000HSH6J43	0 3/4%, zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 28.04.17(19), NH MarktZins Cap 5 17(19)	S 2664	--196,85G/	96,84	G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.11.18	12.11.	SH6J6	DE000HSH6J68	0,22%, v. 12.05.17(18), NH GeldmarktZins 5 v.17(18)	S 2664	--198,86G/	98,87	G	0,44	0,44

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 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HSH Nordbank AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	HSH6J7	DE000HSH6J76	0,55%, v. 10.05.17(19), NH FestZins 5 17(19)		--/98,6G/	98,61 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J8	DE000HSH6J84	0 3/4%, rat. v. 11.05.17-10.02.19, v. 11.05.17(20), NH ZinsStufen 3 17(20)	S 2666	--/97,46G/	97,49 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J9	DE000HSH6J92	0 3/4%, rat. v. 11.05.17-10.02.19, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20	S 2667	--/97,46G/	97,49 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	HSH6JA	DE000HSH6JA0	0 2/5%, v. 24.11.16(19), NH FestZins 6 16(19)	S 2634	--/98,25G/	98,26 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JB	DE000HSH6JB8	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016 16(19)	S 2635	--/97,72G/	97,73 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JD	DE000HSH6JD4	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016/19 16(19)	S 2637	--/97,72G/	97,73 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JE	DE000HSH6JE2	0 3/4%, v. 23.12.16(19), HSH Festzins III 2019 16/19	S 2638	--/97,72G/	97,73 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	--/94,36G/	94,37 G	2,12	2,12
Euro	1.000	06.01.20	06.JJ	HSH6JG	DE000HSH6JG7	0 3/5%, zinsv. v. 06.07.17-07.01.18, v. 06.01.17(20), NH MarktZins Cap 1 17(20)	S 2640	--/95,73G/	95,72 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	HSH6JH	DE000HSH6JH5	0 1/5%, v. 19.01.17(18), NH GeldmarktZins 1 v.17(18)	S 2641	--/99,17G/	99,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6JJ	DE000HSH6JJ1	0 1/2%, v. 19.01.17(19), NH FestZins 1 17(19)	S 2642	--/98,27G/	98,28 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6JK	DE000HSH6JK9	0 1/2%, rat. v. 20.01.17-19.07.18, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)	S 2643	--/96,08G/	96,07 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH6JM	DE000HSH6JM5	0,55%, zinsv. v. 03.02.17-02.08.17, v. 03.02.17(20), NH MarktZins Cap 2 17(20)		--/95,58G/	95,57 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JN	DE000HSH6JN3	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Anleihe 2017 17(20)	S 2646	--/97,27G/	97,28 G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JP	DE000HSH6JP8	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20	S 2647	--/97,27G/	97,28 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.08.18	17.08.	HSH6JQ	DE000HSH6JQ6	0 1/5%, v. 17.02.17(18), NH GeldmarktZins 2 v.17(18)	S 2648	--/99,11G/	99,12 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.20	28.FA	HSH6JR	DE000HSH6JR4	1%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.17(20), NH MarktZins Cap 3 17(20)	S 2649	--/98G/	98 G	1,81	1,8
Euro	1.000	28.02.19	28.02.	HSH6JS	DE000HSH6JS2	0 1/2%, v. 28.02.17(19), NH FestZins 2 17(19)		--/98,79G/	98,8 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.12.19	15.02.	HSH6JT	DE000HSH6JT0	0,77%, v. 15.02.17(19), HSH Festzins IV 2019 17/19	S 2651	--/97,79G/	97,8 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.09.18	17.09.	HSH6JU	DE000HSH6JU8	0 1/5%, v. 17.03.17(18), NH GeldmarktZins 3 v.17(18)	S 2652	--/99,03G/	99,04 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH6JV	DE000HSH6JV6	0,56%, v. 23.03.17(19), HSH Festzins V 2019 17/19	S 2653	--/98,01G/	98,02 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HSH6JW	DE000HSH6JW4	0,55%, v. 22.03.17(19), NH FestZins 3 17(19)	S 2654	--/98,82G/	98,83 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JX	DE000HSH6JX2	0 9/10%, rat. v. 24.03.17-23.02.18, v. 24.03.17(20), NH ZinsStufen 2 17(20)	S 2655	--/97,56G/	97,57 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.02.20	29.MS	HSH6JY	DE000HSH6JY0	0,85%, zinsv. v. 30.03.17-28.09.17, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)	S 2656	--/96,09G/	96,08 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	0 9/10%, rat. v. 24.03.17-23.02.18, v. 24.03.17(20), HSH Stufenzins XIX 17(20)	S 2657	--/97,56G/	97,57 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.11.19	27.MN	HSH6KA	DE000HSH6KA8	0,65%, zinsv. v. 26.05.17-26.11.17, v. 26.05.17(19), NH MarktZins Cap 6 17(19)	S 2668	--/96,31G/	96,3 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSH6KC	DE000HSH6KC4	0,55%, v. 07.06.17(19), NH FestZins 6 v.17(19)	S 2670	--/98,91G/	98,93 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	HSH6KD	DE000HSH6KD2	0 3/4%, rat. v. 07.06.17-06.02.19, v. 07.06.17(20), NH ZinsStufen 4 v.17(20)	S 2671	--/98,2G/	98,24 G	1,48	1,48
US\$	1.000	21.06.19	21.06.	HSH6KE	DE000HSH6KE0	2,85%, v. 21.06.17(19), NH DL FestZins 1 17(19)	S 2672	--/99,02G/	99,03 G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.01.20	07.01.	HSH6KG	DE000HSH6KG5	0 3/4%, v. 07.07.17(20), Sommer-Anleihe 2017 17(20)	S 2674	--/99,13G/	99,16 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	HSH6KH	DE000HSH6KH3	0 1/4%, v. 04.07.17(19), NH GeldmarktZins 7 v.17(19)	S 2675	--/99,35G/	99,37 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH6KJ	DE000HSH6KJ9	0 1/2%, rat. v. 05.07.17-04.07.18, v. 05.07.17(19), NH ZinsStufen 5 17(19)	S 2676	--/99,28G/	99,3 G	0,88	0,88
Euro	250.000	03.07.18	03.07.	HSH6KL	DE000HSH6KL5	0,15%, v. 03.07.17(18), GeldmarktZins 17(18)	S 2678	--/99,49G/	99,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KP	DE000HSH6KP6	0 1/2%, rat. v. 28.07.17-27.02.18, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20)	S 2681	--/99,61G/-9,66C		0,63	0,63
HSH Nordbank AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	1.000	13.08.18	13.08.	HSH3H4	DE000HSH3H48	3 1/8%, v. 11.08.10(18), HYPF v.10(18)TR.A DIP S.1013		--/103,25G/	103,26 G		
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	--/101,725G/	101,74 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 2009	--/108,97G/	109,01 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	--/111,21G/	111,26 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	--/108,98G/	108,99 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,41%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	--/104,14G/	104,15 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	--/101,955G/	101,965 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21	0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	S 2512	100,465G/-100,435G/	100,445 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	--/99,015G/	99,03 G	0,55	0,55
HSH Nordbank AG											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23		--/90,16G/	90,12 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		--/98,47G/	98,45 G	3,24	3,23
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)		--/94,46G/	94,44 G	3,57	3,57
HSH Nordbank AG											
Öffentliche Pfandbriefe											
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	--/119,79G/	119,91 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604	zinsv. v. 06.06.17-03.09.17, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699	S 699	--/99,93G/	99,94 G	0,04	0,04
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	--/99,941G/	99,941 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	HSH2Q1	DE000HSH2Q14	4 3/8%, v. 21.02.08(17), OPF V.08(17) TR.A DIP SER.467	S 467	--/100,2G/	100,21 G	0,75	0,74

Depot- und 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 28.07.2017	Einheitskurs 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	HSH2UT	DE000HSH2UT6	HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4,91%, v. 23.07.08(18), OPF V.08(18) TR.A DIP SER.586	S 586	--/104,81G/	104,82 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	--/99,65G/	99,655 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	--/100,105G/	100,11 G	0,06	0,06
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		--/104,58G/	104,59 G	0,66	0,66
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		--/101,69G/	101,7 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	HSH3K4	DE000HSH3K43	2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081		--/102,77G/	102,78 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		--/110,49G/	110,5 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSH3T9	DE000HSH3T93	2,54%, v. 04.10.11(17), Schiffs-PF.11(17) DIP1358		--/100,34G/	100,35 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.08.18	06.08.	HSH4TG	DE000HSH4TG1	1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185	S 2185	--/100,46G/	100,47 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	HSH4TT	DE000HSH4TT4	0,169%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 21.08.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2196	S 2196	--/99,947G/	99,946 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	--/98,97G/	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	--/100,141G/	100,143 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	0,049%, zinsv. v. 20.03.17-19.09.17, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	--/98,43G/	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	--/99,7G/	99,69 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	HSH Nordbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		--/99,13G/	99,1 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	--/108,1G/	108,1 G	0,82	0,82
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJO	A11QHG	DE000A11QHG0	zinsv. v. 24.07.17-23.10.17, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.43 v.14(19)	R 43	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	14.08.19	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440	zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44	--/99,9G/	99,9 G	0,05	
Euro	100.000	20.08.19	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0	0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019)	R 45	--/100,75G/	100,75 G	0,33	0,33
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	--/100,15G/	100,15 G	0,25	0,25
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	--/100,75G/	100,75 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A14KH5	DE000A14KH52	0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.R.49 v.2015(2020)	R 49	--/99,9G/	99,9 G	0,39	0,39
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	--/112,1G/	112,1 G	0,52	0,52
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	--/100,9G/	100,9 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	--/101,65G/	101,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	0,07%, zinsv. v. 14.02.17-13.08.17, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	--/100G/	100 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	--/107,65G/	107,65 G	0,62	0,62
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	--/101,4G/	101,4 G	0,19	0,19
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,179%, zinsv. v. 26.07.17-25.01.18, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31	--/99,75G/	99,75 G	0,24	0,24
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	--/107G/	107 G	0,74	0,74
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	--/100,2G/	100,2 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	--/104,95G/	104,95 G	0,6	0,6
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	--/104,15G/	104,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	--/96,25G/	96,25 G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1	0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)	R 51	--/98,85G/	98,85 G	0,4	0,4
Euro	100.000	21.09.18	21.MJSD	A16156	DE000A161564	M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,121%, zinsv. v. 21.06.17-20.09.17, v. 21.09.15(18), FLR-Inh.Schv.R.518 v.15(18)	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
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,76%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	101,58G-/101,58G/	101,52 G	1,48	1,48
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.10.16-20.10.17, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		96,8G-/96,8G/	96,8 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 27.07.2017	Fortlaufende Notierung 28.07.2017	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	36,59 G	36,99G	36,99	32,39
1	Euro 1,2	Euro 1	24.04.17		970259	NL0000289783	Rolinco Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.	1	36,14 G	36,54G	36,84	34,21
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	58,72	58,88G-8,7-9,1-8,7-8,5	59,1	56,74

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere

Nähere Auskünfte bei der Landeszentralbank	Laufzeit	Verkaufszinssätze % p.a.	Renditen % p.a.
Gültig ab: 29. Februar 2012			
Finanzierungsschätze des Bundes	ca. 12 Monate	0,05	0,05
	ca. 24 Monate	0,1	0,1

Abgeschlossene Zulassungsverfahren

Hamburger Sparkasse AG
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

35 Mio. Euro 14.02. gzj.	0,1% Reihe 788	Inh.-Schv.R.788 v.2017(2020)	DE000A2DAGC1 / A2D AGC
-----------------------------	-------------------	------------------------------	------------------------

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

3.400.000 Euro 14.02. gzj.	0,45% Reihe 789	Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	DE000A2DAGD9 / A2D AGD
-------------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------

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

3.400.000 Euro 14.02. gzj.	0,75% Reihe 790	Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	DE000A2DAGE7 / A2D AGE
-------------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------

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

1.700.000 Euro 15.02. gzj.	1% Reihe 791	Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	DE000A2DAGF4 / A2D AGF
-------------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------

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

1.200.000 Euro 15.02. gzj.	0,5% Reihe 792	Inh.-Schv.R.792 v.2017(2021)	DE000A2DAGG2 / A2D AGG
-------------------------------	-------------------	------------------------------	------------------------

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

3.300.000 Euro 14.02. gzj.	1% Reihe 793	Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	DE000A2DAGH0 / A2D AGH
-------------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------

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

800.000 Euro 15.01. gzj.	1% Serie 804	Kassenobl.Ser.804 v.17(18)	DE000A2E4BU6 / A2E 4BU
-----------------------------	-----------------	----------------------------	------------------------

Abgeschlossene Zulassungsverfahren

Hamburger Sparkasse AG
- Zulassungsbeschluss -

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 26. Juli 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
24.07.2017	27.07.2017	HSH31V DE000HSH31V8	HSH Nordbank AG Capped Kapitalmarktkfl.12(17)
26.07.2017	31.07.2017	HSH31S DE000HSH31S4 HSH32T DE000HSH32T0	HSH Nordbank AG 2,5% NH ZinsStufen 35 v.12(17) HSH Nordbank AG 0,857% FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1647
	29.07.2021	A2BPTP DE000A2BPTP8	Hamburger Sparkasse AG 8% MEM DOU. EXP.Z29.07.21 BSKT
27.07.2017	01.08.2017	A1PGVD DE000A1PGVD1 A1PGVE DE000A1PGVE9 HSH4LU DE000HSH4LU9 A11QBD DE000A11QBDD HSH32U DE000HSH32U8 HSH3RM DE000HSH3RM5	Hamburger Sparkasse AG 1,4% Inh.-Schv.R.631 v.2012(2017) Hamburger Sparkasse AG 2,25% Schatzbrief IS. R.633 v.12(17) HSH Nordbank AG 3,06% IHS V.2013(2017) S.1962 Dt. Genoss.-Hypothenbank AG 0,5% MTN-IHS S.1009 v.2014(2017) HSH Nordbank AG 2,16% IHS V.2012(2017) DIP S.1648 HSH Nordbank AG 1,48% NH RealZins VI 11/17
28.07.2017	02.08.2017	HSH2KA DE000HSH2KA7	HSH Nordbank AG 4,375% IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 282
31.07.2017	03.08.2017	A0N3KM DE000A0N3KM7	Dt. Genoss.-Hypothenbank AG 4,7% Öff.Pfdr.R.1068 v.2007(2017)
02.08.2017	07.08.2017	BRL776 DE000BRL7760 HSH4N1 DE000HSH4N15 HSH32X DE000HSH32X2 HSH36F DE000HSH36F0	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 0,656% FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17) HSH Nordbank AG 1,3% NH ZinsStufen 4 v.14(17) HSH Nordbank AG 2,14% IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1651 HSH Nordbank AG 1,75% NH ZinsStufen 3 v.13(17)

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
03.08.2017	08.08.2017	HSH3RT DE000HSH3RT0	HSH Nordbank AG 4% StufenZins Rhein Nahe v.11(17)
09.08.2017	14.08.2017	BRL890 DE000BRL8909 HSH32D DE000HSH32D4 HSH329 DE000HSH3297	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 1,75% Inh.-Schv.Ser.190 v.2012(2017) HSH Nordbank AG 2% NH ZinsStufen 38 v.12(17) HSH Nordbank AG 2,15% IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1663
10.08.2017	15.08.2017	HSH3WN DE000HSH3WN3	HSH Nordbank AG 3% NH ZinsStufen 5 v.12(17)
11.08.2017	16.08.2017	HSH30F DE000HSH30F3	HSH Nordbank AG 2,125% IHS V.2012(2017) S.1566
14.08.2017	17.08.2017	BRL859 DE000BRL8594 HSH3F7 DE000HSH3F73	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 2,75% Inh.-Schv.Ser.159 v.2012(2017) HSH Nordbank AG 3,5% IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.960
15.08.2017	18.08.2017	HSH5XU DE000HSH5XU1 HSH5YF DE000HSH5YF0	HSH Nordbank AG 0,5% NH GeldmarktZins 2 v.16(17) HSH Nordbank AG 0,44% IHS V.2016(2017) S.2559
16.08.2017	21.08.2017	BRL803 DE000BRL8032 HSH2Q1 DE000HSH2Q14 HSH33E DE000HSH33E0 HSH4TT DE000HSH4TT4	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 2,5% Inh.-Schv.Ser.103v.2010(2017) HSH Nordbank AG 4,375% OPF V.08(17) TR.A DIP SER.467 HSH Nordbank AG 2,12% IHS V.2012(2017) S.1669 HSH Nordbank AG 0,169% FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2196
17.08.2017	22.08.2017	HSH3SY DE000HSH3SY8	HSH Nordbank AG 3,75% Stufenzins Anl. v.11(17)
18.08.2017	23.08.2017	HSH3S0 DE000HSH3S03	HSH Nordbank AG 0,907% FLR-IHS v.2011(2017)DIP S.1315
22.08.2017	25.08.2017	BRL940 DE000BRL9402	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 0,625% Inh.-Schv.Ser.240 v.2014(2017)
23.08.2017	28.08.2017	BRL964 DE000BRL9642 HSH32S DE000HSH32S2	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 0,071% FLR-Inh.-Schv.Ser.264 v.15(17) HSH Nordbank AG 0,421% NH MarktZins Bonus 1 v.12(17)
24.08.2017	29.08.2017	HSH33T DE000HSH33T8 HSH3R3 DE000HSH3R38	HSH Nordbank AG 2,12% IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1682 HSH Nordbank AG 3% InflationsZins III Anl. 11(17)

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen													
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung		Hamburger Sparkasse AG - Zulassungsbeschluss -													
28.08.2017	31.08.2017	HSH3JT DE000HSH3JT7 HSH33W DE000HSH33W2	HSH Nordbank AG 3,25% IHS v.10(17) TR.A SER.1036 HSH Nordbank AG 1,55% HSH MiniMax 2017 12/17	Mit Wirkung vom 01. August 2017 werden voraussichtlich weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.17(19) 14.06. gzz. DE0001104685 / 110 468		Es ist beschlossen worden 35 Mio. Euro 0,1% Inh.-Schv.R.788 v.2017(2020) 14.02. gzz. Reihe 788 DE000A2DAGC1 / A2D AGC													
12.09.2017	15.09.2017	110461 DE0001104610	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17)	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. Skontrofführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 24. Juli 2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 3.400.000 Euro 0,45% Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023) 14.02. gzz. Reihe 789 DE000A2DAGD9 / A2D AGD													
10.10.2017	13.10.2017	114164 DE0001141646	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	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. Skontrofführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 24. Juli 2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.700.000 Euro 1% Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027) 15.02. gzz. Reihe 791 DE000A2DAGF4 / A2D AGF													
12.12.2017	15.12.2017	110462 DE0001104628	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17)	Mit Wirkung vom 02. August 2017 werden voraussichtlich weitere 3 Mrd. Euro 0,5% Anl.v.2017 (2027) 15.08. gzz. DE0001102424 / 110 242		verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.200.000 Euro 0,5% Inh.-Schv.R.792 v.2017(2021) 15.02. gzz. Reihe 792 DE000A2DAGG2 / A2D AGG													
Hamburg, den 28. Juli 2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				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. Skontrofführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 25. Juli 2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 3.300.000 Euro 1% Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023) 14.02. gzz. Reihe 793 DE000A2DAGH0 / A2D AGH													
Hamburg, den 05.09.2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontrofführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 25. Juli 2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 800.000 Euro 1% Kassenobl.Ser.804 v.17(18) 15.01. gzz. Serie 804 DE000A2E4BU6 / A2E 4BU													
Hamburg, den 26. Juli 2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen. Hamburg, den 26. Juli 2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen. Hamburg, den 26. Juli 2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Kurszusatz</th> <th>Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520 000</td> <td>82,84</td> <td></td> <td>v. 02.09.16, 13:26, statt 82,85</td> </tr> </tbody> </table>				WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein	520 000	82,84		v. 02.09.16, 13:26, statt 82,85	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Bekanntmachungen</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kurskorrekturen Regulierter Markt</th> </tr> </thead> </table>		Bekanntmachungen		Kurskorrekturen Regulierter Markt			
WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein																
520 000	82,84		v. 02.09.16, 13:26, statt 82,85																
Bekanntmachungen																			
Kurskorrekturen Regulierter Markt																			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen															
<p style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p>															
<p>Mit Wirkung vom 27. Juli 2017</p> <p>werden</p> <p>35 Mio. Euro 0,1% Inh.-Schv.R.788 v.2017(2020) 14.02. gzj. Reihe 788 DE000A2DAGC1 / A2D AGC</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>3.400.000 Euro 0,45% Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023) 14.02. gzj. Reihe 789 DE000A2DAGD9 / A2D AGD</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>3.400.000 Euro 0,75% Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025) 14.02. gzj. Reihe 790 DE000A2DAGE7 / A2D AGE</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.700.000 Euro 1% Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027) 15.02. gzj. Reihe 791 DE000A2DAGF4 / A2D AGF</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.200.000 Euro 0,5% Inh.-Schv.R.792 v.2017(2021) 15.02. gzj. Reihe 792 DE000A2DAGG2 / A2D AGG</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>3.300.000 Euro 1% Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023) 14.02. gzj. Reihe 793 DE000A2DAGH0 / A2D AGH</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>800.000 Euro 1% Kassenobl.Ser.804 v.17(18) 15.01. gzj. Serie 804 DE000A2E4BU6 / A2E 4BU</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>Skontrofürher: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 26. Juli 2017</p>	<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 28. Juli 2017</p> <p>werden gem. Rahmenezulassung</p> <p>1.500.000 Euro 0,5% NH ZinsStufen 6 17(20) 28.02. gzj. Serie 2681 DE000HSH6KP6 / HSH 6KP</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>Skontrofürher: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 26. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Teiltilgung - WKN HSH 40N / ISIN DE000HSH40N6</p> <p>Aufgrund der Teiltilgung der</p> <p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG WKN HSH 40N ISIN DE000HSH40N6</p> <p>zum 30.07.2017</p> <p>wird die kleinste handelbare Einheit von EUR 900,00 auf EUR 800,00 reduziert.</p> <p>Skontrofürher: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 27. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">WKN</td> <td style="width: 33%;">Bezeichnung</td> <td style="width: 33%;">Von/Bis</td> </tr> <tr> <td>A2BPPT</td> <td>Hamburger Sparkasse AG</td> <td>25.07.2017 11:52:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MEM DOU. EXP.Z29.07.21 BSKT</td> <td>26.07.2017 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>HSH4VP</td> <td>HSH Nordbank AG</td> <td>16.11.2016 14:56:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>HSH MiniMax 2024 v.14(24)</td> <td>31.12.9999 23:59:59</td> </tr> </table> <p>Hamburg, den 28.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">Impressum</p> <p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontrofürherhandel</p> <p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich <ul style="list-style-type: none"> - für stücknotierte Werte: 0,01 Euro, - für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent. - Die kleinste handelbare Einheit beträgt bei redenominierten Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht redenominierten Rentenwerten bleibt die kleinste handelbare Einheit unverändert. Für neue Rentenemissionen nach dem 04. Januar 1999, die schon auf Euro lauten, soll die kleinste handelbare Einheit 100 Euro betragen. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz- anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p> <p style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p> <p>SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A2BPPT	Hamburger Sparkasse AG	25.07.2017 11:52:00		MEM DOU. EXP.Z29.07.21 BSKT	26.07.2017 17:30:00	HSH4VP	HSH Nordbank AG	16.11.2016 14:56:00		HSH MiniMax 2024 v.14(24)	31.12.9999 23:59:59
WKN	Bezeichnung	Von/Bis															
A2BPPT	Hamburger Sparkasse AG	25.07.2017 11:52:00															
	MEM DOU. EXP.Z29.07.21 BSKT	26.07.2017 17:30:00															
HSH4VP	HSH Nordbank AG	16.11.2016 14:56:00															
	HSH MiniMax 2024 v.14(24)	31.12.9999 23:59:59															

Impressum

Renditeberechnungen

ISMA (vorm. AIBD)

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.

Braeß/Fangmeyer

Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.

Zeichenerklärung

fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt
' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/
-G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld
Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert
/- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge
/* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende
/exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus-
schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke
/*V: Mindestschl. 1 Mio //(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach
der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während
ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option
(Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus-
geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen
/ UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich /
th thesaurierend

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG	1	0,82 G	0,812G	1,32	0,43
Euro 35,314	1	0	0,01	19.05.17			516790	DE0005167902	3U Holding AG	1	0,82 G	0,818G	0,91	0,57
Euro 30,649	1	0	*	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG	1	5,2	4,746G	5,79	2,28
Euro 44,798	1	0	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG	1	2,37 G	2,406G	2,5	2,25
Euro 9	1	0,6	1,25	05.05.17			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	25,91 G	25G	34,5	25
Euro 30,832	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG	1	1,45 G	1,47G	1,48	1,04
Euro 179,572	1	1,65	2	01.06.17		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	35,91	35,505G	38,77	33,45
Euro 7,646	1	0,25	0,5	21.06.17			576002	DE0005760029	ABO Wind AG	1	13,4	13,15G-3,48	13,9	6,8
Euro 24,734	1	0	0,15	16.05.17			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG	1	9	9,08G	11,77	7,3
Euro 6,013	1	0	*	0			747137	DE0007471377	Activa Resources AG	1	0,13 B	0,129B-0,105	0,19	0,06
Euro 6,167	1	0,3	0,36	31.05.17			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG	1	50,14 G	50,31G	62,11	45,07
Euro 209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	177,1	184,88-92,15-2,25-3,2-2,3-0,85-0	193,2	142,95
Euro 18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	6,13 G	5,9G	6,35	4,54
Euro 52,476	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,41 G	13,46G	15,31	13,15
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	6,48	6,526G	11,02	6,2
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,03G	0,07	0,03
Euro 112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	7,8	7,72G	7,95	3,08
Euro 0,64	1	0	0				628164	DE0006281645	aktiengesellschaft TOKUGAWA i.A.	1	2,95 G	2,95G	5,79	2,7
Euro 25,584	1	3,25	3,25	08.06.17		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE	1	62 G	62G	65,88	52,32
Euro 16,86	1	0,04	0,04	21.07.17		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,88 G	3,881G	4,54	3,45
Euro 9,979	1	0,5	0,5	29.06.17			508630	DE0005086300	Allgeier SE	1	22,15	22,185-T	22,68	16,91
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,15 G	0,131G-0,131	0,53	0,13
Euro 153,342	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,33 G	12,345G-2,315	12,8	11,09
Euro 5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	78,52 G	78,58G	86,75	70,12
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,18	4,181G	5,39	3,93
Euro 3,977	1	0,95	1,16	02.05.17		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1	78,42 G	78,69G	79,91	52,8
Euro 8,922	1	1,85	+	0			A16144	DE000A161440	Auden AG	1	0,46 G	0,56G	5,23	0,46
Euro 14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	52,47	53,6G	70,7	48,52
Euro 31,68	1	2,45	4	22.06.17			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	1	50,27	49,715G-9,88	54,2	35,1
Euro 1	1	0	*	0			A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG	1	1,3	1,3-T	1,35	0,65
Euro 12,827	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG	1	1,03 -T	1,035-T-1	1,48	1
Euro 56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	52,86 G	53,16G-3,04	57,71	46,1
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG	1	1,84 G	1,864G	1,99	1,57
Euro 3,5	1	0,58	0,74	18.05.17			510200	DE0005102008	Basler AG	1	156,82 G	157,24G	157,24	58,29
Euro 13,3	4	0,3	0,1	01.12.16			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,65 G	5,666G	6,72	5,17
Euro 73,001	1	0,15	0,1	30.06.17			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	24,23 G	23,49G	24,23	11,32
Euro 27,641	1						A2DAM1	DE000A2DAM11	Baumot Group AG	1	1,69	1,652G-1,72-1,9-1,899-1,9-1,889	3	0,5
Euro 0,45	1	0	*	0			517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	1	1,85 bB	1,6-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	78,22	78-7,79-7,14-7,65	91,28	77,14
Euro 55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,1	67,37G-7,43	78,5	67,08
Euro 86,164	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,36	31,21G	33,8	30,16
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,19 G	0,182G	0,22	0,16
Euro 42	1	1,4	1,5	02.06.17		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	60,36	60,88G-1,33	115,37	57,3
Euro 24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	11,37 G	11,265G	12,53	7,48
Euro 13,706	1	0,4	0,5	16.06.17		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG	1	14,55 G	14,5G	15,85	8,5
Euro 10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	82,41	82,9G-1,99	98,71	79,59
Euro 7,018	1	4,5	7,5	18.05.17			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG	1	104,08 G	104,88G	149,93	79,99
Euro 26,417	10		0				A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG	1	26,65 -T	26,65-T	28,35	15,6
Euro 132,627	1	0	1	25.05.17		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	34,82 G	34,915G	40,66	32,98
Euro 19,786	1	0,05	*	0,02		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	27,27 G	27,515G	28,18	15,52
Euro 19,786	1	0,07	*	0,04		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,37 G	22,615G	23,65	13,18
Euro 5	1	0	*	0			A1TNNV9	DE000A1TNNV91	Bitcoin Group SE	1	10,8	10,41G-0,81	10,81	9,5
Euro 3,98	1	0	*	0			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG	1	14 G	14,48G	14,48	9,27
Euro 7,59	1	0	*	0			A2E377	DE000A2E3772	bmp Holding AG	1	2 G	1,991G	2,04	1,45
Euro 92	7	0,05	0,06	22.11.16		006	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,96 G	5,977G-6,03	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	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	15,05 -T	15,05-T	21	8,5
Euro 154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	48 G	47,78G	56,28	47,78
Euro 16,553	1	0,5	0,5	21.06.17			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	54,56	53,7G	55,8	42,54
Euro 89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	45,02 G	45,055G	47,2	33,91
Euro 5,28	1	0	0	17.08.17*			A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG	1	0,9	0,8G-0,8	1,35	0,7
Euro 260,123	4	0,83	0,83	10.08.17*		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,65	26,62G-6,75bB-6,75-6,8-6,65bB-6,63-6,64-6,63- 6,65bB-6,63-6,65bB-6,79	27,04	25
Euro 8,368	1	1	1	15.05.17			540710	DE0005407100	GENIT AG	1	22,8 G	22,79G	23,52	19,57
Euro 17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	18,73 -T	18,655-T	19,86	14,77
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,65 G	2,77G	2,77	1,28
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	1	2,24 G	2,22G	2,9	1,8
Euro 19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	75,04 G	75,03G	86,06	73,06
Euro 27,705	1	0,18	0				A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	12,24 G	12,225G	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	7	0	30.08.17*			A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	17,02	16,9G-6,9-6,86-7-6,905-7,04-7,05-7,01-7,01-7,06- 7,05-7,02-7,015-7,02-7,09-7,08-7,05-7,05-7,03- 7,03-7,02bG-7,09-7,01	17,25	14,75
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Clig Digital AG	1	7,12 G	7,018G	8,53	5,01
Euro 17,692	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	9,11 -T	8,679-T	12,63	2,74
Euro 141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	10,75	10,55G	10,75	9,05
Euro 53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	49,95 G	50,49G	52,68	36,22
Euro 93,6	1	0	0	23.08.17*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,88 G	1,858G	2,27	1,77
Euro 9,36	1	0	0	30.08.17*			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG	1	1,92 G	1,946G	2,45	1,13
Euro 202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	66,8	66,77-5,85-5,65	76,02	61,79
Euro 7,168	1	1,54	1,07	11.08.17*		06.06	548303	DE0005483036	Creaton AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,3	36,26G-7	38,5	28,01
Euro 87,25	3	0,15	0,3	19.07.17		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	8,8 G	8,95G	10,65	5,06
Euro 96	1	0,46	0,5 0,48 +	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	38,81 G	39,145G	40,31	29,28
Euro 11,418	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG	1	1,45 G	1,492G	1,9	1,02
Euro 0,601	1	8	10 20 +	22.06.17		06.06	649600	DE0006496003	Custodia Holding AG	1	345 G	348G-50	360	215
Euro 2	1	0	0	10.08.17*			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG	1	11,6	11,52G	17,49	8,09
Euro 3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	60,29	59,94-9,94-60-59,94-9,7-9,57-9,54-9,51-9,5-9,4- 9,5-9,7-9,78-9,66-9,57-9,62-9,6-9,57-9,53-9,28C- 9,27-9,18-9,19-9,32-9,38-9,4-9,33-9,29-9,3-9,31- 9,27-9,24-9,3-9,44-9,55-9,51-9,46-9,46-9,51-9,57- 9,64-9,71-9,69-9,72-9,59-9,59	73,18	59,18
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	87,92 G	88,38G	88,38	48,56
Euro 8,349	10	0,25	0,3	23.03.17			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE	1	35,02 G	34,345G	38,66	22
Euro 4	1	0,15	0,15	03.07.17			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	1	12,76 G	12,63G	12,97	9,31
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	2,43 G	2,411G	3,36	2,39
Euro 8,194	1	0,03	0,03	21.06.17			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG	1	6,17 G	6,6G	6,74	4,24
Euro 171,999	1						A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	1	27,27 G	27,545G	29,42	25,8
Euro 12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	16 G	15,795G	17,89	15,16
Euro 43,774	1	0	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	1	1,05	1,051G-1,07-1,06-1,06-1,051-1,09	1,15	0,81
Euro 53,387	10	0,5 0,5 +	1,2	23.02.17			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	39,2 G	39,71G-9,68	42,39	30,65
Euro 193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	89,27	89G-8C-8-8,09	97,83	75,38
Euro 15,23	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG	1	1,32 G	1,307G	1,37	0,68
Euro 58,405	1	1,35	1,4	29.06.17		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	35,2 G	35,35G-5,1	39,4	34,15
Euro 2,05	1	0,7	0,72	27.06.17			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	1	14,27 G	14,355G	16,56	13,75
Euro 1.203,903	1	0,15	0,15	08.05.17		016	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	18,64	18,455G-8,635-8,36	21,36	11,23
Euro 380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	11,31	11,22G	12,9	9,09
Euro 354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	33,76 G	34,345G	35,4	29,14
Euro 308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,47	6,37G-6,401	7,83	5,26
Euro 68,578	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,14 G	9,174G	10,09	9

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	71,56 G	71,47G	73,27	64,74
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	49,91 G	50,19G	50,71	43,13
Euro 5,513	10	0,55	0,55	29.03.17			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG	1	34,83 G	35,57G	36	27,77
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	70,45 G	72,66G	81,02	62,12
Euro 60,241	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	57,37 G	56,48G	57,7	40,44
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	105,7	104,35G	106,51	72,13
Euro 5,403	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	1	7,08 G	7,487G	7,49	4,16
Euro 5,293	1	0,6	0,6 0,06 +	01.06.17			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG	1	35,59 G	34,755G	37,76	24,75
Euro 3,51	1	0,23 *	0,23	28.07.17*			585434	DE0005854343	ecotel communication ag	1	9,48 G	9,48G	9,48	7,63
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,47 G	2,462G	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	66,11 G	66,4G	67,9	37,84
Euro 20	1	0,4	0,4	13.07.17			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG	1	12,8 G	12,8G	15	11
Euro 8,997	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	ellexion AG	1	0,28 G	0,34G	1,19	0,22
Euro 20,104	1	0,33	0,35	12.05.17			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG	1	19,58 G	19,62G	24,48	13,64
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	16,3	15,405G	20,13	15,4
Euro 14,653	1	0,8	0,8	24.05.17			531350	DE0005313506	Energiekontor AG	1	17,09 G	17,205G	19,25	14,92
Euro 2	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Enerxy AG i.L.	1	1,4	1,55G-1,31	3,15	0,02
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,72 G	7,8G	9,08	7,27
Euro 22,735	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG	1	5 G	5,056G	7,34	4,44
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	38,5	36,36G	45	34,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	8,47 G	8,43G	9,05	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,86 G	28,775G-8,73	32,14	27,27
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	11,91	11,855G-1,9-1,73	14,56	6,68
Euro 28,221	1	0,25	0,4	05.06.17			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG	1	7,69 G	7,645G	8,05	6,17
Euro 16,811	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG	1	17,5	16,575G	18,54	13,5
Euro 51,042	1	0	0				720190	DE0007201907	First Sensor AG	1	14,15 -T	13,805-T	14,79	11,16
Euro 4,657	1	0,15	0,1	13.06.17			577580	DE0005775803	FORIS AG	1	2,93 G	2,91G	3,19	2,59
Euro 9,1	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG	1	35,66 G	35,255G	40	21,87
Euro 2,955	7	0,5	0,6	17.02.17			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG	1	18,77 G	18,735G	19,22	16,52
Euro 7	1	0,5	0,15	02.06.17			637262	DE0006372626	Franconofurt AG	1	9,01 G	9,011G	9,28	8,31
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	84,35	83,86G	84,35	54,86
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	28,85 G	28,83G-8,68	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	81,37	80,91G-0,45-0,43-0,37-0,4	89,1	74,66
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	72,95	72,95G-2,37-1,5	79,75	71,5
Euro 20,02	1	0,15	0,25	12.05.17		06.06	620110	DE0006201106	FRIVO AG	1	19,09 G	19,05G	23	14,78
Euro 17,44	1	1,36	1,5	26.06.17		019	606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1	67,3 G	67G	68,9	54,7
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	43,76 G	44,165G	44,67	37
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50,07 G	50,47G-49,965-9,97-50,18-0,08	51,57	39,25
Euro 8,101	1	0	0				575314	DE0005753149	Funkwerk AG	1	6,96 G	6,951G	7,61	5,2
Euro 7,214	1	0,5	0,6	22.05.17			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte	1	61	60,2G	62	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	11,49	11,35G-1,35-1,36-1,45bB	13,09	9,6
Euro 0,427	1	1,25	0	01.01.00			589870	DE0005898704	GBS Asset Management AG	1	0,56 G	0,56G	1,02	0,56
Euro 4,95	1	0,5	0,5	07.06.17			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG	1	13,03	12,8G	14,07	11,71
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	69,8	70,05G	78,34	68,58
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	10,77 G	10,9G	13,92	10
Euro 10,839	4	0,35 *	2	31.08.17*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	25,65 G	25,69G	25,69	22,09
Euro 153,316	1	0,65	0			06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	46,68 G	46,57G	51,7	42,89
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	15,91 G	15,85G	21,68	14,56
Euro 132,456	1	0 *	0	17.08.17*			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,73 G	0,719G	0,83	0,7
Euro 1,89	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software AG	1	95,8 G	96,51G	96,51	58,86
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,007G	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,75	1,3	25.05.17		014	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	47,78 G	48,285G	61,83	45,22
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	74,38	74,8G	210,69	69,3
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	84,06 G	91,28G	92,03	70,01

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 16,27	10	0,15	0,1 0,5 +	15.12.16			A0AYXP	DE000A0AYXP8	GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA	1	3,42 G	3,42G	3,53	1,8
Euro 69,305	1	0	0				A1YCNN	DE000A1YCNN8	GxP German Properties AG	1	0,53 G	0,52G	0,94	0,48
Euro 21,98	1	0,3	0,3	23.06.17			619070	DE0006190705	HAEMATO AG	1	6,19 B	6,188B	7,06	6,06
Euro 6,348	1	0,1	0				AOLR5T	DE000AOLR5T0	Halloren Schokoladenfabrik AG	1	6,4 G	6,46G-6,46	6,8	6,25
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,04 G	9,04G	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	108	107,69G-6,6-7-7,1-7,15	116,2	100,3
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG	1	6,75 G	6,75G	7,2	4,13
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	85,16 G	84,25G	92,76	81,36
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,94	2,915G-2,932-2,926-2,895-2,88	2,97	2,24
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	44,91 G	44,925G	46,77	35,22
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG	1	42,05 -T	41,3	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	105,21 G	106,45G	113,55	95,96
Euro 58,314	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG	1	2,95 G	2,87G-2,986	3,34	2,29
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	60,89 G	60,76G	64,02	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	30,74 G	31,21G	32,8	27
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	77,08 G	78,05G	78,05	62
Euro 2,158	1	0,13 *	0,12	04.08.17*			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG	1	7,75 G	7,75G	7,99	7
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	64,11	63,32G	71,19	54,6
Euro 3,953	1	0 *	0	31.08.17*			613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG	1	0,59	0,49-0,47-0,46-0,6bB	0,7	0,21
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	117,28 -T	122,5-T	132,81	77,5
Euro 5,301	1	0	0				622452	DE0006224520	i:FAO AG	1	31,5 G	31,5G-1,5bG	32,1	30,01
Euro 3,012	1	0 *	0	25.08.17*	013	06.01	563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG	1	0,85 -T	0,85-T	0,85	0,75
Euro 51,48	1	0,1	0,13	19.07.17			613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	9,98 G	10,05G	11,2	9,8
Euro 2,75	1	0,12	0,15	11.07.16			783078	DE0007830788	ifa systems AG	1	10,67 G	10,685G	16,66	10,67
Euro 6,336	1	0 *	0	31.08.17*			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	63,1 G	63,74G-3,19	64,78	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	18,66	18,37G-8,58	20,39	16,13
Euro 10,04	1	0,2	0,22	25.05.17			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE	1	16,5	16,145G	16,9	13,57
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	35,5 G	35,45G-5,265	37	30,8
Euro 31,683	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	1	1,58 G	1,513G	1,79	1,06
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG	1	0,32 G	0,3G	0,52	0,26
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	1	7,26 G	7,242G	7,44	4,15
Euro 2,235	1	0	0,5	24.05.17			585969	DE0005859698	InVision AG	1	33,06 G	33,145G	37,51	26,89
Euro 4,381	10	0,41	0,48	16.03.17			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	153,64 G	155,52G	168,21	95,74
Euro 17,719	1	0	0				744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG	1	4,03 G	4G	4,17	2,67
Euro 11,935	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG	1	6,93 G	6,802G	8,84	5,03
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	23,27	23,16G	26,73	16,06
Euro 14,9	1						JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG	1	27,93 G	28,1G	28,4	27,93
Euro 88,523	4	3,17	3,17	26.10.16			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	114,19	114G-4,15-4,19-4,2	117	109
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	73,38 G	73,26G-2,72-2,7-2,71-2,27-2,25	73,51	50,65
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,67	9,55G	12,8	9
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		12.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	67,33	67,15G	67,33	42,31
Euro 4,587	1	0	0			06.05	828600	DE0008286006	KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG	1	10,12 G	10,1G	11,05	9,02
Euro 61,252	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,36 G	3,428G	3,46	2,65
Euro 37,412	10	0,3	0,33	10.04.17			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG	1	16,81 G	16,885G	18,41	14,06
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	1	13,23 G	13,89G	19,5	12,32
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	108,51 G	108,59G	112,84	87,25
Euro 22,666	1	5,5	5,5	11.05.17		09.04	629200	DE0006292006	KSB AG	1	483,45 -T	479,06-T	485,03	352,07
Euro 22,106	1	5,76	5,76	11.05.17		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	479,78 -T	479,87-T	485,17	335,76
Euro 5,5	1	0,1	0,1	21.04.17			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG	1	1,37 G	1,37G	1,41	1,1
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	111,06 G	111,68G	119,25	87,23
Euro 19,8	7	3	3	16.12.16		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	341,19	340,89G	373,26	278,37
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	66,74	65,61G-5,68-5,5	70,75	60,47
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	81,11 G	82,52G-1,71	85,75	70,69

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro	30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +		25.05.17	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	34,99 G	34,175G-3C-3	72,28	33
Euro	32,669	1	1	0,5		12.05.17	540888	DE0005408884	LEONI AG	1	49,54 G	51,45G-1,6-1,51	55,67	34,01
Euro	9,157	1	0,07	0,16		25.05.17	A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	1	3,13	3,174G	3,75	2,83
Euro	22,27	1	0	0			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,28	9,075G	10,8	6,9
Euro	5,335	10	0,05	0,05		10.03.17	575440	DE0005754402	LS telcom AG	1	6,23 G	6,22G	7,34	5,96
Euro	9,446	1	0,75	0,65		24.05.17	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG	1	29,34 G	29,38G	32	27,86
Euro	4,785	1	0	0			A0MSN1	DE000A0MSN11	m-u-t AG Messgeräte für Medizin-und Umwelttechnik	1	14,79 G	14,86G	17	7,96
Euro	4,928	1	0	0			A0MSEQ	DE000A0MSEQ3	m4e AG	1	2,82 G	2,8G	2,82	2,14
Euro	26,343	1	0	0		10.08.17*	A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG	1	6,65 G	6,866G	8,89	4,1
Euro	7,744	1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	34,42 G	34,275G	42,7	32
Euro	9,752	1	0	0,05		28.06.17	549293	DE0005492938	Masterflex SE	1	7,91 G	7,867G	8,21	6,46
Euro	52,425	1	0	0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,81 G	1,805G	1,98	1,09
Euro	15,464	1	0	0			A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG	1	1,15 B	1,08G-1,1	1,25	0,92
Euro	26,794	1	0	0,15		03.07.17	A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation AG	1	7,42 G	7,45G	7,68	5,7
Euro	16,051	1	0	0			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG	1	1,71 G	1,725G	1,85	1,45
Euro	6,6	1	0,59	0,61 0,61 +		29.06.17	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE	1	95,05 G	90,53G	117,84	78,6
Euro	47,5	1	0	0			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG	1	5,65 G	5,642G	5,9	5,48
Euro	22,118	1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	10,37 G	10,3G	15,15	10,11
Euro	48,418	4	0,69	0,69		23.11.16	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,36 G	17,36G	17,6	16,95
Euro	16,683	1	0,07	0,11		11.05.17	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	1	19,84	19,305G-9	19,99	12,3
Euro	168,015	1	1,05	1,2		02.05.17	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	93,92	93,58G-3,45-2,97	114,6	92,97
Euro	828,573	10	1	1		06.02.17*	725750	DE0007257503	METRO AG	1	9,96 G	9,705G	32,03	9,26
Euro	6,846	10	1,06	1,06		07.02.17	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,41 -T	9,527-T	29,8	8
Euro	360,122	1					BFB001	DE000BFB0019	METRO Wholesale & Food Specialist AG	1	17,3	17,22G-7,24-7,255-7,35	18,62	16,7
Euro	2,976	1					BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,69 G	16,99G	18,5	16,69
Euro	13,868	1	0	0			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG	1	0,6 G	0,6G	1,03	0,59
Euro	109,335	1	0,12	0,08		30.06.17	656990	DE0006569908	MLP AG	1	6,18	6,056G	6,5	4,13
Euro	13,271	10	0,5	0			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG	1	11,91 G	11,86G	14,97	11,79
Euro	33,947	1	0	0			663720	DE0006637200	Mologen AG	1	3,63 G	3,6G-3,52	4,6	1,45
Euro	29,16	1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	63,65 G	63,52G	70	47,35
Euro	30,428	1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,13 G	6,208G	6,78	5,66
Euro	30	1	0	0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG	1	3,48 G	3,467G	3,61	2,31
Euro	42,802	1	0	0			513010	DE0005130108	mvg life ag	1	2,78 G	2,79G-2,78-2,76-2,74	2,94	2,43
Euro	52	1	1,7	1,9		05.05.17	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	127,65	129,41G	133,07	109,35
Euro	19,5	1	0,04	0,06		17.05.17	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG	1	2,71 G	2,688G	2,91	1,75
Euro	18,811	1	1,5	1,5		28.07.17	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1	47,26 -T	(exD)-41,2G-0,655	59,01	40,56
Euro	7,956	1	0,3	0,3		31.05.17	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG	1	8,08 G	8,052G	8,4	6,98
Euro	587,725	1	8,25	8,6		27.04.17	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	181,36	180,38G-79,75-80,25	189,2	170,9
Euro	168,721	10	0,9	0,9		13.03.17	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,73 G	22,345G	23,88	20,95
Euro	7,474	1	0,05	0,33		20.07.17	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	1	2,84 G	2,752G	4,23	1,48
Euro	25,585	1	0	0		31.08.17*	A0JRU6	DE000A0JRU67	mybet Holding SE	1	0,85 G	0,863G	1,25	0,39
Euro	7,117	1	0	0			A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG	1	5,63 G	5,495G	7,17	5,43
Euro	8	1	0,15	0,15		28.06.17	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG	1	22,97 G	22,895G	24	13,95
DM	25	1					675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,5 G*	0,5G*	0,65	0,26
Euro	4,514	1	0,11	0,11		30.06.17	A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate AG	1	47,28 G	47,485G	52,03	37,7
Euro	6,22	1	0	0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG	1	1,67 G	1,676G	2,3	0,94
Euro	38,5	1	0,5	0,65		02.06.17	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	64,4 G	63,5G	70,85	47,26
Euro	13,125	1	0	0			502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,04 -T	0,04-T	0,07	0,04
Euro	15,736	1	0,14	0,15		15.05.17	522090	DE0005220909	Nexus AG	1	25,84 G	26,2G	28,02	17,18
Euro	2,92	1					A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, Gewinnber. ab 01.01.2017	1	18,02 G	17,895G	18,15	16,6
Euro	2,125	1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technology AG	1	40,24 G	38,355G	46,45	13,59
Euro	96,982	1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	12,23	11,82G-1,89-1,84-1,72-1,645	21,55	10,26
Euro	31,862	1	0,9	0,95		24.05.17	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	51,96 G	51,37G	54,53	39,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 40,225	1	3	3	26.04.17		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte	1	65,24 G	65,5G	68,75	57,8
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	0,97 -T	0,975-T	1,58	0,9
Euro 17,468	1	0,4	0,4	17.05.17			593612	DE0005936124	OHB SE	1	29,66 G	29,52G	30,77	18,3
Euro 9,148	1	0,1	0,12	25.05.17			522877	DE0005228779	ORBIS AG	1	5,91 G	6,079G	7	3,86
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	68,95	68,62G-8,77	73,35	49,1
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	18,97 G	19,06G	22,3	15,7
Euro 61,021	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG	1	2,9	2,835G-2,82	3,55	2,17
Euro 4,526	1	0,25	0,25	11.05.17		06.05	555869	DE0005558696	paragon AG	1	60	58,98G	72,4	40,06
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	15,68 G	15,65G-5,375	18,73	14,69
Euro 242,257	1	0	0			06.99	605310	DE0006053101	Pelikan AG	1	1,05 G	1,013G	1,1	0,68
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	141,44 G	139,37G	141,44	87,23
Euro 2,216	1	0,1	0,12	28.06.17			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG	1	13,4 G	13,25G	17,98	8,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,41 G	2,38G	3,17	2,23
Euro 3,104	4	19,3	19,3	30.09.16		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG	1	421 G	421G	429	390
Euro 14,59	1	0,04	0,04	22.06.17			691640	DE0006916406	Pironet AG	1	7,11	7,1G-7,11	7,4	6,96
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG	1	1,98 G	1,89G	2,78	1,87
Euro 0,97	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG	1	2,65 G	2,65G	3	1,35
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,66 G	2,62G	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	48,85-9,02-8,75-9,065-8,895-8,64	58,32	47,95
Euro 15	1	0	0				PLD555	DE000PLD5558	Powerland AG	1	0,55 G	0,6B	0,7	0,45
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG	1	0,49 G	0,477G	0,67	0,41
Euro 9,375	1	1,55	1,6	24.05.17		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG	1	44,51 G	44,53G	50,4	38,76
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	33,06	33,07G-2,9-2,92-2,93-3,005-3,005-3,13-3,115-3,115-3,48	41,62	32,88
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	15,43 G	15,1G	15,43	11,57
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	334,64 G	338,23G	367,95	242,84
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG	1	2,87 G	2,811G-2,897	3	2,16
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,84	1,8G-1,8	2,13	1,45
Euro 43,106	1	0	0,05	19.06.17			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG	1	1,55 G	1,535G	1,73	1,19
Euro 16,5	1	0,6	0,6	05.06.17			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG	1	32,98 G	32,63G	32,98	28,53
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	522,12 G	526,97G	526,97	408,7
Euro 14,7	1	0,04	0,04	27.06.17			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG	1	2,08 G	2,044G	2,3	2,04
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG	1	1,31 G	1,334G	1,97	1,26
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,98 G	26,295G	27,11	23,04
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	14,66 G	14,57G	16,23	11,46
Euro 2,7	1	0	0	31.08.17*			548786	DE0005487862	RIM AG	1	1,51 G	1,51G	1,6	1,4
Euro 25,168	1	0,05	0,05	29.08.17*			600190	DE0006001902	Ringmetall AG	1	3,48 G	3,502G	3,58	2,82
Euro 2,071	1	0	0	30.08.17*			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	17,5 G	17,235G	23,28	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	17,89	17,705G-7,58-7,575	20,16	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,16 G	13,085G	14,76	8,71
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	39,5	37,635G	39,5	29,8
Euro 6,638	1		0,99	28.06.17			A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,51 G	30,51G-0,9-0,6	33	27,03
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	89,85	89,89G-9,72-9,6-90,18	96,24	81,94
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	76,75 G	78,6G	89	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	81,41	80,99G	93,82	64,08
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,26	12,15G-2,15	16,6	11,95
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	38,05 G	37,875G	40,5	30,4
Euro 50,054	7	0,4	0,43	18.11.16		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG	1	18,09 G	18,085G	18,09	15,16
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,6 G	1,546G	1,96	1,46
Euro 0,452	1	1	0,7	28.07.17*			605101	DE0006051014	SCI AG	1	22,9 -T	23,55-3,8-4bB-3,5-4bB-4	24,5	21,56
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	32,41 G	32,315G	34,48	30,11
Euro 6,5	1	0,34	0,58	05.05.17			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG	1	100,44 G	98,54G	102,8	45,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,86	10,625G	11,58	7,86

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 14,499	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	63,95 G	63,53G	70,5	57
Euro 622,132	1		0,55	09.06.17			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	17,41	17,35G-7,32-7,33-7,37	18,09	12,55
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	51,42 G	51,8G-1,15	51,8	37,04
Euro 6,3	1	0	0	22.08.17*		06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG	1	2,23 G	2,239G	3,32	1,77
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,16 -T	0,155-T	0,49	0,13
Euro 15,75	1						540857	DE0005408579	UNYLON AG	1	0,01 B	0,007B	0,01	
Euro 10,524	1	0,35	0,4	05.07.17			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	1	26,8 -T	26,85-T	27,53	20,08
Euro 15,133	1	1	1,3	10.05.17			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG	1	69,36 G	69,21G	70,22	52,63
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG	1	1,47 -T	1,422-T	1,56	1,22
Euro 24,03	1						A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, Gewinner. ab 01.01.2017	1	22,64 G	22,645G	24,07	22,18
Euro 6,6	1	0,45	1	26.06.17			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG	1	30,04 G	30,05G	156,1	29,98
Euro 63	7	0,1	0,15	30.01.17			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	1	9,61 G	9,57G	11,2	8,91
Euro 27,58	1	0,51	0,55	30.06.17			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	20,79 G	20,925G	21,98	18,72
Euro 35,955	1	0,49	0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,11 G	18,305G	20,44	14,05
Euro 3,329	1	0,16	0,16	29.06.17			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	7,86 G	7,962G	8,25	5,32
Euro 485,101	1	1,12	0,94	16.05.17*		09.06	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	35	34,9-4,665-4,515	36,49	29,8
Euro 45,325	1	0	0				766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	58,53 G	55,93G	63,2	55,93
Euro 28,756	1	0,5	0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	41,3	42,535G-1,7	43,45	28,15
Euro 12,214	1	0,05	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	0,35 G	0,349G	0,42	0,29
Euro 260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	102,1	102,54G	114,75	91,34
Euro 70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	22,91 G	22,97G-2,665	24,09	15,05
Euro 2,556	1	0	0	22.08.17*			A16101	DE000A161010	wallstreet:online AG	1	5,25 G	5,41 G	5,41	1,63
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17	013	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	64,18 G	68,6G	73,88	49,42
Euro 7,322	1	0,74	0,94	28.06.17		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG	1	26,59 G	26,57G	26,84	19,9
Euro 7,322	1	0,8	1	28.06.17		06.06	777523	DE0007775231	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,11 G	22,15G	25,5	20,28
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	6,95 -T	6,963-T	7,06	6,21
Euro 19,299	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	wige MEDIA AG	1	3,35 G	3,345G	3,49	2,25
Euro 81,763	1						A13SXB	DE000A13SXB0	Wild Bunch AG	1	0,57 G	0,537G	0,79	0,43
Euro 14,968	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Wilex AG	1	2,82 G	2,838G	3,24	2,25
Euro 26,318	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,25 G	3,254G	3,95	2,87
Euro 123,566	1	0,14	0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	64,16	64,27G-4,73	65,8	40,7
Euro 490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	21,98 G	21,98G	22,05	17,97
Euro 5,62	1	1,03 1,5	1,37 1,6	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	243,68 G	245,76G	251,43	174,46
Euro 247,383	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	37,78	37,43G-7,4-7,55	45,28	35,55
Euro 6,432	1	0	0				A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	15,4 G	15,75G	16,4	6,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	1,23 G	1,185G	1,77	1,1
Euro 7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	156,91 G	162,81G	199,5	120,61

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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	A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce 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										
11.08.17	MWB	548303	DE0005483036	Creaton AG	1,54		14.08.17								
17.08.17	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	0										
17.08.17	MWB	A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG	0										
18.08.17	MWB	A2E377	DE000A2E3772	bmp Holding AG	0										
22.08.17	MWB	A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG	0										
22.08.17	MWB	A16101	DE000A161010	wallstreet.online AG	0										
22.08.17	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG	0										
23.08.17	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	0										
25.08.17	MWB	563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG	0										
25.08.17	MWB	A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG	0										
28.08.17	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE	0										
29.08.17	MWB	600190	DE0006001902	Ringmetall AG	0,05		30.08.17								
30.08.17	MWB	A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG	0										
30.08.17	MWB	A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG	0										
30.08.17	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG	0,05		31.08.17								
30.08.17	MWB	522723	DE0005227235	-"	0,07		31.08.17								
30.08.17	MWB	A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	7		31.08.17								
30.08.17	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	0,72		31.08.17								
31.08.17	MWB	A0JRU6	DE000A0JRU67	mybet Holding SE	0										
31.08.17	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	0,35		01.09.17								
31.08.17	MWB	SKWMO2	DE000SKWMO21	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	0										
31.08.17	MWB	517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	0										
31.08.17	MWB	575130	DE0005751309	Impera Total Return AG	0										
31.08.17	MWB	548786	DE0005487862	RIM AG	0										
31.08.17	MWB	613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik 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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	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	14,53 G	14,21G	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	170,75	170,58G	191,8	161,17
A\$ 4.648,464		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,02 G	0,015G	0,05	0,01
Euro 1,034		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V.	1	0,47 G	0,47G	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	1.819,03 G	1827,9G	1.908,85	1.484,22
skr 488,32		1	2015 J=3	2016 J=3,25	05.04.17			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	14,59 G	14,285G	15,49	10,94
sfrs 2.168,148	1	1	2015 J=0,74	2016 J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,9 G	19,85G	22,79	19,85
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	42,78 G	42,705G	43,98	36,4
US\$ 617,986	1	1	2015	2016	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	110,27 G	108,88G	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	41,31 G	40,06G	43,17	35,3
sfrs 108,692	1 zu je sfrs 0,5	1	2012 J=0	2013 J=0				936767	CH0010532478	Actelion Ltd.	1	236,9 G	235,64G	266,06	200,82
A\$ 620,194		1						A0MZH8	AU000000ACW3	Actinogen Medical Ltd.	1	0,04 G	0,034G	0,06	0,03
US\$ 753,662	1	1	2015 J=0,26	2016 J=0,3	28.03.17			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	53,5 G	51,82G	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	2,43 G	2,493G	2,6	1,87
sfrs 171,156	1	1	2015 J=1,5	2016 J=1,5	28.04.17			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	64,64 G	63,97G	70,5	62,23
A\$ 1.153,25		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1	G	0,004G	0,01	
Euro 44,1		1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	38,4 G	38,865G	38,88	31,48
US\$ 494,698	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	127,26 G	124,22G	131,56	97,38
US\$ 945,016	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	12,77	12,035G	14,71	8,95
A\$ 585,839		7						A0DP2L	AU000000ANO7	Advanced Nano Technologies Ltd.	1	0,01 G	0,014G	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	4,69 G	4,708G	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	167,09 G	165,35G	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	65,67 G	65,5G	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	38,04 G	38,025G	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	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	50,71 G	50,63G	54,04	43,1
kann.\$ 231,886	1	1			30.05.17			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	40,59 G	40,285G	47,69	37,37
kann.\$ 138,176	1	1			28.06.17			886256	CA0089161081	Agrium Inc.	1	84,02 G	84,39G	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	0,78 G 0,75 G	0,771G-0,764-0,708 0,756G	1,35 0,9	0,51 0,59
Euro 300,219		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	12 G	12,695G	13,66	4,78
nz\$ 1.122,81	1	7			09.03.17			881317	NZAI0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	2,09 G	2,12G	2,32	1,34
Euro 774,467	1 zu je Euro 1	1			18.04.17	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	72,21	71,68G	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	38,6 G 75,56 G	39,19G 76,14G	66,3 82,62	38,6 58,71
A\$ 597,518		7						A0MQVB	AU000000AUQ7	Alara Resources Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
A\$ 324,724		7						A0BLNE	AU000000ACL6	Alchemia Ltd.	1	G	0,001G	0,02	
US\$ 184,24	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	31,09 G	30,965G	36,37	26,5
A\$ 303,828		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1	0,32 G	0,314G	0,52	0,31
A\$ 355,204		7						A1C1J8	AU000000AEB3	Algae.Tec Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,04	
US\$ 1.066,98	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	135,3	131,31G-2,19-1,75	135,3	83,52
A\$ 505,216 US\$ 108,822	1	1						863617 931083	AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd. Allegheny Technologies Inc.	1 1	0,22 G 15,94 G	0,222G 16,23G	0,28 20,73	0,14 13,32
US\$ 335,867	1	1			16.05.17			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	219 G	215,58G	234,19	194,24
A\$ 104,294		7						891827	AU000000AGS2	Alliance Resources Ltd.	1	0,05 G	0,053G	0,07	0,05
US\$ 91,19	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	68,92 G	67,36G	75,51	34,06
US\$ 297,629	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	815	809G-12-8,6-7,55-8,15- 12,25	897	749,75
US\$ 346,967 Euro 220,168	1	1 4			07.07.17			A14Y6H A0F7BK	US02079K1079 FR0010220475	Alstom S.A.	1 1	811 G 30,66 G	795G 30,565G	879,45 31,91	733 25,32
US\$ 894,803 A\$ 130,216	1	1 7						A2DSZX 924627	US0213461017 AU000000ALU8	Altana Inc. Altium Ltd.	1 1	50,9 5,98 G	49,66G 5,821G	50,9 6,15	47,06 5,04
A\$ 536,976		7						A1C15Y	AU000000AOH9	Altona Mining Ltd.	1	0,08 G	0,078G	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	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	60,89 G	63,17G	72,11	60,89
A\$ 2.879,843		1	2015 I=0,045 S=0,018	2016 I=0,029 S=0,031	01.03.17			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd.	1	1,29 G	1,262G	1,43	1,12
A\$ 1.566,032		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	1	0,02 G	0,02G	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	1,1 G	1,1G	1,45	1
US\$ 477,975	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	925,82	869,99-8-9,65-71,25-69,9-70,75-0-0,6-67,2-55,8-62,5-0-6,92-72,92	925,82	713
A\$ 1.158,141		7	2015 I=0,2673 S=0,2862	2016 I=0,256	24.02.17			854559	AU000000AMC4	Amcors Ltd.	1	10,68 G	10,385G	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 Q=0,59	08.08.17			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	59,16 G	60,25G	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	72,66 G	71,19G	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	55,34 G	55,54G	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	41,75 G	41,115G	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	149,3 G	146,56G	170,35	135,7
US\$ 560,339	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05	12.06.17			871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	38,13 G	40,05G	67,4	36,75
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	68,9 G	67,24G	78,75	66,8
Euro 104	1	1	2015 J=1,35	2016 J=1,5	30.03.17			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	51,55 G	51,75G	54,95	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	13,98	13,695G	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	8,3 G	8,3G	12,58	8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.693,242		1		2016 I=1,6 S=2	02.05.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	104,95	104,69G-3,3-3,1-3,05-3,2	109,8	95,74
A\$ 453,4		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd.	1	0,05 G	0,049G	0,1	0,04
A\$ 147,553		7		2015 I=0,279525 S=0,235	17.02.17			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd.	1	15,42 G	15,115G	17,59	14,9
A\$ 183,508		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	G	(ausg)	0,03	
nz\$ 1.305,421		4						A14S7S	NZNZIE0007S5	Aorere Resources Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 380,437	1 zu je US\$ 0,625	1		2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.07.17			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	41,41 G	42,735G	60,99	39,9
Euro 77,386	1	1		2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	16.11.17			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	39,62 G	40,11G	49,6	37,41
A\$ 139,914		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,123G	0,17	0,07
US\$ 5.213,84	1	10		2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	11.05.17			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	131,1 G	127,5G-7,8-7,7	143,15	109,4
US\$ 1.074,632	1	11		2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	22.08.17			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	40,16 G	39,11G	42,06	30,14
A\$ 546,896		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd.	1	0,04 G	0,039G	0,06	0,01
Euro 1.021,904		1						A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	22,43	22,215G	22,61	17,76
US\$ 568,357	1	7		2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	16.05.17			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	35,44 G	35,39G	44,48	35
A\$ 137,194		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,06	0,02
US\$ 440,826	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,09	02.08.17			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	21,61 G	21,295G	28,82	17,5
A\$ 2.937,294		7		2013 I=0,06 S=0,03				A1J0NW	AU000000ARIO	Arrium Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 223,368		7						A142QH	AU000000AR17	Arrowhead Resources Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 296,634		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	1	0,08	0,081G	0,09	
sfrs 91,811		8			29.01.15			A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	27,24 G	27,065G	42,29	24,9
A\$ 543,122		1		2015 I=0,03 I=0,03	28.02.17			A117DH	AU000000AHY8	Asaleo Care Ltd.	1		(ausg)	1,27	0,91
- 449,734		10						A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,035G	0,06	0,03
Euro 431,464	1	1		2015 J=1,05	28.04.17			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	133,1	132,24G-29,4-9,25-30,1	133,1	104,25
A\$ 101,897		7		2015 I=0,033051 I=0,012949 S=0,046	27.06.17			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd.	1	0,72 G	0,757G	0,77	0,67
A\$ 209,982		7		2016 I=0,004689 I=0,004716 I=0,011595 S=0,025				A2AEUE	AU000000ASY5	Assemblebay Ltd.	1		(ausg)	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.561,808		1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,37 G	15,205G	15,65	13,41
US\$ 1.265,775	1	1	2016 I=0,9 I=1,9	2017 I=0	10.08.17			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	49,06	49,25G	63,3	48,91
Euro 38,85		4	2015 J=0,36	2016 J=0,1	25.07.17		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	11,24 G	11,31	11,31	9,21
US\$ 6.148	1 zu je US\$ 1	1	2016 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	32,33 G	33,4G	41,1	31,1
A\$ 140,891		7						A2AGDY	AU000000ATA3	ATC Alloys Ltd.	1		(ausg)		
Euro 825,784		1	2015 I=0,4 S=0,48	2016 I=0,44 S=0,53	22.05.17	030		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	25,54 G	25,54G	26,2	20,85
A\$ 9.264,173		7	2012 I=0 S=0,03	2013 J=0,02	10.09.14			A0DNWE	AU000000AGO1	Atlas Iron Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,04	
A\$ 430,858		7						A115FX	AU000000AM11	Aurelia Metals Ltd.	1	0,12 G	0,119G	0,19	0,09
A\$ 312,277		7	2014 I=0,01	2016 I=0,02	16.03.17			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd.	1	1,38 G	1,336G	1,38	0,84
A\$ 349,473	1	7	2015 I=0,02 S=0,02	2016 I=0,02	14.03.17			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,19 G	1,189G	1,34	1,06
A\$ 560,571		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	1,18 G	1,137G	1,31	0,98
A\$ 142,17		1						A117FA	AU000000ABX3	Australian Bauxite Ltd.	1	0,08 G	0,082G	0,1	0,04
A\$ 2.139,626		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,02	
A\$ 1.266,734		7						A2ABRH	AU000000AVL6	Australian Vanadium Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
A\$ 275,546		7	2013 J=0,022	2015 J=0,015	20.10.16			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,27 G	0,277G	0,38	0,27
US\$ 220,392	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	97,41 G	94,24G	101,52	70,07
A\$ 813,559		7						A0MLLA	AU000000AVI2	Avalon Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,01	
A\$ 2.456,906		7						A0M8BK	AU000000AVB7	Avanco Resources Ltd.	1	0,06 G	0,063G	0,09	0,04
A\$ 601,613		7						A2ABBW	AU000000AEV1	Avenira Ltd.	1	0,05 G	0,051G	0,09	0,04
A\$ 640,22		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	1	0,05 G	0,046G	0,08	0,04
US\$ 439,848	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	3,11 G	3,138G	5,53	2,95
A\$ 1.474,467		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,041G-0,046G-0,045G	0,05	0,01
Euro 2.423,764		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,03 G	25,055G-4,89-5,06	25,5	21,19
H\$ 358,111	1	1						A0LE8Z	AU000000AVQ5	Axiom Mining Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,08 G	0,084G	0,14	0,07
A\$ 1.165,795		7						A1XAZ7	AU000000APY1	Azonto Petroleum Ltd	1		(ausg)	0,01	
A\$ 582,566		7						A0HL4N	AU000000AZM5	Azumah Resources Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
A\$ 1.672,654		7						A0LG22	AU000000AZS2	Azure Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,009G	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	95,5 G	96,76	114,08	84,11
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	171,9 G	179,5G-9,45-9,5	179,5	153,88
US\$ 425,483	1	1						A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	1	30,11 G	30,32G	32,66	28,67
kann.\$ 175,169	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,47 G	2,429G-2,455	3	1,6
sfrs 48,8	1	1	2015 J=5	2016 J=5,2	03.05.17			853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	1	136,8 G	135,66G	140,67	117,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,08 2016 I=0,055 I=0,055 S=0,055											
Euro 6.667,887		1	2015 I=0,08	2016 I=0,08 I=0,07	10.01.17			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,62 G	7,609G-7,615	8,09	5,96
Euro 14.582,341	1 zu je Euro 0,5	1	2016 I=0,055 I=0,055 S=0,055	2017 I=0,06	02.08.17			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,77 G	5,827G-5,766	6,31	4,89
A\$ 10		1	2013 S=0,5	2014 S=0,025	26.08.15			A1KCZL	NZBWME0001S2	Bancorp Wealth Management New Zealand Ltd.	1	2,44 G	2,438G	2,85	2,42
- 43,197		6	2014 J=0	2015 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	14,43 G	14,59G	15,34	10,65
US\$ 9.951,899	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075	31.05.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,6 G	20,485G	24,3	19,7
H\$ 10.572,78	1	1	2015 I=0,545 S=0,679	2016 I=1,255 S=0,625	30.06.17			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	4,09 G	4,114G	4,31	3,35
A\$ 849,628		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,06	0,01
£ 17.033,76		1	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2016 I=0,01 S=0,02	02.03.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,33 G	2,301G	2,78	2,2
US\$ 1.166,003	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.08.17			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,05	14,11G	19,38	13,17
sfrs 5,489	1 zu je sfrs 7,29	9						914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.222,31 G	1209,06G	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	0,07 G	0,065G	0,07	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	2016 Q=0,115 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2017 Q=0,13 Q=0,16 Q=0,16	30.08.17			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	51,73 G	50,8G	54,44	41,58
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	54,2 G	53,06	56,8	48,07
A\$ 1.873,812		7	2015 J=0,005	2016 I=0,01	02.03.17			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,46 G	0,442G	0,59	0,36
A\$ 1.233,431		1		2014 J=0,01	27.03.15			A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,12 G	0,107G	0,26	0,11
US\$ 144,119	1	3	2016 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2017 Q=0,15 Q=0,15	14.09.17			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	24,77 G	25,72G	39,56	23,94
A\$ 205,143		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	1	0,09 G	0,089G	0,18	0,07
A\$ 254,512		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	1	0,52 G	0,513G	0,82	0,47
US\$ 0,769	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	1218.935,02 G	219897,91G	250.004	215.875,36
US\$ 1.313,502	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-	1	147,14 G	147,47G	168,63	144,55
US\$ 3.211,691		7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4 S=0	07.09.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	17,44 G	17,205G	19,57	14,94
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4 S=0	07.09.17			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	15,23 G	15,13G	17,32	12,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 198,079		7	2012 I=0 J=0	2013 J=0				941033	AU000000BBG6	Billabong International Ltd.	1	0,53 G	0,503G	0,98	0,44
US\$ 212,115	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	249,07 G	243,04G	282,82	217,96
A\$ 481,532		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,29 G	0,281G	0,3	0,19
US\$ 108,16	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	53,13 G	52,7G	55,17	39,2
A\$ 194,431		7						A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd.	1		(ausg)	0,26	0,16
kann.\$ 531,743	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,3 G	8,2G	10,4	6,3
A\$ 339,328		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd.	1	0,1 G	0,11G	0,58	0,1
A\$ 2.893,892		7						A0B7W3	AU000000BDI8	Blina Minerals NL	1	G	0,001G		
A\$ 561,111		7	2015 I=0,03 S=0,03	2016 I=0,04	02.03.17			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	8,94 G	8,778G	9,68	6,25
Euro 1.248,433		1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	65,88	66,43G-6,25	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	0,02 G	0,03G	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	199,65	205,14G-5,78-5,6	205,78	146,46
kann.\$ 1.932,676	1	2	2013 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391	2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,64 G	1,629G	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	4,7 G	4,643G	4,74	3,65
Kina 401,062	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,21 G	0,212G	0,28	0,11
A\$ 953,401		7						541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L.	1	G	0,003G	0,01	
Euro 357,317		1	2015 J=1,6	2016 J=1,6	03.05.17			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	36,67 G	36,565G	39,47	33,09
US\$ 19.751,492	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	4,99	4,996G-4,973-4,978-4,937	6,1	4,94
A\$ 130,095		7	2015 I=0,03625 I=0,10875 S=0,098 S=0,042	2016 I=0,062 I=0,093	15.03.17			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	7,08 G	6,871G	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	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	47,92 G	46,225G	56,91	43,75
£ 2.293,506	1	1	2016 I=0,513 S=1,181	2017 I=0 I=0	28.12.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	59,71 G	59,32G-6,5-6,38	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	218,63 G	213,94G	226,45	163,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	3,45 G	3,512G	4,6	3,2	
A\$ 304,533		7					A2ACV5	AU000000BUD3	Buddy Platform Ltd.	1	0,11 G	0,106G	0,11	0,03	
A\$ 179,293		1					A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01	
US\$ 140,395	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	18.08.17		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	66,3 G	66,09G	76,04	61,35	
£ 434,75	1	4	2015 I=0,102 S=0,268	2016 I=0,105 S=0,284	06.07.17		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,22 G	19,325G	20,84	17,11	
A\$ 339,997		7					A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	1	0,12 G	0,123G	0,13	0,09	
A\$ 108,851		7					A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1	0,14 G	0,14G	0,19	0,09	
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0	2016 I=0,367 S=0,178	08.06.17		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,39	5,34G	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	56,19 G	56,02G	76,58	54,67	
- 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	0,54 G	0,54G	0,59	0,51	
A\$ 260,811		1	2015 S=0,7	2016 I=0,5 S=0,52	06.03.17		881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd.	1	21,15 G	20,825G	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	44,37 G	44,935G	59,3	43,78	
Yen 1.333,763		1	2015 I=75 S=75	2016 I=75 S=75	28.12.16		853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	29,47 G	29,335G	31,5	26,45	
A\$ 834,02		7		2012 J=0			A0HHHQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	0,01 G	0,011G	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	95,06	94,18G	96,93	74,78	
A\$ 572,379		7					A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	0,06 G	0,057G	0,09	0,05	
A\$ 111,733		7					A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1		(ausg)			
A\$ 1.027,97		7					873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,06	0,03	
A\$ 572		7					A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	G	0,004G	0,01	0,01	
A\$ 2.599,476		7					A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,06	0,03	
US\$ 536,656	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	23.08.17		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	57,94	56,3G-6,69-6,9	59,96	48,96	
A\$ 169,464		7					A0M1ZS	AU000000CAP7	Carpentaria Exploration Ltd.	1		(ausg)-(+AL)-0,044G	0,05	0,03	
Euro 774,678		1	2015 J=0,7	2016 J=0,7	21.06.17		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	20,71	20,69G-0,54	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	8,57 G	8,357G	8,57	7,13	

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77											
US\$ 589,157	1 zu je US\$ 1	1			18.07.17		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	96,45 G	97,29G	98,1	83,85
US\$ 780,824	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	117,22 G	113,93G	120	101,6
A\$ 433,198	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,075G	0,13	0,07
US\$ 233,185	1	1			11.08.17			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	24,5 G	24,47G	34,48	23,11
A\$ 261,21		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,1 G	0,091G	0,12	0,09
A\$ 389,467		7						A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,02	
A\$ 572,002		7			01.09.17			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	1	8,73 G	8,512G	9,13	7,45
A\$ 387,084		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	0,68 G	0,663G	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	295,11 G	311,3G	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	91,66 G	90,38G	102,52	79,39
US\$ 1.894,562	1 zu je US\$ 0,75	1			16.08.17			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	89,25 G	90,38G	114,4	88,18
- 84,498		10			02.02.17			A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd.	1	0,34 G	0,336G	0,35	0,19
- 866,184		1			25.04.17			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	1	1,03 G	0,988G	1,11	0,88
CNY 4.106,663		1			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			04.07.17			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,47 G	0,46G	0,65	0,46
CNY240.417,319	1 zu je CNY 1	1			22.06.17			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,7 G	0,69G	0,78	0,65
H\$ 734,907		1			06.03.17			A2AGY9	AU000000CDC9	China Dairy Corporation Ltd.	1	0,06 G	0,058G	0,1	0,06
H\$ 510,483	1 zu je H\$ 1	7			03.05.17			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,29 G	0,287G	0,34	0,26
US\$ 1.023,177		9			24.02.14			A0MRZC	KYG211001212	China Fishery Group Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 4.968,52	1	4			14.08.17			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,96 G	1,971G	2,18	1,26
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
US\$ 1.635,292	1	1			23.05.17			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,91 G	0,911G	1,14	0,83
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			08.06.17			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,68 G	2,65G	2,97	2,44
H\$ 20.475,483	1	1			02.06.17			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,19	9,114G-9,119	10,7	9,02
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1			10.07.17			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,63 G	0,628G	0,77	0,63
H\$ 3.244,177	1	1			29.05.17			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,09 G	2,102G	2,35	1,73
CNY 3.398,582	1 zu je CNY 1	1			29.06.17			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,02 G	1,999G	2,26	1,74

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 491,694		1	2015 J=0,015	2016 J=0,015	08.05.17			A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshine Chemical Holdings Ltd.	1	0,54 G	0,532G	0,58	0,31
H\$ 694	1	7						A14XCX	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,102G	0,18	0,1
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	2,78 G	2,78G	3,04	2,51
US\$ 141,832	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	21,77 G	21,475G	24,58	19,84
US\$ 256,015	1	1	2015 J=0,04	2016 J=0,04	08.03.17			866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	147,96 G	146,42G	152,79	126,07
A\$ 324,254	zu je US\$ 1	1	2016 I=0,48 S=0,62	2017 I=0,6	12.09.17			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd.	1	28,56 G	28,045G	28,56	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	26,82	26,9G	32,76	26,82
A\$ 1.913,255		7						892606	AU000000CTO0	Citigold Corporation Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 2.753,258	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32	03.08.17			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	57,72 G	57,61G	60,07	51,41
US\$ 151,148	1	1						898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	68,98 G	67,74G	87,46	65,64
H\$ 3.857,678	1	1	2015 I=0,7 S=1,85	2016 I=0,735 S=1,945	16.05.17			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	11 G	11,015G	11,88	10,55
sfrs 331,939	1	1	2012 J=0	2013 J=0		06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1	19,8 G	20,14G-19,9	20,93	16,35
A\$ 1.373,043	zu je sfrs 3,7	7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,02
A\$ 47,735		7						A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	4,43 G	4,2	5,61	4,17
A\$ 2.817,585		7						A0M9R3	AU000000CZA6	Coal of Africa Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,04	0,01
A\$ 759,322		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	5,62 G	5,559G	7,6	5,52
A\$ 57,427		7	2015 I=1,1 S=1,2	2016 I=1,3	15.03.17			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd.	1	102,76 G	98,47G	107,75	83,46
US\$ 181,449	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,45 G	6,666G	11,09	6,67
US\$ 588,997	1	1		2017 Q=0,15	18.05.17			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	59,5 G	59,3G	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	62,01 G	61,93G	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	33,38 G	33,54G	71,84	33,34
US\$ 30,846	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	7,51 G	7,45G	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	58,23 G	57G	62,5	51,87
Euro 560,298	1, 10 zu je Euro 4	1	2015 J=1,24	2016 J=1,26	12.06.17			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	47,1 G	46,305G	52,36	43,92
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2015 J=1,7	2016 J=1,8	20.09.17			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	70,75 G	70,67G	78,14	61,34

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 180,292		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	115,31 G	114,77G	122,65	99,66	
- 190,621	1	1	2014 I=0,023	2016 I=0,03 S=0,057	13.04.17		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,41 G	10,53G	13,43	9,51	
US\$ 209,32	1	1					A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	13,96 G	13,97G	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 Q=0,265	20.07.17		575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	37,07 G	37,965G	48,55	36,42	
H\$ 5.033,407	1	1	2014 I=0,01 S=0	2015 I=0			A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1		(ausg)	0,1	0,07	
A\$ 1.093,818		7					A0M8C1	AU000000COY0	Coppermoly Ltd.	1	G	0,004G	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 Q=0,155	29.08.17		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	25,9 G	24,9G	27,75	22,61	
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0	2014 J=0			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,19 G	0,19G	0,22	0,17	
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,19	16.06.17		A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,47 G	0,465G	0,59	0,46	
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	0,5 G	0,498G	0,52	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	0,18 G	0,172G	0,22	0,15	
H\$ 3.030,973	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	1,03 G	1,019G	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	0,068G	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	129,1 G	129,98G	168,24	128,7	
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	14,89 G	14,97G	15,51	11,2	
sfers 2.556,012	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	13,09 G	12,87G	14,99	11,9	
US\$ 97,288	1	6					891466	US2254471012	Cree Inc.	1	22,5 G	22,245G	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	30,48 G	30,2G	34,81	30	
A\$ 301,101		7					A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	1	0,06 G	0,075G	0,08	0,05	
A\$ 452,964		7	2015 I=0,814726 S=0,886652	2016 I=0,83776	15.03.17		890952	AU000000CSL8	CSL Ltd.	1	86,12 G	85G	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	2,73 G	2,669G	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 Q=0,2	29.08.17		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	44,33 G	42,485G	48,47	33,83	
A\$ 394,278		7					A0KDRQ	AU000000CDU1	CuDeco Ltd.	1	0,19 G	0,214G	0,34	0,14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 698,12 - 666,851		7 1		2016 S=0,01	05.05.17			A0D832 A117JK	AU000000CUE9 SG1AA6000000	Cue Energy Resources Ltd. CWG International Ltd.	1 1	0,02 G 0,07 G	0,02G 0,073G	0,05 0,11	0,02 0,07
£ 746,247 A\$ 90,057		4 7						A2ADH9 A1W8VE	AU000000CYB7 AU000000CYP7	CYBG PLC Cynata Therapeutics Ltd	1 1	2,97 G 0,41 G	2,925G 0,411G	3,41 0,53	2,92 0,25
A\$ 95,74 A\$ 248,176 Euro 670,71	1	7 7 1		2015 J=1,6	05.05.17			A1C3JX A14UCJ 851194	AU000000DAU5 AU000000DNK9 FR0000120644	Dampier Gold Ltd Danakali Ltd. Danone S.A.	1 1 1	0,01 G 0,47 G 66,05	0,014G 0,448G 64,54G-3,36-3C-3	0,02 0,61 69,32	0,01 0,31 58,16
A\$ 190,305 US\$ 319,862	1 zu je US\$ 1	7 11		2015 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	28.06.17	07.05		481592 850866	AU000000DYL4 US2441991054	Deep Yellow Ltd. Deere & Co.	1 1	0,18 G 108,84 G	0,18G 109,3G	0,23 114,38	0,01 97,35
A\$ 633,496 US\$ 203,141 US\$ 229,23	1 1	7 2 1		2016 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	28.09.17			A1CV94 A2AQTP A2AF0E	AU000000DLC0 US24703L1035 US24906P1093	Delecta Ltd. Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1 1	G 54,5 G 53,65 G	0,002G-0,002 53,41G 53,58G	61,8 60,8	51,81 51,38
US\$ 84,815 Euro 1,949 A\$ 1.016,967	1	10 1 7		2012 I=0,021242 S=0,003127 S=0,000614 S=0,015153	29.12.14			A0D9T1 A2AEBQ A0NE0F	US2521311074 BE0974290224 AU000000DXS1	DexCom Inc. DEXIA S.A. DEXUS	1 1 1	58,09 G 11,45 G 6,44 G	56,2G 11,38G 6,336G	80,3 13,52 7,28	55,42 10,25 6,05
A\$ 570,512 £ 2.517,711	1	7 7		2013 J=0,0025	08.07.15			812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd.	1		(ausg)		
£ 77,433 US\$ 84,696 A\$ 212,045 US\$ 227,474 sfrs 4,2	1 1 1 1 1	1 1 1 1 7		2015 I=0,226 S=0,366	23.02.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25,31 G	26,935G	27,5	24,47
£ 77,433 US\$ 84,696 A\$ 212,045 US\$ 227,474 sfrs 4,2	1 1 1 1 1	1 1 1 1 7		2012 J=0	15.02.17			927200 A0D9BX A115DQ A0NBNO 898080	GB0059822006 MHY2066G1044 AU000000DCC9 US25470M1099 CH0011795959	Dialog Semiconductor PLC Diana Shipping Inc. DigitalX Ltd. Dish Network Corp. dormakaba Holding AG	1 1 1 1 1	36,97 3,26 G 54,53 G 747,41 G	36,6G-6,78 3,235G (ausg) 54,42G 741,14G	52 5,64 0,03 60,7 811,93	31,5 2,84 0,02 53,94 692,29
A\$ 594,703		7		2015 I=0,12 S=0,12	15.02.17			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	1	4,34 G	4,21G	5,33	3,64
US\$ 830		1		2015 J=0,3	27.03.17			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd.	1	18,55 G	20bB	20	14,89
A\$ 88,841 A\$ 263,531 A\$ 96,662 US\$ 699,884	1	7 7 7 1		2016 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,855 Q=0,855	16.08.17			880207 A0ML4S A12HPG A1J0EV	AU000000DRA1 AU000000DMG9 AU000000DUB3 US26441C2044	Dragon Mining Ltd. Dragon Mountain Gold Ltd. Dubber Corp. Ltd. Duke Energy Corp. [New]	1 1 1 1	0,12 G G 0,19 G 71,88 G	0,128G 0,003G 0,193G 72,48G	0,24 0,01 0,32 78,23	0,11 0,09 71,52
US\$ 284,645	1			2017 Q=0,18	09.06.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	68,01 G	66,48G	72,66	63,23
US\$ 867,032	1	1		2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	27.07.17			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	72,3 G	72G	76,23	67,5
£ 397,208	1	10		2014 J=0,552	23.02.17			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	14,29 G	14,195G	16,32	10,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.082,338	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,56 G	30,735G	32,48	27,95
A\$ 370,465	1	7						A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd.	1	0,06 G	0,062G	0,13	0,06
A\$ 1.262,173		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\$ 523,265		7						A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd.	1	3,58 G	3,53G	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	8,65 G	8,564G	10,2	7,33
US\$ 310,028	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	100,48 G	96,54G	102,21	74
A\$ 949,298		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 Q=0,52	11.08.17			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	69,51 G	70,67G-69,71	80,53	68,13
A\$ 178,947		7						A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,03	0,02
A\$ 856,703		7						A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,033G	0,05	
A\$ 436,274		7						A1W12X	AU000000EYMO	Elysium Resources Ltd.	1	G	0,001G		
- 97,393	1	1	2015	2016 Q=0,045564 Q=0,04884 Q=0,025127 Q=0,051069	21.03.17			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,4 G	16,4G	22,3	15,25
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 Q=0,48	10.05.17			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	50,92 G	50,87G	60,2	50,87
A\$ 379,93		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd.	1	0,07 G	0,075G	0,08	0,04
A\$ 65,91		7						A0M9TJ	AU000000EMU8	Emu NL	1	0,06 G	0,056G	0,16	0,04
kann.\$ 127,456	1	1						A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,57 G	2,493G	4,5	2,4
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	20,34 G	20,18G	22,65	18,82
Euro 10.166,68		1	2015 J=0,16	2016 I=0,09 S=0,09	24.07.17	026		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,83 G	4,837G	4,97	3,81
A\$ 783,027		7						A0YFP4	AU000000EMX2	Energia Minerals Ltd.	1	G	0,003G	0,03	
A\$ 209,683		7						A0F57R	AU000000EME2	Energy Metals Ltd.	1	0,05 G	0,049G	0,16	0,04
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	1	0,32 G	0,321G	0,54	0,25
A\$ 1.734,167		7	2012 J=0	2013 J=0				883437	AU000000EWC5	Energy World Corp. Ltd.	1	0,25 G	0,262G	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	13,73 G	13,77G	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	13,23 G	13,32G-3,225-3,27	15,77	12,93
A\$ 318,77		7						A0RDWT	AU000000ENT8	Enterprise Metals Ltd.	1	0,01 G	0,011G-0,026	0,03	
A\$ 95,459		7						A14TXJ	AU000000ENZ5	Enzumo Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,09	0,01
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd.	1	0,25 G	0,242G	0,39	0,24
A\$ 668,206		7						A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd.	1	0,02 G	0,024G	0,03	
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	34,91 G	34,995G	35,01	27,59
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	116,08 G	116,03G	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	464,98 G	465,66G	500	392,49
kann.\$ 130,334		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,54 G	0,543G	0,94	0,39

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 159,397		7		2015 I=0,2 S=0,31 I=0,2	01.03.17			A2ACRX AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd.	1	8,92 G	8,841G	10,15	8,34	
A\$ 1.682,799		7		2015 I=0,01 S=0,02	24.02.17			A1JNWA AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	1,51 G	1,474G	1,7	1,32	
nz\$ 178,968		7		2015 I=0,0238 I=0,004199 S=0,0238 S=0,004199	02.06.17			A12FJ5 NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,63 G	0,619G	0,77	0,59	
A\$ 813,379		7						A1CZ2J AU000000EXG4	Excelsior Gold Limited	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,01	
US\$ 926,097	1	1		2016 Q=0,31 Q=0,318 Q=0,318 Q=0,318	11.08.17			852011 US30161N1019	Exelon Corp.	1	32,05 G	32,32G	35,1	30,69	
US\$ 138,147	1	1		2016 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	23.05.17			A1JRLJ US30212P3038	Expedia Inc.	1	132,92 G	133,5G	137,19	107,03	
US\$ 180,165	1	1		2016	30.05.17			875272 US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	49,87 G	49,095G	53,37	46,11	
A\$ 348,308		7						A1W964 AU000000EXU5	Explaurum Ltd	1		(ausg)	0,09	0,04	
US\$ 593,527	1	1						A1JWJL US30219G1085	Express Scripts Holding Co.	1	53,89 G	52,84G	68,44	51,7	
US\$ 4.237,266	1	1		2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	10.08.17	06.99		852549 US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	68,48 G	68,93G	87,85	68,31	
- 2.942,401		9			07.02.14			911517 SG1O34912152	Ezra Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,03		
Euro 10	1	4		2015 J=0,1512	06.07.17			922985 AT0000785407	Fabasoft AG	1	10,38 G	10,305G	12,29	5,45	
US\$ 2.364,783	1	1						A1JWVX US30303M1027	Facebook Inc.	1	148,6	145,2-4,5-7,32-7,19	151,15	109,12	
A\$ 730,043		7						A2AJ0H AU000000FTT2	Factor Therapeutics Ltd.	1	0,03 G	0,032G	0,04	0,02	
A\$ 2.299,476		7		2015 I=0,01 I=0,01 S=0,006 S=0,014	06.03.17			884229 AU000000FXJ5	Fairfax Media Ltd.	1	0,66 G	0,651G	0,82	0,58	
A\$ 5.461,532		1						870440 AU000000FAR6	FAR Ltd.	1	0,05 G	0,047G	0,06	0,04	
US\$ 289,264	1	1		2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	24.07.17			887891 US3119001044	Fastenal Co.	1	37,27 G	37,135G	49,19	36,13	
US\$ 268,257	1	6		2016 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	20.06.17			912029 US31428X1063	Fedex Corp.	1	181,89 G	176,52G	192,28	168,77	
Euro 193,923		1		2015 J=0,19646	24.04.17			A2ACKK NL0011585146	Ferrari N.V.	1	89,57 G	88,47G-9,63	89,63	54,79	
Euro 21,724	1	1		2015 J=0,1	05.05.17			A1W9NS FI4000106299	Ferratum Oyj	1	21,7 G	22,19G	23,89	15,87	
Euro 739,52		1		2012 I=1 S=0,25	10.12.13			A0DKZZ ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	18,37 G	18,39G	20,6	18,27	
Euro 1.537,294		1						A12CBU NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,09 G	9,93G	10,85	8,65	
A\$ 364,262		7						A2ABY7 AU000000FGR3	First Graphite Ltd.	1	0,06 G	0,055G	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 165,143 - 778,252	1 1	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		A0LHKJ A0LF43	CA32076V1031 SG1U27933225	First Majestic Silver Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1	7,01 G 0,81 G	6,8G 0,809G	10,25 0,87	6,3 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 US\$ 212,378 A\$ 90,788 US\$ 529,914 A\$ 3.366,951 A\$ 182,749 US\$ 3.911,134	1	7 1 7 4 7 7 1		2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	20.07.17		A2AJS9 881793 A1J88H 890331 A0Q23Q A0F610 502391	AU000000FCT8 US3377381088 AU000000FZR3 SG9999000020 AU000000FMS9 AU000000FML4 US3453708600	Firstwave Cloud Technology Ltd. Fiserv Inc. Fitzroy River Corporation Ltd. Flex Ltd. Flinders Mines Ltd. Focus Minerals Ltd. Ford Motor Co.	1 1 1 1 1 1 1	0,22 G 108,17 G 0,1 G 14,29 G 0,29 G 9,52	0,215G 107,76G 0,103G 14,285G 0,311G 9,533G	0,42 112,33 0,12 15,86 0,36 12,42	0,18 97,16 0,05 13,37 0,24 9,39	
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	3,6 G	3,64G	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	1,484G	1,58	1,33	
A\$ 247,023 A\$ 80,401 US\$ 169,809	1 zu je US\$ 1	7 7 4	2016 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,15	2017 Q=0,15	08.06.17		A2DY07 A0J367 A2AD7B	AU000000FPL7 AU000000FNT5 BMG3682E1921	Fremont Petroleum Corp. Ltd. Frontier Resources Ltd. Frontline Ltd.	1 1 1	0,13 G 0,01 G 4,89 G	0,13G 0,011G 4,858G	0,13 0,03 7,03	0,01 0,03 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	6,34 G	6,072G	6,71	5,17	
A\$ 445,687	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	2,56 G	2,551G	2,94	2,19	
A\$ 395,847 A\$ 152,14 sfrs 159,683	1	7 7 1	2012 J=0	2013 J=0			A0LF83 A1CZ2H A0YBKX	AU000000GXY2 AU000000GLL4 CH0102659627	Galaxy Resources Ltd. Galilee Energy Ltd. GAM Holding AG	1 1 1	1,27 G 0,05 G 13,36 G	1,23G-1,264 0,052G 13,405G	1,51 0,1 13,4	0,27 0,03 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	44,22 G	44,02G	50,59	43,53	
- 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	3,38	3,36G-3,345-3,283-3,308	5,05	3,28	
H\$ 8.945,942	1	1	2015 J=0,038	2016 J=0,12	08.06.17		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2	1,992-1,97-1,988	2,11	0,9	
US\$ 301,685	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2017 Q=0,76 Q=0,84 Q=0,84	05.07.17		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	165 G	164,91G	182,9	163,04	

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	21,93	22,02G-1,95	30,5	21,78
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 Q=0,38	07.09.17			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,29 G	30,495G	36,01	28,99
nz\$ 1.000	1	7	2015 I=0,082 I=0,011576 S=0,082 S=0,011576	2016 I=0,082 I=0,011576	29.03.17			A11065	NZGNEE0001S7	Genesis Energy Ltd.	1	1,56 G	1,519G	1,61	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	Genjing Hong Kong Ltd	1	0,23 G	0,236G	0,31	0,23
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 Q=0,52	14.09.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	64,92	63,85G	72,77	56,94
A\$ 1.496,512		7						892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd.	1	G	0,007G		0,02
A\$ 599,063		7						A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd.	1	G	0,003G		0,01
£ 424,9	1	1	2016 Q=0,65607 Q=0,500194 Q=0,466526 Q=0,46208	2017 Q=0,571154 Q=0,490352	10.05.17			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,5 G	34,5G	39,29	34,42
£ 4.918,418	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2017 Q=0,19 Q=0	10.08.17			940561	GB0009252882	-	1	17,65 G	17,65G-7,205	19,89	17,2
US\$ 14.394,741	1	1	2012 I=0,054 S=0,1035	2013 I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,64 G	3,668G	4,06	3,12
- 4.844,365		4	2015 J=0,06	2016 J=0,06	03.08.17			A1C67T	SG2C26962630	Global Logistic Properties Ltd.	1	2,02 G	2,018G	2,05	1,41
A\$ 202,653		7						899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,016G		0,03
A\$ 469,729		7						A0HMWV	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	3,3 G	3,269G	3,8	2,75
A\$ 872,259		7						A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	1	0,44 G	0,439G	0,48	0,34
kann.\$ 864,881	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	11,86 G	10,9G	16,63	10,88
A\$ 101,613		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
A\$ 228,856		10	2015 I=0,075 S=0,035	2016 I=0,15	30.06.17			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd.	1	6 G	5,913G	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	17,23 G	17,555G	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	0,076G	0,18	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,14 G	0,136G	0,14	0,12
A\$ 1.004,773		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals & Energy Ltd.	1	0,07 G	0,067G	0,13	0,04
A\$ 93,355		7						851751	AU000000GRV0	Greenvale Energy Ltd.	1	0,01 G	0,009G	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	1,19 G	1,18G	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	8,35 G	8,36G	9,01	6,71
A\$ 245,558		7						A0DKZ9	AU000000GWR8	GWR Group Ltd	1	0,03 G	0,03G	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	22,37	22,21G-2,32	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 Q=0,18	01.09.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	36,81 G	36,725G	54,51	36,33
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	1,47 G	1,446G	2,78	1,4
A\$ 583,206		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,05 G	0,05G	0,06	0,04
A\$ 182,846		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	27,07 G	27,3G	31,01	26,8
- 325,156		1	2015 J=0,006	2016 J=0,006	01.06.17			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd.	1	0,28 G	0,275G	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	88,15 G	89,04G	89,04	69,25
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	21	21-T	24,5	20
US\$ 79,329	1	1						897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	156,5 G	155,51G	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	431,27	429,66G	463,07	385,98
A\$ 460,865		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 Q=0,065	12.09.17			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,91 G	14,905G	23,39	14,35
skr 344,693		1	2015 J=0,43	2016 J=0,48	03.05.17			873339	SE0000103699	Hexagon AB	1	41,13	41,26G	42,48	33,7
A\$ 246,367		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd.	1	0,06 G	0,065G	0,19	0,05
Kina 419,548	1	1						906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,04 G	0,039G	0,06	0,03
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,03 G	5,01G	5,62	5,01
A\$ 233,182		7						859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,05 G	0,055G	0,07	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.811,428		4	2015 Q=22 Q=22 Q=22 Q=22	2016 Q=22 Q=22 Q=24 S=24	29.03.17			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	1	23,58 G	23,5G	30,2	23,5
US\$ 762,338	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	2017 Q=0,665 Q=0,665	17.05.17			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	117,67 G	116,74G	124,93	108,79
A\$ 1.301,981		7						157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,04	0,02
A\$ 194,652		1						A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
- 357,179		1	2013 J=0,002	2014 J=0,001	07.05.15			A0MVG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,03	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 Q=0,1327	12.09.17			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,32 G	16,35G	17,72	13,6
US\$ 20.146,102	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2017 Q=0,1 Q=0,1	03.08.17			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,33 G	8,339G	8,45	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	41,49 G	41,555G	42,13	36,31
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,3	2016 J=0,136	04.07.17			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,335G	0,41	0,34
- 552	1 zu je 1	1	2013 J=0	2014 J=0				906858	TRAHURGZ91D9	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.	1		(ausg)		
- 864,531		1	2015 I=0,007 S=0,01	2016 I=0,002 S=0,0025	08.05.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	1	0,31 G	0,303G-0,323	0,41	0,3
- 9,97		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	38,66 G	38,4G	45,09	36,26
US\$ 72,896	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	89,73 G	89,66G	94,24	60,55
Euro 6.240		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,68 G	6,688G	7,23	5,79
- 2.651,689		4						A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd.	1	G	0,001G		
sfrs 119,123	1	1			16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	14,7	14,55G	19,7	10,5
A\$ 418,701		1	2015 I=0,06 S=0,19	2016 I=0,03	08.09.16			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	6,21 G	6,087G	6,32	4,6
A\$ 172,047		7	2015 J=0,075	2016 I=0,03	27.03.17			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd.	1	1,29 G	1,285G	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	2,07 G	2,068G	2,07	1,68
A\$ 112,073		7						A2DF4D	AU000000IHL8	Impression Healthcare Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,05	0,01
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	2,154G	2,76	2,15
A\$ 586,747		7	2015 J=0,02	2016 I=0,01	09.03.17			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL	1	2,07 G	2,019G	3,23	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 53,873		7						A2AMKT	AU000000IDA0	Indiana Resources Ltd.	1	0,04 G	0,037G	0,09	0,04
A\$ 538,027		7						A0JD69	AU000000IDO1	Indo Mines Ltd.	1	0,01 G	0,006G	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 AGR I Resources Ltd.	1	0,28 G	0,294G	0,35	0,28
Euro 3.116,652		2	2015 I=0,3 S=0,3	2016 I=0,34 S=0,34	31.10.17			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	33,55	33,58G	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	13,15 G	13,115G	14,7	12,3
Euro 3.885,309	1	1	2016 I=0,24 S=0,42	2017 I=0,42	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,9	15,725G	15,9	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	4,53 G	4,445G	4,62	3,97
US\$ 4.709	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,2725 Q=0,2725	03.08.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	29,62 G	30,155G	35,67	28,84
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 Q=1,5	08.08.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	124 G	123,3G-3,75	172,3	123,3
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 Q=0,4625	11.08.17			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	47,67 G	48,8G	54,94	45,33
- 506,447		1						A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd.	1	0,03 G	0,034G	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	2,94	2,902G-2,886-2,88-2,871- 2,886-2,88	2,94	2,11
A\$ 17,09		1						A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd.	1	0,83 G	0,811G	0,86	0,62
nz\$ 100		7	2013 J=0,077	2014 I=0,061	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	116,04 G	116,27G	126,54	105,54
US\$ 36,841	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	807,91	793,58G	851,3	593,91
A\$ 585,427		7						A1CV9J	AU000000IVR6	Investigator Resources Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,01
- 5.300,8		5						886653	SG1C67001091	IPCO International Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 191,746		7	2015 I=0,11 S=0,1 S=0,05	2016 I=0,115	21.02.17			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd	1	3,08 G	2,998G	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	32,13 G	30,36G	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	8,93 G	8,719G	8,98	7,7
A\$ 677,554		7						A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd.	1	0,13 G	0,123G	0,17	0,06
- 394,685		1	2015 J=0,004	2016 J=0,003	15.05.17			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,131G	0,16	0,12
Yen 48,294		4	2015 J=100	2016 J=100	29.03.17			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	34,66 G	40,05G	40,05	29,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	17,23 G	17,46G	21,03	14,35
US\$ 1.193,163	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	38,74 G	38,4G	38,97	23,84
US\$ 22,79	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	22,6	23,3G	24,11	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 Q=0,84	25.08.17			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	111,2	111,5G-1,75	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	78,46 G	77,8G	88,76	72,8
A\$ 51,274		7	2015 I=0,02 S=0,05	2016 I=0,035	09.03.17			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	1,8 G	1,782G	1,98	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 Q=0,1	30.08.17			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,66 G	23,55G	28,09	23,55
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,15 G	0,151G	0,19	0,1
A\$ 3.434,43		7						A0YAHW	AU000000KRL3	Kangaroo Resources Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	
A\$ 245,218		7						A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Gas Australia Ltd.	1	0,84 G	0,865G	1,36	0,82
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	57,2 G	57,45G	71,23	56,85
- 1.817,91		1	2016 I=0,08 S=0,12	2017 I=0,08	26.07.17			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	1	4,06 G	4,012G	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	0,96 G	0,961G	1,21	0,96
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	311 G	310,09G-295,62	311,61	209,75
- 81,941		1	2015 J=0,25	2016 J=0,25	19.04.17			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A.	1	14,49 G	14,71G	18,02	13,7
A\$ 184,882		7						A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,17 G	0,174G	0,3	0,14
A\$ 244,202		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,09 G	0,092G	0,14	0,09
A\$ 209,609		7		2012 I=0				A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,04	0,01
H\$ 2.912,609	1	1	2012 J=0	2014 J=0,015 J=0,015	12.05.15			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,34 G	0,332G	0,4	0,33
A\$ 223,585		7		2012 I=0,05	08.03.13			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	0,15 G	0,153G	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	85,48 G	84,72G	96,91	73,38
Yen 502,664		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15 S=15	29.03.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,53 G	7,536G	9,78	6,95
Euro 1.281,293		1		2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	17,22 G	17,315G	20,66	16,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	62,82 G	62,28G	68,12	56,65	
Euro 4.270,255	1	1	2016 I=0,033 S=0,067	2017 I=0,037	28.07.17	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,07 G	(exD)-3,08G	3,08	2,56	
Euro 940,909	1	1	2015 J=0,8	2016 J=0,8	15.05.17	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	32,85	32,435G	34,01	27,04	
A\$ 768,158	1	1					A2DGDH	AU000000K2P1	Kore Potash Ltd.	1	0,11 G	0,113G	0,14	0,09	
US\$ 1.217,633	1	3	2015 Q=0,10051 Q=0,10051 Q=0,10488 Q=0,10488	2016 Q=0,6 Q=0,6	17.05.17		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	74,46 G	74,82G-5,11	89,79	72,4	
- 455,789		4	2015 I=0,0155 S=0,02	2016 I=0,0125	24.11.16		A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,489G	0,63	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	147,22 G	146,7G	153,1	122	
Euro 388,222		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	107,07 G	106,52G	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	179,9 B	177,92G-7,35-5C-5	195,85	167,98	
A\$ 165,393		7					A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	1		(ausg)			
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1	2013 J=0	2014 J=0			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	51,64 G	50,87G	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	27,76 G	27,8G	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	143,43 G	139,96G	146,32	99,82	
A\$ 1.256,599		7					872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01		
US\$ 39,666	1	7					A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,22G	0,35	0,22	
A\$ 332,368		7					A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd.	1	0,05 G	0,055G	0,16	0,05	
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	0,53 G	0,529G-0,537	0,65	0,53	
Euro 578,15		1	2015 J=0	2016 J=0,14	22.05.17	008	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	15,29 G	15,15G	15,8	11,68	
A\$ 1.750,499		7					A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01	
- 529,76		6	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01	17.01.17		A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd.	1	0,38 G	0,376G	0,4	0,29	
US\$ 237,159	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	27,73 G	28,015G	35,05	25,34	
US\$ 609,044	1	1					A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	26,94 G	27,225G	33,99	24,65	
kann.\$ 150,459	1	1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,26 G	0,259G	0,3	0,22	
US\$ 421,506	1	1		2014			A0JMPL	US53071M1045	Liberty Interactive Corp.	1	20,45 G	20,545G	21,85	17,23	
US\$ 186,836	1	1					A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	28,98 G	29,12G	32,83	25,85	
US\$ 38,216	1	1					A2AHD1	US5312298889	-"	1	21,12 G	21,04G	22,69	17,86	
US\$ 222,567	1	1					A2AHD3	US5312296073	-"	1	36 G	38,66G	38,66	32	
A\$ 267,812		7					A0LEHB	AU000000LIN6	Indian Resources Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01	
CNY 297,274	1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0			A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	0,16 G	0,154G	0,23	0,15	
A\$ 490,637		7	2015 J=0,06504 J=0,01496	2016 I=0,06	20.03.17		A141LW	AU000000LNK2	Link Administration Holdings Ltd.	1	5,3 G	5,141G	5,46	5,03	
A\$ 990,341		7					A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd.	1	0,01 G	0,005G	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.823,988	1	1	2016 I=0,0053 I=0,005 I=0,006 S=0,0056	2017 I=0,0075	09.05.17			A0M7XZ SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,28 G	0,279G	0,28	0,21	
A\$ 512,98		7						A0DPU5 AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	1	0,39 G	0,383G	0,66	0,3	
A\$ 284,457		7						A14XX2 AU000000LIT3	Lithium Australia NL	1	0,08 G	0,08G	95	0,05	
£ 71.826,231		1	2015 I=0,0075 S=0,02	2016 I=0,0085 S=0,022	06.04.17			871784 GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,76 G	0,75G	0,84	0,71	
A\$ 81,74		7	2013 I=0,02 S=0,035	2014 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4 AU000000LCM1	Logicamms Ltd.	1	0,08 G	0,09G	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	31,06 B	31,03G	34,6	23,4	
A\$ 286,782		7						A2DRG7 AU000000LFR3	Longford Resources Ltd.	1	0,01 G	(eabc)-0,014G	0,02	0,01	
sfrs 74,469	1	1	2012 J=0	2013 J=0				928619 CH0013841017	Lonza Group AG	1	206,33 G	205,85G	206,33	161	
- 850,563	zu je sfrs 1 1	1	2015 I=0,806099 S=1,683919	2016 I=1,263189 S=2,001133	07.07.17			A1420E US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	40,51 G	40,515G	55,85	40,15	
Euro 507,626	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	216,4	215,62G	240,73	176,27	
A\$ 5.929,873		7						A14T58 AU000000LWP2	LWP Technologies Ltd.	1	G	0,001G			
A\$ 3.732,39		7						871899 AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	1	0,08 G	0,089G	0,1	0,05	
A\$ 393,33		1						A2AD6M AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,09	0,03	
A\$ 581,88		1	2016 I=0,003	2017 I=0,002	30.03.17			A0YJT6 AU000000MQA4	Macquarie Atlas Roads Group	1	3,8 G	3,7G	4,03	3,18	
A\$ 340,358		4	2015 I=1,6 S=2,4	2016 I=1,9 S=2,8	16.05.17			A0M6VH AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	59,28 G	57,39G	64,14	56,71	
- 8.105,62		7						A14RV2 SG1AI2000007	Magnus Energy Group Ltd.	1	G	0,001G			
A\$ 140,279		7						A0X9G1 AU000000MHC9	Manhattan Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,03	0,01	
A\$ 1.324,975		7						A0LBN3 AU000000MNM6	Mantle Mining Corp. Ltd.	1	G	0,003G	0,01		
- 1.802,447		4	2015 I=0,0282 J=0,0278	2016 I=0,0285 I=0,0282 I=0,0282 S=0,028	28.04.17			A1C7NP SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust	1	1,16 G	1,152G	1,16	1,02	
A\$ 42,384		7		2013 J=0				A0YFVL AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd.	1	0,08 G	0,084G	0,13	0,05	
£ 1.624,732	1	4	2016 I=0,068 S=0,119	2017 I=0	16.11.17			534418 GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,59 G	3,597G	4,56	3,55	
A\$ 517,258		7						A0M2RS AU000000MEU8	Marmota Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01		
US\$ 378,891	1	1	2016 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,3 Q=0,33	17.05.17			913070 US5719032022	Marriott International Inc.	1	87,62 G	88,2G	96,79	76,76	
nz\$ 50		7						A12FLG NZMJPE0001S9	Martin Aircraft Co. Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,2	0,03	
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	13,34 G	13,245G	15,64	12,68	

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	111,09	109,85G	113,75	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	0,28 G	0,277G	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	0,12 G 17,79 G	0,121G 17,375G-7,66	0,18 29,13	0,11 17,38
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 Q=0,36	29.08.17			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	38,31 G	38,505G	43,89	36
A\$ 2.854,27 A\$ 410,511 A\$ 1.532,124 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 0,66 G 112,52 G	0,001G 0,011G 0,638G 112,24G	0,02 1,08 119,6	0,62 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	12,61 G	12,64G	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	133,55	134,13G	139,35	112
US\$ 1.359,027	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	72,94 G	72,27G	79,64	66,77
A\$ 207,794		7		2012 I=0				A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,19 G	0,19G	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 Q=0,47	14.09.17			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 52,62 G	0,008G 0,092G 54,15G	0,02 0,11 62,76	0,09 52,62
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	1,83 G	1,786G	1,92	1,63
A\$ 434,251 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	1,17 G 0,03 G 0,54 G	1,163G 0,027G 0,528G	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	1,78 G	1,74G	1,78	1,32
A\$ 317,318 A\$ 127,2 A\$ 1.205,063 sfrs 548,222	1	7 7 7 1	2012 J=0	2013 J=0				A0CBAZ A0MZ2Y A12GBB A0YJZX	AU000000MEI3 AU000000MNC7 AU000000MMI6 CH0108503795	Meteoric Resources N.L. Metminco Ltd. Metro Mining Ltd. Meyer Burger Technology AG	1 1 1 1	0,02 G 0,02 G 0,11 G 1,38	0,019G 0,021G 0,112G 1,336G	0,02 0,07 0,12 1,49	0,02 0,02 0,08 0,61

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 J=0,013											
A\$ 8,691		7			22.09.16			768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd.	1	0,28 G	0,27G	0,51	0,21
A\$ 136,229		7						A0M464	AU000000MHM8	MHM Metals Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 229,398	1	4			19.05.17			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	70,43 G	68,75G	77,49	59,02
			2016 Q=0,3595 Q=0,36 Q=0,3605 Q=0,361	2017 Q=0,3615											
US\$ 1.106,307	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	25,51 G	25,695G	29,2	20,25
US\$ 7.720,515	1	7			15.08.17			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	63,1 G	62,25G	64,55	57,99
			2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39											
- 1.900,542		1			17.05.16			A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,115G	0,16	0,12
A\$ 780,917		7						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,14	0,122G	0,23	0,11
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1			04.05.17			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	49,81 G	50,09G-6,47C-6,47-6,43	56,47	40
A\$ 188,888		7			19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	1	0,13 G	0,123G	0,18	0,08
			2013 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,02											
A\$ 196,986		7						906335	AU000000MDL9	Mineral Deposits Ltd.	1	0,44 G	0,442G	0,51	0,27
A\$ 187,33		7			23.02.17			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	8,27 G	8,109G	9,83	6,18
			2015 I=0,085 S=0,21	2016 I=0,21											
A\$ 40,87	1	7						A0JKUY	AU000000MBT6	Mission Newenergy Ltd.	1		(ausg)		
Yen 1.490,282		4			29.03.17			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp.	1	6,23 G	6,074G	6,24	5,1
			2015 I=8 S=8	2016 I=5 S=5											
Yen 14.168,854		4			29.03.17			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	5,37 G	5,349G	6,39	5,35
			2015 I=9 S=9	2016 I=9 S=9											
A\$ 208,932		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Phytotech Ltd.	1	0,21 G	0,211G	0,54	0,12
- 2.020,99		4						A0Q342	SG1W93940508	MMP Resources Ltd.	1		G 0,001G		
A\$ 442,928		7						A1JC7D	AU000000MBE8	Mobile Embrace Ltd.	1	0,05 G	0,046G	0,1	0,01
A\$ 1.892,165		1						A0BLDW	AU000000MOD3	MOD Resources Ltd.	1	0,04 G	0,037G	0,06	0,02
A\$ 1.659,796		7						A0REGF	AU000000MKB5	Moko Social Media Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 249,041		7						873553	AU000000MPO7	Molopo Energy Ltd.	1		(ausg)	0,1	0,07
US\$ 1.517,278	1	1			28.06.17			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	37,85	37,725G-7,705	42,94	37,33
			2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19											
US\$ 439,323	1	1			05.07.17			578919	US61166W1018	Monsanto Co.	1	100,02 G	100,19G-0,6	109,2	99,35
			2016 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2017 Q=0,54 Q=0,54											
US\$ 567,812	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	45,55 G	45,9G	46,35	38,61
A\$ 83,464		7						A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,08 G	0,083G	0,12	0,07
US\$ 1.849,782	1	1			27.07.17			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	40,01 G	40,09G	44,37	36,9
			2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25											
US\$ 163,469	1	1			13.06.17			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	77,97 G	78,1G	80,4	71,96
			2016 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47											

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.096,563		7	2012 I=0,02 S=0,02	2013 I=0 S=0,04	26.09.14			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	1	0,27 G	0,277G	0,41	0,18
A\$ 220,046		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	1	0,05 G	0,046G	0,07	0,04
A\$ 821,279		7	2015 I=0,02 S=0,03	2016 I=0,03	24.03.17			A0YCZZ	AU000000MYR2	Myer Holdings Ltd.	1	0,51 G	0,508G	0,93	0,49
Euro 535,982	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V.	1	33,17 G	32,47G	42,6	32,47
US\$ 68,118	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	20,13 G	19,835G	23,55	14,32
A\$ 403,936		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,06	0,02
H\$ 68.645,536	1	1	2014 J=0	2016 J=0,002	29.05.17			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,03 G	0,027G	0,03	0,02
A\$ 2.685,467		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	20,67 G	20,155G	23,64	19,25
Euro 9.147,152	1	1						A2ABB9	GRS003003027	National Bank of Greece S.A.	1	0,35	0,344G	0,38	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	2,25 G	2,258G	2,67	2,13
A\$ 546,101		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,18 G	0,186G	0,28	0,16
A\$ 61,441		7		2014 J=0,08	04.12.15			A0B9HC	AU000000NMS3	Neptune Marine Services Ltd.	1	0,6 G	0,596G	0,8	0,5
sfrs 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	72,47	71,95G-1,44-1,42-1,78- 1,77-1,74-1,63-1,74-1,81	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	37,35 G	37,2G	40,36	32,87
US\$ 431,004	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	162,01	156,5G-5,4	162,9	117,2
H\$ 9.816,042	1	7	2015 I=0,13 S=0,31	2016 I=0,13	10.03.17			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,11 G	1,121G	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	13,88 G	13,43G	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 Q=0,075	13.09.17			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	31,36 G	31,14G	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	0,04G	0,09	0,04
A\$ 37,869		1						A0MQG7	AU000000NGE5	NGE Capital Ltd.	1	0,31 G	0,309G	0,32	0,23
A\$ 439,004		7	2015 I=0,0575 S=0,09	2016 I=0,085	02.03.17			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd.	1	3,94 G	3,893G	4,39	3,19
US\$ 1.313,949	1	6	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.06.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	49,67	49,56G	55,21	45,64
Yen 400,879		4	2015 I=8 S=10	2016 I=12 S=4	29.03.17			853326	JP3657400002	Nikon Corp.	1	14,47 G	14,58G	15,4	12,91
Yen 4.220,715		4	2015 I=21 S=21	2016 I=24 S=24	29.03.17			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	1	8,75 G	8,5G	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		

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 5.836,268		1	2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,49	5,45G-5,4-5,401	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 G	5G	6,21	5
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	98,89 G	95G	116,97	95
nkr 2.068,998		1	2015 J=1	2016 J=1,25	04.05.17			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	5,58 G	5,553G	5,79	4,51
A\$ 700,365		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,06 G	0,063G	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	3,06 G	2,945G	3,41	2,45
US\$ 227,911	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	47,14 G	46,515G	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	72,21	72,29-2,04-1,99-1,9-1,81- 2,15-2,02	77,43	64,67
A\$ 252,194		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)-(+AL)-0,035G	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	35,41	35,155G-5,575	39,89	30,9
A\$ 483,288		7						910455	AU000000NRT0	Novogen Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,07	0,02
A\$ 2.392,456		7						A0J353	AU000000NSL5	NSL Consolidated Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01
A\$ 257,271		7						A1JDLE	AU000000NTM1	NTM Gold Ltd.	1	0,02 G	0,024G	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	5,85 G	5,706G	6,98	5,71
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	140,1	137,5G-6,45-5,75-9,15	149,42	90,78
Euro 346,003		1						A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	93,63 G	93,63G	98,65	89
A\$ 2.249,244		7						A0YBBF	AU000000NYO7	Nyota Minerals Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 91,005	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	166,11 G	171,03G	267,82	150,56
- 324,94		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd	1	0,04 G	0,036G	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	2,41 G	2,239G	3,23	2,24
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	4,54 G	4,44G	5,3	4,22
A\$ 1.684,303		7						813017	AU000000OEX8	Oillex Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 301,866		7						A0MQCG	AU000000OKU1	Oklo Resources Ltd.	1	0,21 G	0,213G	0,21	0,05
- 2.832,339		4	2015 S=0,035	2016 I=0,03 S=0,03	02.05.17			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd.	1	1,2 G	1,193G	1,38	1,19
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	48,95 G	48,75G	49,91	32,43
US\$ 4.136,682	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	43,68 G	42,8G	45,56	36,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	14,34 G	14,375G-4,3	15,77	13,87
A\$ 77,296		7						880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	1	0,33 G	0,383G	0,6	0,26
A\$ 377,039		10	2015 I=0,205 S=0,29	2016 I=0,235	31.05.17			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd.	1	13,85 G	13,285G	14,03	11,99
A\$ 1.755,334		7	2014 I=0,25 S=0,25	2015 I=0,1	23.02.16			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	4,7 G	4,634G	5,31	4,45
nz\$ 195,482		4						A12EJH	NZOHEE0001S3	Orion Health Group Ltd.	1	0,77 G	0,768G	1,33	0,6
A\$ 345,097		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	1	G	0,004G	0,03	
A\$ 210,52		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd.	1	2,16 G	2,16G	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	38,47 G	38,7G	40,33	31,66
A\$ 1.186,298		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,03	0,01
- 981,602		1	2015 I=0,04 S=0,01	2016 I=0,03 S=0,02	12.05.17			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd.	1	1,23 G	1,225G	1,41	1,11
A\$ 298,665		1	2015 I=0,06 S=0,14	2016 I=0,06 S=0,14	09.03.17			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	1	5,39 G	5,38G	7,14	4,15
- 216,408		1						A1J4WS	SG2F17985415	P99 Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,04	0,01
US\$ 351,28	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 Q=0,25	14.08.17			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	58,31 G	58,11G	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	0,17 G	0,171G	0,22	0,14
A\$ 1.712,844		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1		(ausg)	0,11	0,03
A\$ 613,331		7						A0YFTQ	AU000000PZC4	Pan Asia Corp. Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 5.014,407		7						A0CAFF	AU000000PCL4	Pancontinental Oil & Gas N.L.	1	G	0,002G	0,01	
Euro 3,15		1	2015 J=0,6	2016 J=0,6	03.05.17			914732	AT00000800800	Pankl Racing Systems AG	1	35,99 -T	35,995-T	37,48	33,5
A\$ 428,567		7	2013 J=0,02	2014 J=0,01	24.03.15			A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,16 G	0,16G	0,28	0,13
A\$ 769,39		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd.	1	0,16 G	0,156G	0,17	0,12
- 605,002	1	1	2016 I=0,0255 I=0,0252 I=0,0254 S=0,026	2017 I=0,0262 I=0,0249	31.07.17			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,72 G	1,686G	1,72	1,52
Euro 30,169		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	9,65 G	10,06G	11,55	7,78
US\$ 359,248	1	6	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2017 Q=0,5	28.07.17			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	49,16 G	(exD)-50,66G	59,27	48,5
US\$ 1.201,258	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	51,5	51,23G	51,5	36,23
US\$ 160,984	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,08 G	2,039G	2,3	1,77
A\$ 167,286		7						A0MNV5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd.	1	0,1 G	0,1G	0,17	0,1
A\$ 230,642		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,22 G	0,205G	0,6	0,18
A\$ 483,969		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinini Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,02	
A\$ 654,569		7						A2ABFD	AU000000PIL1	Peppermint Innovation Ltd.	1	G	0,003G	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.425,51	1	1	2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805	30.08.17			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	99,71 G	99,94G	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	117,45 G	117,34G	123,95	102,57
A\$ 1.033,22		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	0,19 G	0,196G	0,3	0,18
A\$ 1.150,315		7						A1JTE0	AU000000PRL2	Petrel Energy Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,53 G	6,52G	8,72	6,36
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2015 I=0,06247 S=0,02486	2016 I=0,02131 S=0,03801	14.06.17			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,55 G	0,544G	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	18,8 G	18,685G	19,9	15,35
US\$ 5.967,844	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	02.08.17			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	27,99	28,15G-8,205	32,83	27,99
A\$ 157,37		7						A0DNJ3	AU000000PAA1	Pharmaust Ltd.	1	0,04 G	0,044G	0,05	0,03
A\$ 319,316		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd.	1	0,15 G	0,149G	0,2	0,14
US\$ 516,098	1	1	2016 Q=0,56 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63 Q=0,7 Q=0,7	16.08.17			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	71,32 G	72,1G	82,84	67,37
A\$ 1.261,966		7						A0BL6Z	AU000000POH7	Phosphagenics Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,02	
A\$ 2.120,81		7						A0D8ZY	AU000000PYC7	Phylogica Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,02	
A\$ 1.466,879		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd.	1	0,26 G	0,26G	0,4	0,01
- 39,731	1 zu je 5	1		2016	16.03.17			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,65 G	28,01G	32,49	24,94
A\$ 741,056		7						A0M8VT	AU000000PNX6	PNX Metals Ltd.	1	G	0,004G	0,02	
A\$ 945,072		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,03	
Euro 449,949	1	1		2016 S=0,12	20.04.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,99 G	4,053G	4,63	3,91
H\$ 2.134,262	1	1	2015 I=0,68 S=2,02	2016 I=0,7 S=2,02	15.05.17			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	8,3 G	8,335G	9,18	7,51
A\$ 161,168		7						A0Q3B7	AU000000POZ9	POZ Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,01
A\$ 167,499		1						A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd.	1	0,3 G	0,297G	0,5	0,22
A\$ 533,891		7						937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,05	0,02
- 764,048	1 zu je 1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,1	13.08.14			913238	TH0363010Z10	Precious Shipping PCL	1	0,22 G	0,215G	0,27	0,14
A\$ 2.342,87		7						541644	AU000000PRR9	Prima Biomed Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	
US\$ 26,495	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	60,76 G	63,04G	63,04	44,98
Euro 338,025		1	2015 I=0,5 S=1	2016 I=0,5 S=1	26.04.17			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	31,65 G	31,6G	32,65	26,29
£ 2.585,853	1	1	2015 I=0,1231 S=0,3647	2016 I=0,1293 I=0,3057	30.03.17			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	20,39 G	20,49G	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5,805	1	10						A0Q4DA AU000000PVA7	pSivida Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,18 G	1,138G	2,09	1,14	
A\$ 1.808,226		7	2015 J=0,07	2016 I=0,07	07.03.17			896435 AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	3,65 G	3,582G	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	8,14 G	8G	9,36	7,77	
Euro 225,882	1	1						A2DKCH NL0012169213	Qiagen N.V.	1	29,23 G	29,285G	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	0,28 G	0,271G	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	0,74 G	0,735G	0,79	0,72	
US\$ 1.477,437	1	10	2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	28.08.17			883121 US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	45,09 G	44,665G-4,62	62,8	44,62	
US\$ 93,598	1 zu je US\$ 1	1						A2ATFU US7475451016	Quality Care Properties Inc.	1	14,64 G	14,645G	18,43	14,64	
A\$ 1.018,308		7						A0DP4C AU000000QTM4	Quantum Energy Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02		
A\$ 1.399,097		7						A1H70S AU000000QBL4	Queensland Bauxite Ltd.	1	G	0,004G	0,02		
A\$ 390,292		7						A2DNOR 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	24,89 G	24,62G	24,89	17,25	
US\$ 111,729	1	10						906870 US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11 G	11G	13,55	9,87	
A\$ 202,081		7	2015 I=0,47 S=0,72	2016 I=0,53	07.03.17			874338 AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	1	50,15 G	48,73G	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	51,46 G	51,13G	57,54	49,14	
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	143,75 G	144G	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	2,54 G	2,513G	2,54	1,78	
US\$ 273,059	1 zu je US\$ 1	10	2013	2014	26.11.14			899744 US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,27 G	(exD)-49,245G	59,59	46,85	
£ 703,461	1	1	2016 I=0,582 S=0,95	2017 I=0,666	17.08.17			A0M1W6 GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	85,35 G	83,56G-2,93-4,28	93,56	78,66	
A\$ 763,827		7						A0DNNW AU000000RED3	Red 5 Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,05	0,01	
US\$ 177,46	1	3						923989 US7565771026	Red Hat Inc.	1	85,42 G	83,75G	88,7	65,93	
US\$ 104,379	1	1						881535 US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	438,06 G	433,26G	472,25	317,97	

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 501,02		7	2015 I=0,04 S=0,09	2016 I=0,07	07.03.17			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	2,66 G	2,55G	2,66	1,91
A\$ 525		7		2016 I=0,018 I=0,012	09.03.17			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	1	2,31 G	2,257G	2,45	1,92
Euro 1.016,812		1	2016 I=0,122 S=0,301	2017 I=0,132	03.08.17			A0M95P	NL0006144495	Relx N.V.	1	17,66 G	17,96G	18,85	15,35
A\$ 482,794		7		2016 J=3,15	21.06.17			A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
Euro 295,722		1	2015 J=2,4		21.06.17			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	81,53 G	80,86B-0,87-76,16-6,31-6,33	90,42	76,16
£ 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	43,48 G	45,68G	45,68	29,04
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,08 G	14,11G	15,23	13,4
A\$ 736,983		7	2014 J=0	2015 J=0,017	19.09.16			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,72 G	0,689G	1,34	0,69
US\$ 411,67	1	1		2016 J=0,75	10.05.17	09.03		A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,52 G	0,513G	0,78	0,51
A\$ 220,52		7						A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd.	1	0,03 G	0,029G	0,05	0,02
Euro 39,819		1	2015 J=0,75	2016 J=0,75	10.05.17			874182	AT0000676903	RHI AG	1	31,96 G	31,975G	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		2016 I=0,5913 S=1,6362	23.02.17			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		23.02.17			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	44,14 G	43,24G	50,11	31,95
£ 1.378,05	1	1	2016 J=0,338 S=1,0056	2017 I=0	10.08.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	39,26 G	38,555G	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	221,24 G	219,5G-6,53-7,21	248	216,53
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	137,96 G	140,35G	146,59	126,86
£ 1.840,578	1	1		2016 J=1,2	23.05.17			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,33 G	10,445G	10,64	7,44
Euro 6,8	1	1	2015 J=1,5		23.05.17			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	52,7 G	52,25G	59	52,25
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	45,9 G	46,885G	65,29	45,33
A\$ 1.236,281		7		2017 Q=0,47 Q=0	10.08.17			A0B9S5	AU000000RXL6	Rox Resources Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
Euro 4.510,618	1	1	2016 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	23,63	23,72-3,61-3,71-3,7-3,675-3,635-3,58-3,8	26,75	23,02
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	23,88 G	23,98G	28,3	23,4

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 I=0 2016 I=1 S=3											
A\$ 212,353		7		2012 I=0				A0Q13U	AU000000RUL2	RPMGlobal Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,38G	0,48	0,31
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2015 I=1 S=3	2016 I=1 S=3	25.04.17	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	65,83	65,37G	76,51	64,67
Euro 48,927		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	14,98 G	14,84G-4,765	15,05	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	14,73 G	14,97G-4,85	16,55	13,3
Euro 417,03		1	2015 I=0,6 S=0,78	2016 I=0,69 S=0,83	19.06.17			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	81,86 G	81,22G	83,32	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	0,26 G	0,267G	0,44	0,26
- 2.374,05		1						A0NEGV	SG1W64939547	Samko Timber Ltd.	1	0,02 G	0,015G	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	954,24	908G	983,8	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	758 G	733,32-2	781	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	4,1 G	3,983G	4,9	3,55
Euro 12,872		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,51 G	1,513G	1,81	1,35
Euro 1.260,754	1 zu je Euro 2	1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	81,82 G	81,82G-1,52	92,43	73,68
A\$ 2.082,911		1	2015 I=0,15 S=0,05	2016 I=0				863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	2,25 G	2,241G	2,91	1,89
A\$ 810,549		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	1	0,91 G	0,881G	0,92	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	0,35 G	0,348G	0,43	0,32
A\$ 974,82		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	113,21 G	114G	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	14,84 G	14,685G	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	2,17 G	2,138G	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	2,74 G	2,738G	3,2	2,56
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 Q=0,5	01.09.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	57 G	57,72G	82,44	56,84
Euro 596,656		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	66,3 G	68,43G	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	62,56 G	63,14G	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	1.090,36 G	1077,64G	1.164,09	1.006,04
A\$ 494,819		7						A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 504,444	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0			A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,32	0,302G	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 Q=0,63	19.09.17		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	27,75	27,155G	46,22	27,16	
US\$ 107,033	1	1					A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	7,33 G	7,813G	12,82	5,11	
A\$ 349,906		7	2015 I=0,21 S=0,19	2016 I=0,23	28.03.17		A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd.	1	11,99 G	11,675G	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	1,08 G	1,051G	1,36	0,9	
A\$ 1.447,271		7					A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd.	1	0,19 G	0,184G	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	8,1 G	8,013G	8,1	4,97	
Yen 4.994,729		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0 S=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	3,03 G	3,023G	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	11,2 G	11,275G	14,66	11,1	
£ 907,992	1	1	2016 I=0,0351	2017 I=0,2064	09.03.17		A0MMAG	JE00B2QKY057	Shire PLC	1	48,23 G	48,445G	58,16	45,5	
Euro 9,07		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	37,8 G	37,71G	44,4	24,8	
ZAR 50,086	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17		A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,18 G	4,2G	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	1,022G	2,38	0,97	
A\$ 1.071,465		1					A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd.	1	0,66 G	0,643G	0,85	0,49	
A\$ 1.616,908		7					A0YF3X	AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01	
- 2.606,645		1		2016	02.05.17		A140KC	SG1B17000000	SIIC Environment Holdings Ltd	1	0,28 G	0,274G	0,37	0,27	
A\$ 170,467		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	0,23 G	0,231G	0,6	0,21	
A\$ 503,708		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	1	0,3 G	0,295G	0,56	0,29	
A\$ 390,881		7					A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	0,08 G	0,078G	0,13	0,06	
A\$ 198,815		7	2015 I=0,1 S=0,12	2016 I=0,2	13.03.17		A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd.	1	10,35 G	10,285G	10,81	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	0,121G	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	6,32 G	6,39G	6,96	6,24	
- 436,657		4	2015 J=0,01	2016 J=0,01	07.08.17		589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited	1	0,16 G	0,164G	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	2,47 G	2,476G	2,65	2,33	
- 2.870,987		4		2015 J=0,002	05.08.16		A1XFZY	SG2G73000009	SingHaiyi Group Ltd.	1	0,07 G	0,065G	0,08	0,05	
A\$ 2.113,698		1					A0N9US	AU000000SEH2	Sino Gas & Energy Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,049G	0,08	0,04	
- 979,411		1		2015 S=0,018	19.05.16		A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd.	1	0,13 G	0,129G	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	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 0,47 G	0,01G-0,011bG 0,472G	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	0,11 G	0,111G	0,15	0,09
A\$ 929,954 US\$ 4.665,016	1	7 1	2016	2017 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	08.08.17			899857 A1W8XE	AU000000SRI2 US82968B1035	Sipa Resources Ltd. Sirius XM Holdings Inc.	1 1	G 4,58 G	0,002G 4,948G	0,01 5,09	4,19
nz\$ 389,14	1	7	2015	2016	14.02.17			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	2,1 G	2,101G	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 Q=0,32	04.08.17			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	91,08 G	91,15G	99,5	70,12
A\$ 347,246		7	2013 I=0,03 S=0,05	2014 I=0,014 I=0,021 S=0,033 S=0,022	18.09.15			A0MQVF	AU000000SGH7	Slater & Gordon Ltd.	1	0,04 G	0,042G	0,19	0,03
Euro 3.500,638		1	2015 J=0,24	2016 J=0,21	22.05.17	026		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,95 G	4G	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	11,2 49,74 G	11,81G 50,31G	27,7 52,93	11,2 41,45
Yen 1.100,66		4	2015 I=20 S=21	2016 I=22 S=22	29.03.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	71,97 G	70,37G	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	2,15 G 15,26 G	2,144G 15,02G	2,65 16,25	1,92 14,43
Yen 1.263,778		4	2015 I=10 S=10	2016 I=10 S=10	29.03.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	34,89 G	34,51G	35	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	0,096G	0,12	0,1
A\$ 164,515 A\$ 5.217,92		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	0,02 G 1,98 G	0,016G 1,934G	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	2,42 G	2,381G	2,5	2,19
US\$ 3.994,444 A\$ 497,331 A\$ 250,361 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	7,21 G 1,86 G 0,07 G 71,74 G	6,884G 1,787G 0,068G 70,5G	8,74 2,04 0,12 72,91	6,5 1,39 0,06 50,4

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017											
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	8,55 G	8,557G	9,09	7,59
US\$ 1.448,1	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25	09.05.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	49,25 G	47,62G-7,84-7,7-7,275	56,98	47,27
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	0,53 G 15,5	0,516G 15,52G-5,65	0,59 17,93	0,43 14,35
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	4,46 G	4,432G-4,454	5,21	4,37
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	65,1 G 14,57 G	64,8G	79,87 15,64	64,8 10,19
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5 S=0,5	26.04.17			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	12,62 G	12,55G	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 36,81 G	0,001G 36,995G	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	20,82 G G 0,05 G 0,77 G	20,825G 0,001G 0,047G 0,806G	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	12,4 G	12,135G	14,71	10,78
A\$ 1.219,859 A\$ 217,982 A\$ 1.292,7		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 9,73 G	0,009G 0,1G 9,54G	0,01 0,68 10,07	0,04 8,99
A\$ 7.102,024 - 2.646,292		7 1	2016 Q=0,02418 Q=0,02213 Q=0,02185 Q=0,02377 S=0,02282	2017 I=0,02307	03.05.17			A0BK6G A0DN04	AU000000SDL6 SG1Q52922370	Sundance Resources Ltd. Suntec Real Estate Investment Trust	1 1	G 1,18 G	(ausg) 1,174G	0,01 1,2	1,06
- 714,52 sfrs 32,497	1 zu je 1	1 1	2014 J=0,101149	2015 J=0,092079	14.07.16			904596 778237	US8688612048 CH0014852781	Surgutneftegaz ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Swiss Life Holding AG	1 1	3,68 G 307,04 G	3,746G 305,44G	5,22 310,88	3,61 268,82
sfrs 349,452	1	1	2015 J=0 J=4,6	2016 J=4,85	25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	82,43	81,84-1,47-1,36	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	420,74 G	418,23G	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	4,66 G	4,52G	5,05	4,04

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	26,49 G	26,185G	29,5	22,5
A\$ 634,484 sfrs 92,578	1	7 1	2014 J=11	2015 J=11	28.04.16			A0M63Q 580854	AU000000SMD4 CH0011037469	Syndicated Metals Ltd. Syngenta AG	1 1	G 391,55 G	0,003G 391,26G	0,02 431,43	344
A\$ 263,881		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	2,1 G	2,1G	2,42	1,55
US\$ 830,836	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	53,1 G	52,18G	61,98	51,6
Yen 790,553		4	2015 I=90 S=90	2016 I=90 S=90	29.03.17			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	42,8 G	42,97G	46,03	38,01
A\$ 185,7 A\$ 1.175,097 A\$ 425,968 US\$ 551,708	1	7 7 7 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			A0CBC3 898000 905221 856243	AU000000TLM5 AU000000TAM8 AU000000TAP1 US87612E1064	Talisman Mining Ltd. Tanami Gold NL Tap Oil Ltd. Target Corp.	1 1 1 1	0,13 G 0,03 G 0,03 G 46,64 G	0,133G 0,032G 0,027G 47,45G	0,29 0,05 0,05 69,57	0,12 0,03 0,02 43,77
A\$ 396,051 A\$ 217,587 US\$ 86,15	1	7 7 4	2016 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2017 Q=0,055 Q=0,055	02.08.17			529971 A2AD8F 896253	AU000000TAS5 AU000000TDL4 MHY8564W1030	Tasman Resources Ltd. TBG Diagnostics Ltd. Teekay Corp.	1 1 1	0,12 G 0,08 G 7,17 G	0,121G 0,082G 8,026G	0,21 0,12 10,4	0,11 0,07 4,63
Euro 15.203,123 skr 3.072,396 skr 3.072,396 Euro 5.037,805	1	1 1 1 1	2015 J=0 2015 J=3,7 2015 J=0,456902	2016 J=0 2016 J=1 2016 J=0,111228	30.03.17 30.03.17 12.12.17	06.04		120470 850001 765913 850775	IT0003497168 SE0000108656 US2948216088 ES0178430E18	Telecom Italia S.p.A. Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson "-" Telefónica S.A.	1 1 1 1	0,85 G 5,4 5,38 G 9,8	0,848G 5,38G 5,349G 9,761G-9,717-9,654	0,91 6,64 6,51 10,59	0,74 5,27 5,22 8,77
Euro 664,5 Euro 60,538 A\$ 11.893,298	1	1 1 7	2014 J=0,05 2015 I=0,155 S=0,155	2016 J=0,2 I=0,2 I=0,155	16.06.17 01.03.17			588811 916980 909947	AT0000720008 NL0000229458 AU000000TLS2	Telekom Austria AG Teleplan International N.V. Telstra Corp. Ltd.	1 1 1	7,32 G 2,35 G 2,82 G	7,426G 2,4G 2,79G	7,43 2,52 3,79	5,52 1,6 2,77
A\$ 362,157 kann.\$ 11,441	1	9 7						913639 A1CWAZ	AU000000TEN8 AU000000TGZ7	Ten Network Holdings Ltd. Teranga Gold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	(ausg) 2,2 G	2,105G	0,66 2,43	0,1 0,42
A\$ 3.013,245 A\$ 1.821,328 £ 8.188,415	1	7 2 3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			A144CW A0ERPC 852647	AU000000TER9 AU000000TN3 GB0008847096	Terracom Ltd. Terramin Australia Ltd. Tesco PLC	1 1 1	0,01 G 0,11 G 1,93 G	0,012G 0,114G 1,941G	0,02 0,13 2,43	0,08 1,88
US\$ 164,26 - 842,111	1 1	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			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	284,73 28,04 G	285,29G-5,85 27,81G	345,1 36	202,7 24,5

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5											
US\$ 996,324	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	27.07.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	70 G	68,8G	76,22	67,07
nz\$ 726,988	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,83 G	2,659G	2,83	1,34
CNY 30.738,823	1 zu je CNY 1	1		2015 J=0,1668 J=1,8	05.07.17			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,39 G	0,384G	0,44	0,37
US\$ 364,518	1	1		2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.08.17			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	75,89 G	76,43G	80,21	68,75
US\$ 4.272,559	1	1		2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	14.09.17	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	38,95 G	39,305G	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	27.07.17			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	56,48 G	56,11G	60,58	52,8
US\$ 393,631	1	1		2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	30.05.17			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	188,86 G	188,75G	239,62	186,4
US\$ 152,167	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,583 Q=0,583 Q=0,618 Q=0,618	23.08.17			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	90,14 G	90,51G	103,96	90,14
US\$ 1.195,555	1	1		2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	30.05.17			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	124,53 G	125,87G	144,92	123,52
H\$ 13.987,646	1	1		2015 I=0,12 S=0,23	09.06.17			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,59 G	1,591G	1,9	1,59
US\$ 49,142	1	1						766054	US7415034039	The Priceline Group Inc.	1	1.729,14 G	1715,27G-26,16	1.736,41	1.393,74
US\$ 2.557,614	1	7		2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	19.07.17			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	76,9	77,47G-6,57	87,34	75,54
£ 11.905,138	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,8 G	2,776G	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	17.08.17			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	40,27 G	40,44G	48,13	40,1
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1		2015 J=7,5	26.05.17	042		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	330,03 G	333,24G	381,89	289,69
US\$ 275,947	1	1		2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	07.09.17			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	106,53 G	106,86G	117,77	106,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
US\$ 1.564,879	1	1	2016	2017	06.07.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	93,72	93,71G	107,12	90,41
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	26,75 G	27,16G	30,61	24,75
£ 122,935		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,005G	0,02	
A\$ 426,496		7						784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,03	0,01
A\$ 1.992,27		7						A0CAJF	AU000000TGS2	Tiger Resources Ltd.	1		(ausg)	0,04	0,02
US\$ 99,458	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,04	26.05.17			A11312	US8872281048	Time Inc.	1	12,51 G	12,365G	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 Q=0,4025	06.07.17			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	86,46 G	88,04G	93,79	85,03
H\$ 2.812,882	1	4		2012 J=0				931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,02	0,01
A\$ 804,514		7						A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd.	1	0,09 G	0,088G	0,13	0,07
nkr 148,02		1	2015 J=1,75	2016 J=2,1	28.04.17			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA	1	11,29 G	11,235G	11,38	9,52
Euro 232,349		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	9,09 G	9,152G	9,6	7,71
A\$ 2.008,071		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,03	0,01
Yen 4.237,602		4	2015 I=0	2016 I=0				853676	JP3592200004	Toshiba Corp.	1	2,05 G	1,82G	2,65	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	42,98	42,9G	49,17	42,38
Yen 3.310,097		4	2015 I=100 S=110	2016 I=100 S=110	29.03.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	47,77 G	47,815G	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	3,94 G	3,847G	5,12	3,6
US\$ 128,564	1	1	2016 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2017 Q=0,24 Q=0,27	18.05.17			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	46,1 G	49,065G	72,61	43,44
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	3,47 G	3,403G	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	7,81 G	7,66G	8,64	6,96
A\$ 50,003		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	4,03 G	4,286G	5,24	3,57
US\$ 128,427	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	32,95 G	32,56G	49,58	31,44

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 657,805		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,025G	0,05	0,01
A\$ 456,6		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	1	0,07 G	0,066G	0,13	0,04
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,39	2016 J=0,35	05.07.17			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	3,72 G	3,65G	4,27	3,42
US\$ 730,833	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	16,61 G	14,25G	17,7	13,32
A\$ 334,771		7						A1W54B	AU000000TYK2	Tychean Resources Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
sfrs 6,931	1 zu je sfrs 0,9	1		2012 J=0				A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	163,51 G	169,29G	204,87	152,86
US\$ 1.685,283	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			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	44,51 G	44,685G	53,36	44,51
sfrs 3.851,805		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	15,43 G	15,365G	16,43	14,12
US\$ 62,138	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	210,24 G	211,08G	277,13	210,24
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	65,73 G	67,03G	67,03	48,38
Euro 99,867		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	216 G	215,84G-2,2	237,25	210,21
Euro 2.225,693		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	17,02	16,81G	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=0,3585	03.08.17			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- Trustkantoor, Amsterdam	1	50	49,84G-9,5-9,105	51,08	37,46
US\$ 800,385	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	88,93 G	86G	104,22	86
US\$ 304,225	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	59,75 G	57,85G	72,66	57,85
- 61,155		1	2016 I=0,03 S=0,14	2017 I=0,03	28.07.17			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd.	1	3,64 G	(exD)-3,531G	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	96,15 G	92,04G	110,28	92,04
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 Q=0,05	07.08.17			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	22,03 G	21,3G	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	101,5 G	100,8G	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	162,25 G	161G	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	0,099G	0,11	0,07
A\$ 653,502	1	1						A0JMVH	AU000000UEQ9	Uranium Equities Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 355,911		7						A0LBN7	AU000000USA3	UraniumSA Ltd.	1	G	0,001G		

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,42	07.09.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	51,57 G	51,62G	52,86	44,91
- 3.217,188	1	1	2015 I=0,37361	2016 I=0,166294 S=0,905572	24.04.17			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	8,38 G	8,2G	9,46	7,13
- 2.027,128	1	1	2015 I=0,37361	2016 I=0,166294 S=0,905572	24.04.17			897998	BRVALEACNPA3	-	1	7,55 G	7,48G	8,09	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	7,49 G	7,472G	10,25	6,45
- 769,531	1	1	2016	2017	24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,99 G	8,027G	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	5,45 G	5,528G	7,36	5,06
H\$ 423,845	1	4	2015 J=0,2	2016 J=0,2	27.07.17			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,488G	0,56	0,33
A\$ 2.625,943		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
Euro 563,365		1	2015 J=0,73	2016 J=0,8	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,08 G	18,615G	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	17,29 G	16,565G	17,56	14,73
A\$ 963,761		7						A2DHRH	AU000000VRM8	Verdant Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,014G	0,03	0,01
US\$ 101,476	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	84,94 G	85,28G	85,28	70,99
US\$ 165,34	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	73,61 G	73,98G	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	38,1	40,5G	52,4	37
US\$ 249,069	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	139,01 G	132,34G	142,6	68,97
- 215,497	1	1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	83,9 G	81,56G	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	29,36 G	30,04G	43,56	28,81
US\$ 226,977	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,64 G	9,246G	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	25,61 G	25,275G	26,07	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	4,44 G	4,44G	4,49	2,25
US\$ 73,302	1	7						A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	2,04 G	2,065G	2,13	1,82
A\$ 313,718		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
Euro 593,412		1	2015 I=0,57 S=1,27	2016 I=0,63 S=1,47	25.04.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	76,98 G	76,91G	80	64,16
A\$ 8.458,119		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,099G	0,14	0,09
US\$ 1.829,37	1	1	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	2017 Q=0,165 Q=0,165	16.08.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	85,6 G	84,68G	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	0,73 G	0,729G	0,93	0,65
A\$ 1.055,751		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	1	G	0,002G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099 2015 I=0,0368 S=0,0777											
Euro 1.291,469		1			02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,98 G	20,055G	20,72	16,25
US\$ 26.667,289	1	4			08.06.17			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	2,54	2,498G-2,49-2,491	2,69	2,28
US\$ 2.661,435	1	4			22.11.16			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	24,48 G	24,875G	26,57	22,5
Euro 176,349	1	4			13.07.17			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	43,17 G	43,205G	43,2	35,69
A\$ 976,784		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,04	0,01
US\$ 3.031,556	1	2			07.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	67,17 G	67,94G	71,11	61,01
US\$ 1.080,951	1	9			16.08.17			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	66,92 G	67,19G	82,7	66,92
A\$ 4.177,254	1	1						A0RAHD	AU000000WRG8	Water Resources Group Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 186,056		7			04.03.15			A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd.	1	0,39 G	0,373G	0,55	0,35
A\$ 98,403		7			21.03.17			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd.	1	8,39 G	7,949G	8,58	7
- 935,916		1			02.05.17			A0NBYH	SG1W55939399	Wee Hur Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,131G	0,15	0,13
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			23.06.17			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	0,77 G	0,777G	1,75	0,69
US\$ 4.997,318	1 zu je US\$ 1,666	1			02.08.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	46,86 G	46,5G	56,6	45,4
A\$ 1.133,84		7			20.02.17			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	1	27,83 G	27,495G	32,23	26,71
US\$ 291,242	1	6			28.06.17			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	79,36 G	75,5G	84,11	63,89
A\$ 3.394,364		10			18.05.17			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	1	22 G	22G	25,14	19,2
US\$ 751,933	1 zu je US\$ 1,25	1			29.10.14			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	28,9 G	29,035G	32,89	27,93
kann.\$ 442,005	1	1			23.05.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	17,25 G	17,23G	19,35	16,61
A\$ 328,374		7						A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,03	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2012 J=0											
A\$ 1.026,046		7		2012 J=0			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd.	1	2,02 G	1,987G	2,32	1,6	
US\$ 319,565	1	10		2015 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	28.06.17		886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	35,29 G	35,365G	38,68	25,75	
Euro 117,527	1, 10	1		2015 J=0,2	23.05.17		852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	19,91 G	19,89G	22,31	16,3	
- 6.403,401		1		2015 I=0,025 S=0,055	04.05.17		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	1	2,08 G	2,081G	2,58	2,08	
A\$ 290,827		7		2016 I=0,01	10.03.17		A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	1	4,89 G	4,866G	5,32	3,45	
Euro 301,897		1		2015 I=0,18 S=0,57	24.04.17		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	36,69 G	37,095G	39,78	34,37	
A\$ 842,445		1		2015 I=0,66 S=0,43	02.03.17		855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd.	1	19,67 G	19,455G	31,97	19,19	
A\$ 1.294,416		7		2015 I=0,44 S=0,33	02.03.17		886853	AU000000WOW2	Woolworths Ltd.	1	18,19 G	17,84G	19,22	16,16	
£ 2.000	1	4		2016 I=0,0065 S=0,0135	25.05.17		A1416S	GB00BYYK2V80	Worldpay Group Plc	1	4,23 G	4,2G	4,76	3,12	
US\$ 102,364	1	1		2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.08.17		663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	111,69 G	108,62G	123,1	80,63	
US\$ 254,146	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,25 Q=0,25	28.09.17		A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	25,82 G	25,97G	26,48	24,66	
US\$ 248,05	1	4		2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	08.08.17		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	57,45 G	54,47G	60,46	51,37	
A\$ 954,094		7					A2AGS1	AU000000XPE5	Xped Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,02		
A\$ 1.212,532		7					A12G47	AU000000XTV1	XTV Networks Ltd.	1		(ausg)			
kann.\$ 948,203	1	1		2016 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	28.06.17		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,22 G	2,131G	3,02	1,95	
- 3.837,077		1		2015 J=0,045	18.05.17		A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1	0,81 G	0,799G	0,85	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	1,96 G	1,964G	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	0,35 G	0,37G	0,43	0,35	
US\$ 367,006	1	10					A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	30,49 G	30,355G	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	63,51 G	64,27G	66,83	57,95	
US\$ 38,255	1	1					A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	60,58 G	59,9G	62,51	35,81	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017		Fortlaufender Preis 28.07.2017		Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7								2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2015 J=0,04	2016 J=0,04	2015 J=0,2		
Euro 8,385		1			30.12.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	23 G	22,125G		37,6	22,13	
A\$ 189,003		7						A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd.	1	0,06 G	0,061G		0,09	0,05	
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1			13.06.17			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,67 G	0,671G		0,93	0,67	
A\$ 149,734		7						A116V5	AU000000ZIP1	ZipTel Ltd.	1	0,01 G	0,012G		0,08	0,01	
Euro 43,5	1	5			31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	17,09 G	16,925G		19,84	15	
sfrs 151,333	1	1			31.03.17			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	259,99 G	258,26G		270,62	245	

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	Preise		Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017			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				35,32		34,88G	39,05	34
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				92,04 G		91,84G	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				116,77 G		115,64G	128,42	106,84
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 Palladium EUR	Put/Call				59,61 G		60,05G	61,18	57,28
1000				A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call				88,13 G		88,13G-/88,13G/	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				104,52 G		104,5G-/104,501G/	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				85,06 G		85,2G-/85,25G/-5,35	85,7	62,5
1000				A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call				101,25 G		101,25G-/101,25G/	101,8	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				85,11 G		85,15G-/85,15G/	85,15	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				100,36 G		100,37G-/100,37G/	101,77	99,8
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/	97,25	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				96,65 G		96,75G-/96,75G/	97,15	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				20,85 G		20,91G	24,3	20,85
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				64,79 G		64,57G	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				37,41 G		37,3G	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				359,65 G		353,55G	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				33,4 G		33,17G	40,68	33,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	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				14,2 G	14,35G	16,01	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				59,67 G	60,22G	72,38	59,67
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				77,59 G	77,19G	93,83	75,96
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				2,74 G	2,748G	3,2	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				17,27 G	17,29G	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				5,61 G	5,5G	7,89	4,79
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				85,62 G	85,81G	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				34,2 G	34,07G	39,83	32,16
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				31,84 G	33,02G	61,2	31,66
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				15,94 G	15,97G	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				13,74 G	13,87G	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				26,67 G	26,89G	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				13,12 G	13,11G	15,03	13,01

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	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				14,78 G	14,7G	16,48	13,98
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				7,8 G	7,82G	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				6,4 G	6,415G	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				11,55 G	11,56G	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				5,57 G	5,585G	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				1,48 G	1,503G	1,9	1,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				8,16 G	8,185G	10,51	7,36
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				0,56 G	0,557G	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				5,89 G	5,91G	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	0,033G	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				8,54 G	8,61G	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				14,24 G	14,12G	17,64	13,31
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				3,48 G	3,457G	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				18,42 G	18,5G	22,3	17,42
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call							
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				0,64 G	0,632G	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				2,61 G	2,591G	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	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				1,1 G	1,11G	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				23,53 G	23,44G	25,63	21,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn	Put/Call				0,83 G	0,828G	0,98	0,82
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton	Put/Call				1,88 G	1,869G	2,36	1,86
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				6,04 G	6,065G	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				19,06 G	19,32G	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				12,86 G	12,84G	14,49	12,63
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				6,88 G	6,755G	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				4,32 G	4,34G	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				7,22 G	7,235G	8,49	7,13
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				2,83 G	2,856G	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				7,51 G	7,5G	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				3,19 G	3,191G	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				9,9 G	9,845G	11,07	9,37
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd.	Put/Call							
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.	Put/Call				14,15 G	14,11G	16,33	13,73
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				3,42 G	3,452G	4,85	3,26
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical	Put/Call				75,25 G	75,11G	92,47	75,02
							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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	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				70,42 G	70,99G	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				13,56 G	13,44G	16,62	12,72
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				103,44 G	103,26G	116,12	101,6
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				79,24 G	79,12G	89,39	77,31
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				18,21 G	18,35G	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				13,9 G	13,97G	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				101,97 G	101,81G	114,51	100,16
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				53,65 G	53,66G-/53,661G/	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					Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call				132,24 G	131,92G-/131,74G/	139,25	131,74
		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230									
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				122,69 G	121,45G	129,45	115,21
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				34,87 G	34,73G	36,74	32,26
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				31,26 G	31,03G	32,85	29,48
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				32,49 G	32,43G	32,49	26,27
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				79,45 G	79,24G	83,8	75,94
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				10,52 G	10,49G	11,12	9,24
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzert.(2006/unlim.)	Put/Call				18,5 G	18,61G	20,06	18,38
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				21,13 G	21,09G	22,74	21,06
1	10 : 1			787331	DE0007873317	802200	UniCredit Bank AG, Glob.Tit.Indexzert.(2006/unlim.)	Put/Call				31,9 G	32,01G	34,08	31,76
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				20,05 G	19,96G	20,23	18,41
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				52,14 G	51,58G	56,21	51,58
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				13,81 G	13,75G	14,19	11,42
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				104,73 G	102,7G	111,83	99,59
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				29,1 G	28,75G	32,76	28,44
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				88,47 G	87,89G	96,41	80,02
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				26,48 G	26,56G	26,86	24,18
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				47,16 G	47,31G	48,4	40,6
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				34,36 G	34,77G	37,16	32,75
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				18,87 G	18,76G	19,05	16,93
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				73,98 G	72,71G	80	68,74
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call				42,14 G	42,19G	43,67	36,51
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call				29,43 G	29,75G	31,26	27,81
1	10 : 1	31.12.9999		787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call				338,69 G	327,89G	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
							UniCredit Bank AG								
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			227,5 G	227,42G	232,41	181,78	
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			184,27 G	184,19G	208,84	148,34	
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			24,84 G	24,74G	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			40,76 G	40,88G	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			51,69 G	51,88G	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			42,04 G	41,49G	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			57,05 G	56,28G	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			39,58 G	38,79G	42,3	37,57	
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			111,26 G	112,9G	149,16	109,56	
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			22,89 G	27,02G	27,91	20,98	
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			69,88 G	69,6G	72,92	63,41	
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			65,92 G	66,02G	69,16	60,36	
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			72,07 G	71,88G	74,15	64,79	
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			77,38 G	77,14G	79,74	71,49	
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			17,8 G	17,77G	18	14,72	
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,31 G	13,31G	13,36	11,78	
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			44,65 G	44,96G	45,5	41,58	
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,64 G	12,54G	13,13	9,99	
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			30,86 G	30,54G	32,75	28,8	
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			16,69 G	16,53G	17,68	16,08	
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			41,78 G	41,35G	43,78	39,58	
1	1 : 1			HV0EEJ	DE000HV0EEJ0	802200	UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index-Zt.(05/unlim.)	Put/Call			26,15 G	26,48G	27,16	19,09	
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			42,78 G	42,54G	43,76	39,12	
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			16,4 G	16,2G	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			82,05 G	81,43G	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			68,91 G	69,15G	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			81,59 G	82,61G	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			65,86 G	65,65G	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			91,9 G	90,8G	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			44,11 G	43,85G	44,44	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			44,88 G	44,81G	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			174,94 G	171,99G	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			86,74 G	86,14G	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			86,51 G	85,53G	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			29,78 G	29,61G	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			86,95 G	87,15G	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			80,07 G	79,38G	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			84,78 G	83,75G	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			100,88 G	103,51G	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			138,56 G	137,89G	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			133,16 G	132,44G	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			67,81 G	67,01G	75,36	66,25	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			119,91 G	119,47G	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			120,05 G	121,5G	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			127,08 G	125,37G	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			90,82 G	90,37G	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			58,15 G	58,14G	58,62	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			51,93 G	52,1G	55,71	50,76	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			70,41 G	69,89G	77,83	68,92	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			164,41 G	164,03G	172,22	142,8	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			72,3 G	73,08G	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			46,69 G	46,43G	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			79,46 G	79,25G	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			52,89 G	52,97G	55,63	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			20,76 -T	20,71G	23,97	20,01	
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			115,67 G	114,81G	128,26	112,23	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
							UniCredit Bank AG								
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200		Put/Call			24,04 G	24,3G	24,62	20,29
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25		Put/Call			20,23 G	20,12G	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			107,12 -T	107,8G	120,64	106,13
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber		Put/Call			14,12 G	14,26G	17,36	13,55
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR		Put/Call			83,28 G	83,6G	87,08	74,82
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		Put/Call			5,01 G	5,02G	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			29,42 G	30,1G	39,22	29,42
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB2	DE000HV1DB25	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		Put/Call			41,16 G	40,95G	41,24	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			56,31 G	56,27G	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			26,26 G	26,17G	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			60,38 G	59,72G	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			2,83 G	2,82G	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			49,51 G	49,44G	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			5,43 G	5,45G	6,04	5,23
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBF	DE000HV1DBF4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		Put/Call			61,73 G	61,36G	62,19	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			6,83 G	6,77G	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			12,09 G	12,06G	13,76	11,96
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBN	DE000HV1DBN8	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		Put/Call			42,18 G	42,19G	43,58	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			42,87 G	43,86G	43,86	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			2,8 G	2,8G	3,04	2,63
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		Put/Call			21,02 G	20,71G	25,78	20,07
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBV	DE000HV1DBV1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		Put/Call			15,43 G	15,35G	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			24,17 G	24,04G	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			48,36 G	47,81G	48,38	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			40,37 G	40,5G	44,65	39,12
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			11,27 G	11,33G	14,67	10,46
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI		Put/Call			8,32 G	8,35G	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			5,55 G	5,52G	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			18,29 G	18,21G	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			11,45 G	11,41G	11,68	9,46
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)		Put/Call			10,27 G	10,25G	11,68	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			7,89 G	7,9G	8,02	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			11,07 G	11,07G	11,37	10,29
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)		Put/Call			17,41 G	18,17G	24,26	17,41
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			35,45 G	35,3G-5,72G	35,96	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			2,11 G	2,13G	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			27,19 G	27,04G	27,27	24,26
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS		Put/Call			60,22 G	59,93G	63,64	59,71
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			15,58 G	15,61G	16,51	13,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CGR	DE000HV2CGR8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unl.) CECE		Put/Call			11,26 G	11,24G	11,4	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			11,17 G	11,19G	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			12,11 G	12,31G	14,12	11
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold		Put/Call			10,39 -T	10,52G	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			22,56 G	22,6G	30,41	22,56
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			4,97 G	4,96G	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			18,58 G	18,5G	18,75	14,45
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV556Q	DE000HV556Q4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)		Put/Call			28,98 G	28,89G	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			151,46 G	149,58G	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			34,91 G	34,05G	38,79	34,05
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5A93	DE000HV5A931	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		Put/Call			28,77 G	28,81G	35,45	26,4
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5A94	DE000HV5A949	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		Put/Call			16,07 G	16,21G	22,44	16,07
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE		Put/Call			23,11 G	23,09G	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			46,79 G	47,04G	47,04	40,45
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100		Put/Call			50,96 G	50,15G	52,51	46,68
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW		Put/Call			40,92 G	41,05G	42,13	36,51
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE9	DE000HV5AE96	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQS		Put/Call			29,17 G	29,03G	29,76	26,13

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
							UniCredit Bank AG								
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				32,64 G	32,55G	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				22,75 G	23,03G	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				28,16 G	28,1G	28,5	26,02
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call				81,38 G	81,1G	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				41,7 G	41,73G	45,36	37,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call				64,85 G	65,56G	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				57,64 G	57,55G	57,64	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				41,07 G	41,09G	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				17,55 G	17,49G	18,48	17,28
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ALH	DE000HV5ALH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call				153,86 G	155,34G	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				277,41 G	276,85G	279,99	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				44,9 G	44,74G	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				5,7 G	5,7G	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				11,18 G	11,3G	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				10,28 G	10,72G	13,97	10,28
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call				7,28 -T	7,3G	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				76,15 G	77,9G	77,9	57,81
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				14,62 G	14,77G	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				41,81 G	42,04G	58,9	38,44
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5BLG	DE000HV5BLG6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				32,56 G	32,8G	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				27,51 G	27,16G	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				2,11 G	2,08G	2,94	2,01
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CF1	DE000HV5CF10	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				21,18 G	20,98G	21,84	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				45,2 G	45,47G	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				9,54 G	9,46G	11,86	8,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				16,39 G	16,14G	20,42	15,38
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFZ	DE000HV5CFZ6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				5,3 G	5,2G	6,55	5,05
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5CGB	DE000HV5CGB5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call				15,66 G	15,82G	17,77	15,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5S5B	DE000HV5S5B7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z07(12/unlim.) Index	Put/Call				3,56 G	3,55G	3,56	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				1,2 G	1,19G	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				17,33 G	17,43G	20,97	16,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,534G-/100,5G/	100,5	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		100,45G-/100,574G/	100,554	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)		100,953G-/100,959G/	100,978	G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTEL0E0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		100,915G-/100,87G/	100,92	G	0,17	0,17
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)		101,078G-/101,098G/	101,109	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)		102,4G-/102,41G/	102,44	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)		102,635G-/102,684G/	102,697	G		
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik, Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		103,435G-/103,435G/	103,435	G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		102,83G-/102,78G/	102,78	G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	102,991G-/102,999G/	103,017	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)		100,42G-/100,45G/	100,445	G	0,16	0,16
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)		103,312G-/103,333G/	103,344	G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		101,25G-/101,24G/	101,25	G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTEN0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		104G-/103,983G/	104,03	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	101,61G-/101,62G/	101,62	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		104,46G-/104,47G/	104,49	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)		104,429G-/104,438G/	104,434	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)		106,024G-/106,006G/	105,972	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)		102,07G-/102,05G/	102,05	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)		105,944G-/105,9G/	105,9	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		107,95G-/108,014G/	108,004	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	107,596G-/107,59G/	107,617	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)		102,169G-/102,076G/	102,224	G	3,47	3,46
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)		108,368G-/108,367G/	108,376	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEM0E0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		108,659G-/108,77G/	108,64	G	0,06	0,06
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)		109,161G-/109,05G/	109,05	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)		104,7G-/104,744G/	104,764	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)		108,184G-/108,145G/	108,222	G	0,44	0,44
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)		109,707G-/109,6G/	109,6	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		109,16G-/109,17G/	109,18	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		105,315G-/105,288G/	105,3	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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		109,675G- /109,45G/	109,45	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	107,6G- /107,6G/	107,6	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)		113,925G- /113,925G/	113,935	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)		101,7G- /101,69G/	101,69	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)		109,585G- /109,585G/	109,59	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		120,24G- /120,205G/	120,225	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)		110,14G- /110,125G/	110,12	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)		110,57G- /110,54G/	110,57	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)		108,13G- /108,14G/	108,14	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)		113,145G- /113,16G/	113,18	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)		110,87G- /110,86G/	110,85	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	111,63G- /111,71G/	111,72	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,305G- /111,32G/	111,31	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)		110,6G- /110,6G/	110,62	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)		101,604G- /101,649G/	101,604	G	0,00	0,57
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		113,005G- /112,97G/	112,97	G	0,26	0,26
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)		111,955G- /111,965G/	111,98	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		112,8G- /112,825G/	112,845	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oll 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		110,907G- /111,04G/	110,983	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)		103,78G- /103,77G/	103,75	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	113,255G- /113,15G/	113,15	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)		117,1G- /117,07G/	117,13	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)		109,43G- /109,415G/	109,415	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)		115,825G- /115,65G/	115,65	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,6G- /101,6G/	101,6	G	0,03	0,03
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)		116,455G- /116,36G/	116,39	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)		111,6G- /111,63G/	111,56	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		114,35G- /114,33G/	114,33	G		
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)		115,26G- /115,25G/	115,255	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)		120,465G- /120,41G/	120,365	G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,84G- /102,765G/	102,67	G	0,06	0,06

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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		115,7G-/115,65G/	115,7	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	118,905G-/118,905G/	118,905	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)		103,74G-/103,65G/	103,65	G	0,01	0,01
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	119,585G-/119,585G/	119,56	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		118,15G-/118,205G/	118,205	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		139,92G-/139,7G/	139,75	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,59G-/111,542G/	111,564	G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		99,3G-9,2G-/99,25G/			4,55	4,55
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	122,505G-/122,48G/	122,465	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)		104,94G-/104,89G/	104,94	G	1,23	1,22
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)		118,6G-/118,55G/	118,6	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		121,09G-/121,07G/	121,085	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)		126,795G-/126,675G/	126,51	G	0,47	0,47
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	94G-/94G/	93,65	G	4,23	4,23
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)		120,88G-/120,88G/	120,93	G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103931%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,83G-/106,68G/	106,765	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		148,7G-/148,64G/	148,685	G	0,01	0,01
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)		109,745G-/109,72G/	109,76	G	0,07	0,07
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)		112,86G-/112,85G/	112,87	G	0,06	0,06
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)		125,67G-/125,65G/	125,69	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)		118,885G-/118,82G/	118,94	G	1,74	1,74
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,78G-/122,695G/	122,555	G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,715G-/125,4G/	125,3	G	0,78	0,78
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		121,995G-/122,095G/	122,14	G	2,01	2,01
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	90,104G-/91,22G/	91,233	G	4,58	4,57
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)		119,685G-/119,6G/	119,65	G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,44G-/119,415G/	119,24	G	0,83	0,83
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)		115,765G-/115,7G/	115,65	G	0,5	0,5
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	115,905G-/115,8G/	115,85	G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)		110,03G-/109,98G/	110,06	G	0,25	0,25
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)		112,42G-/112,37G/	112,24	G	0,97	0,97

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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	91,36G- /91,36G/	91,36 G	4,36	4,36
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)		135,7G- /135,66G/	135,74 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,01G- /103,9G/	103,8 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,45G- /128,38G/	128,48 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,99G- /126,82G/	126,67 G	1,12	1,12
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- /132,68G/	132,68 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)		103,1G- /103,1G/	103,09 G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		106,41G- /106,36G/	106,43 G	0,41	0,41
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		145,06G- /144,96G/	145,15 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,36G- /107,33G/	107,13 G	1,21	1,21
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)		103,77G- /103,7G/	103,83 G	0,54	0,54
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	87,675G- /88,709G/	88,838 G	4,62	4,62
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		137,6G- /137,45G/	137,77 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)		108,215G- /107,805G/	108,125 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)		124,87G- /124,79G/	124,94 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,39G- /105,31G/	105,16 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)		101,26G- /101,18G/	101,28 G	0,86	0,86
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	103,17G- /103,05G/	103,25 G	0,65	0,65
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		101,38G- /101,25G/	101,5	2,72	2,72
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,81G- /138,64G/	138,52 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)		101,42G- /101,34G/	101,42 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,48G- /99,05G/	98,95 G	1,41	1,41
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,78G- /95,7G/	95,86 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	88,8G- /88,7G/	88,9 G	4,48	4,47
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)		109,75G- /109,7G/	109,71 G	2,96	2,96
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)		100,06G- /99,97G/	99,82 G	1,5	1,5
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	99,9G- /99,88G/	100,1 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-Bundesanal. 1997(27) 6		155,5G- /155,41G/	155,53 G	0,52	0,52
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OIL 2,010691%, v. 25.07.10(27), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,5G- /124,227G/	124,4 G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		149,54G- /149,44G/	149,71 G	0,61	0,61
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	84,7G- /84,7G/	84,7 G	4,89	4,88

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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	148,61G- 148,51G/	148,8	G	0,75	0,75
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)		121,04G- 120,91G/	121,1	G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,09G- 135,06G/	134,93	G	1,7	1,7
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,74G- 144,51G/	144,36	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	81,6G- 81,6G/	82,15	G	5,15	5,15
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)		150,64G- 150,54G/	150,78	G	0,93	0,93
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, Oil 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		147,613G- 147,415G/	147,553	G	0,28	0,28
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)		104,94G- 104,88G/	104,96	G	3,39	3,39
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	80,5G- 80,5G/	80,5	G	5,14	5,14
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,507115%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		112,96G- 112,32G/	112,77	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)		112,94G- 112,99G/	113,35	G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		100,28G- 100,27G/	100,07	G	1,93	1,93
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	78,65G- 78,55G/	78,7	G	5,25	5,24
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	97,8G- 97,6G/	98	G	1,19	1,19
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	75,331G- 76,265G/	76,527	G	5,39	5,39
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		138,72G- 138,53G/	139,06	G	1,13	1,13
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)		147,78G- 147,81G/	147,56	G	2,02	2,02
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)		163,45G- 163,25G/	163,72	G	1,19	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	76,3G- 76,15G/	76,35	G	5,28	5,28
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		101,55G- 101,45G/	101,25	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- 75G/	75	G	5,3	5,3
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	74G- 73,95G/	74,1	G	5,32	5,31
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	158,8G- 158,6G/	159,35	G	1,27	1,27
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)		153,85G- 153,64G/	154,2	G	1,33	1,33
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	72,75G- 72,65G/	72,85	G	5,36	5,36
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		96,37G- 96,26G/	96,74	G	1,48	1,48
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		151,39G- 151,18G/	151,58	G	1,07	1,07
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		128,52G- 128,28G/	128,18	G	2,37	2,37
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	71,51G- 71,51G/	71,51	G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		150,45G- 150,34G/	150,7	G	1,24	1,24
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		106,52G- 106,16G/	106,28	G	3,65	3,65

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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,71G- /99,64G/	100,19 G	1,72	1,72
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	71,01G- /71,294G/	71,41 G	5,33	5,33
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		145,6G- /145,4G/	146,05 G	1,49	1,49
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	70,33G- /70,453G/	71,33 G	5,34	5,34
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)		103,36G- /103,22G/	103,69 G	1,57	1,57
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	72,08G- /72,08G/	71,21 G	5,11	5,11
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)		142,686G- /142,546G/	142,951 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		140,85G- /140,55G/	140,25 G	2,55	2,55
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	71,3G- /71,2G/	71,45 G	5,13	5,13
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	152,81G- /152,59G/	153,61 G	1,57	1,57
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		157,39G- /157,19G/	157,96 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		137,95G- /137,72G/	137,02 G	2,57	2,57
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)		152,8G- /152,53G/	153,38 G	1,25	1,24
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	70,11G- /70,11G/	71,11 G	5,18	5,17
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)		128,95G- /128,72G/	129,21 G	1,27	1,27
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- /135,48G/	136,05 G	1,53	1,53
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		146,28G- /146,01G/	145,66 G	2,73	2,73
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		102,97G- /102,9G/	103,4 G	3,92	3,92
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		101,6G- /101,38G/	102,3 G	1,93	1,93
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		132,72G- /132,51G/	133,29 G	1,76	1,76
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	144,63G- /144,32G/	145,51 G	1,73	1,73
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101915%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		109,615G- /108,145G/	109,58 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)		102,18G- /101,73G/	101,51 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesobl. 2016(47)		97,01G- /96,76G/	97,29 G	1,64	1,64
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)		100,2G- /99,85G/	100,3 G	0,11	0,11
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		156,34G- /156,01G/	157,23 G	1,91	1,9
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		160,1G- /159,65G/	161,05 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		163,3G- /162,7G/	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)		92,79G- /92,61G/	93,81 G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		107,09G- /106,88G/	106,66 G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesobl. 2016(86)		84,39G- /84,18G/	84,95 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.01.18 22.01.19 09.02.27	04.01. 22.01. 09.02.	104050 104062 A14JYW	DE0001040509 DE0001040624 DE000A14JYW1	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 R 88	102,028G/- 102,028G/ 106,471G/- 106,463G/ 99,27G/- 99,15G/	102,037 G 106,474 G 99,31 G	0,72	0,72
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	108,035G/- 108,035G/	108,045 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	119,09G/- 119,065G/	119,095 G	0,2	0,2
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)		105,295G/- 105,235G/	105,295 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109G/- 109G/	109 G	0,4	0,4
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)		110,47G/- 110,46G/	110,41 G	0,86	0,86
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 06.07.26	10.03. 22.09. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1RQCY2	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)	S 1605	110,035G/- 110,02G/ 109,455G/- 109,44G/ 97,73G/- 97,65G/	110,045 G 109,455 G 97,78 G	0,65	0,65
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)		109,915G/- 109,943G/	109,936 G	0,11	0,11
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.18 29.04.22 13.03.19 15.02.18 15.03.24	13.09. 29.04. 13.03. 15.02. 15.03.	NRW0EJ NRW100 NRW10D NRW11G NRW23J	DE000NRW0EJ9 DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0 DE000NRW23J9	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 R 790 R 782 R 819 R 1295	102,761G/- 102,765G/ 120,735G/- 120,705G/ 107,345G/- 107,322G/ 102,704G/- 102,725G/ 110,21G/- 110,15G/	102,772 G 120,735 G 107,339 G 102,74 G 110,205 G	0,01	0,01
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	100,13G/- 100,12G/	100,06 G	0,00	0,09
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	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 S s S s	104,36G/- 104,31G/ 102,33G/- 102,3G/ 105,15G/- 105,07G/	104,31 G 102,285 G 105,2 G	1,01 0,55 1,32	1,01 0,55 1,32
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,94G/- 106,92G/	106,9 G	0,25	0,25
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/- 108,3G/	108,1 G	8,83	8,81
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)		97,32G/- 102,209G/	102,213 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.21 24.11.17 28.08.19	18.03. 24.11. 28.08.	A18Y77 A1A36G A1G8WC	XS1381693248 XS0563106730 XS0821175717	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)		104,71G/- 104,71G/ 101,404G/- 101,404G/ 106,88G/- 106,88G/	104,7 G 101,414 G 106,88 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	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	100,55G-/100,557G/ 100,065G-/100,065G/	100,556 G 100,066 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		109,12G-/109,16G/ 96,01G-/96,01G/	109,15 G 96,8 G	3,03 3,54	3,02 3,54
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	108,45G-/108,45G/	108,45 G	2,82	2,82
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	2,71	2,71
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		108,18G-/108,06G/	107,96 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)		100,665G-/100,65G/ 104,355G-/104,341G/	100,63 G 104,363 G	0,51	0,51
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)		101,223G-/101,223G/	101,22 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)		117,15G-/117,1G/ 104,385G-/104,375G/ 101,741G-/101,75G/ 115,425G-/115,37G/ 102,78G-/102,65G/	117,1 G 104,38 G 101,76 G 115,405 G 102,9 G	0,16	0,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.05.22 06.10.17 28.03.22 11.01.19 29.11.23 26.11.20 09.06.20 16.04.25	31.05. 06.10. 28.03. 11.01. 29.11. 26.11. 09.06. 16.04.	A18185 A1A1ZE A1G2YL A1GY05 A1HLLL A1HTSJ A1Z2RU A1ZZ0Y	XS1422841202 XS0546218925 XS0765299572 XS0729213131 XS0937858271 XS0997342562 XS1244060486 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,63G-/101,61G/ 100,72G-/100,71G/ 117,68G-/117,66G/ 107,16G-/107,13G/ 111,9G-/111,87G/ 106,865G-/106,905G/ 102,26G-/102,255G/ 101,01G-/101,42G/	101,66 G 100,72 G 117,64 G 107,21 G 111,86 G 106,925 G 102,245 G 101,51 G	0,29 0,3	0,29 0,3
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)		108,26G-/108,26G/ 106,34G-/106,36G/	108,22 G 106,3 G	1,99 2	1,99 2
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		129,77G-/130G/ 121,49G-/121,48G/	129,81 G 121,49 G	0,88 0,55	0,88 0,55
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.)		108G-/108G/	108 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)		115,96G-/115,94G/	115,95 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	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)		108,774G- /108,82G/ 108,12G- /108,21G/	108,8 G 108,2 G	0,89 0,27	0,89 0,27
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)		104,25G- /104,255G/	104,258 G		
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.)		105,63G- /105,63G/	105,6 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)		103,409G- /103,38G/ 105,61G- /105,63G/	103,4 G 105,61 G	0,42	0,42
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,28G- /103,28G/ 107,22G- /107,33G/	103,27 G 107,23 G	0,46 1,39	0,46 1,39
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)		104,6G- /104,6G/ 104G- /104G/	104,6 G 104 G	2,98 2,63	2,97 2,62
Euro	1.000	endlos	21.07.	A0GUS1	NL0000168466	AEGON N.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.)		106,9G- /107,3G/	106,45 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)		105,7G- /105,65G/	105,75 G	0,56	0,56
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)		51,97G- /51,97G/	52,27 G	25,23	25,23
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)		82G- /83,01G/	81 G	19,81	19,81
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 A1ZK LX	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)		105,1G- /105,1G/ 102,778G- /102,8G/ 106,9G- /106,9G/	105,05 G 102,811 G 106,8 G	2,68 0,2 2,01	2,68 0,2 2,01
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.)		107,853G- /108,18G/	107,93 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)		99,7G- /99,95G/	100,06 G	3,66	3,66
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)		100,13G- /100,13G/	100,000 G	0,000	0,000
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.20 13.06.22 13.06.24 13.06.28	13.06. 13.06. 13.06. 13.06.	A182US A182UT A182UU A182UV	FR0013182805 FR0013182821 FR0013182839 FR0013182847	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,43G- /100,42G/ 101,105G- /101,135G/ 101,205G- /101,14G/ 101,46G- /101,42G/	100,42 G 101,115 G 101,165 G 101,46 G	0,27 0,58 1,11	0,26 0,58 1,11

Depot- und 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,605G-/100,59G/	100,57 G	0,25	0,25
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905		111,3G-/111,3G/	111,31 G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076		108,23G-/108,22G/	108,24 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277		102,915G-/102,91G/	102,92 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		103,6G-/103,58G/	103,62 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		108,37G-/108,43G/	108,425 G	0,61	0,61	
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)		100,78G	100,68 G	0,17	0,17
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) 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,39G-/106,404G/	106,45 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586		98,38G-/98,39G/	98,5 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		98,04G-/98,02G/	98,15 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		108,27G-/108,23G/	108,31 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,68G-/102,65G/	102,72 G	0,89	0,89
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)		102G	102 G	5,76	5,73
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)		100,05G-/100,05G/	100,05 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) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,33G-/102,25G/	102,31 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132		100,595G-/100,575G/	100,585 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		100,52G-/100,475G/	100,48 G	1,18	1,18	
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) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,66G-/109,66G/	109,66 G	0,41	0,41
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133		99,84G-/99,78G/	99,81 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		115,58G-/115,54G/	115,51 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		110,34G-/110,37G/	110,33 G	0,27	0,27	
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.)		103,52G-/103,59G/	103,56 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,62G-/107,63G/	107,61 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) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61		100,51G-/100,51G/	100,51 G	0,00	0,00
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		98,52G-/98,46G/	98,59 G	1,5	1,5	
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8		109,894G-/109,894G/	109,907 G			
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9		115,65G-/115,63G/	115,59 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	13.03.18	13.03.	A1HG1J	DE000A1HG1J8		100,997G-/100,997G/	101,003 G			
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		119,24G-/119,13G/	119,23 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		118,611G-/118,589G/	118,588 G	4,47	4,47
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		108,711G-/108,711G/	108,652 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.23 18.04.30	20.04. 18.04.	A1ZZ91 A1ZZ92	BE6276039425 BE6276040431	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		102,14G-/102,14G/ 99,18G-/99,12G/	102,17 G 99,21 G	0,42 1,58	0,42 1,58
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,37G	101,32 G	0,27	0,27
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	11.05.22 11.05.20 03.05.18	11.FMAN 11.FMAN 03.FMAN	A19HCM A19HCN A1HKLE	US037833CP38 US037833CT59 US037833AG56	Apple Inc. Floating Rate Notes 1,532%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notings 2017(22) 1,252%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 1,42233%, zinsv. v. 03.05.17-02.08.17, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)		100,232G-/100,232G/ 99,917G-/99,917G/ 100,177G-/100,177G/	100,232 G 99,917 G 100,197 G	1,49 1,29 1,19	1,49 1,29 1,19
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ £ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.02.22 09.02.24 09.02.27 09.02.47 11.05.22 11.05.27 11.05.20 11.05.24 24.05.25 24.05.29 03.05.23 04.05.43 31.07.29 31.07.42 10.11.22 10.11.26	09.FA 09.FA 09.FA 09.FA 11.MN 11.MN 11.MN 11.MN 24.05. 24.05. 03.MN 04.MN 31.JJ 31.JJ 10.11. 10.11.	A19COK A19COM A19CON A19COP A19HCH A19HCJ A19HCK A19HCL A19HY4 A19HY5 A1HKXX A1HKKY A1Z4VA A1Z4VB A1ZR66 A1ZR67	US037833CM07 US037833CG39 US037833CJ77 US037833CH12 US037833CQ11 US037833CR93 US037833CS76 US037833CU23 XS1619312173 XS1619312686 US037833AK68 US037833AL42 XS1269175466 XS1269176191 XS1135334800 XS1135337498	Apple Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,23G-/101,38G/ 102,34G-/102,34G/ 102,9G-/102,9G/ 106,36G-/106,37G/ 100,4G-/100,4G/ 101,51G-/101,51G/ 99,93G-/100,07G/ 100,87G-/101,14G/ 100,25G-/100,37G/ 100,16G-/100,22G/ 99,96G-/100,01G/ 100,01G-/100,1G/ 109,95G-/110G/ 116,2G-/116,55G/ 103,57G 105,27G	101,35 G 102,455 G 103,05 G 106,46 G 100,455 G 101,72 G 100,14 G 101,2 G 100,41 G 100,32 G 99,975 G 100,22 G 109,85 G 116,3 G 103,44 G 104,96 G	2,19 2,62 3,02 3,92 2,22 3,04 1,78 2,68 0,83 1,35 2,41 3,88 2,11 2,7 0,32 1,03	2,19 2,62 3,02 3,92 2,22 3,04 1,78 2,68 0,83 1,35 2,41 3,88 2,11 2,7 0,32 1,03
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,41G	100,05 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/10%, zinsv. v. 10.07.17-08.10.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,78G-/100,86G/	100,9 G	0,45	0,45
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.17 29.03.18 25.03.19 06.07.20 14.01.22 09.04.21	17.11. 29.03. 25.03. 06.07. 14.01. 09.04.	A1A3SE A1G212 A1ZE3L A1ZLND A1ZUTW A1ZZN5	XS0559641146 XS0765621569 XS1048518358 XS1084568762 XS1167308128 XS1214673722	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,63G-/101,645G/ 103,78G-/103,69G/ 104,45G-/104,45G/ 106,875G-/106,855G/ 108,235G-/108,43G/ 107,61G-/107,645G/	101,65 G 103,745 G 104,4 G 106,865 G 108,18 G 107,685 G	0,27 0,16 0,29 0,51 1,17 0,88	0,27 0,16 0,29 0,51 1,17 0,88
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.15-14.12.16, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		8,85G-/8,9G/	8,967 G		
DM DM DM	1.000 1.000 5.000	20.05.11 19.09.16 31.03.23(93)	20.05. 19.09. 31.M30N	132501 134091 410300	DE0001325017 DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	130-T-/130-T/ 135-T-/135-T/ 120G-/120G/	130 -T 135 -T 120 G	2,12	2,12
Euro	50.000	25.10.17	25.10.	A1A2SF	FR0010955559	Arkema S.A. Bonds 4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)		100,95G-/100,94G/	100,95 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,075G	101,07 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,2G-/100,2G/	100,2 G	2,67	2,64	
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,25G-/100,21G/	100,27 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	99,96G-/99,995G/	100,05 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	100,78G-/100,66G/	100,93 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		95,75G-/95,71G/	95,73 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			110,84G-/110,83G/	110,78 G	0,52	0,52	
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)		110,63G-/110,625G/	110,495 G	0,08	0,08	
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)		109,237G-/109,236G/	109,251 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)		100,17G-/100,07G/	100,14 G	1,12	1,12	
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		100,14G-/100,16G/	99,39 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	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)		83,322G-/83,446G/	83,113 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102,35G-/102,55G/	102,35 G			
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			112,62G-/112,62G/	112,6 G	4,36	4,36	
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)		100,23G-/100,23G/	100,23 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	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)		116,14G-/116,1G/	116,14 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			111,53G-/111,5G/	111,48 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			113,18G-/113,16G/	113,16 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			108,4G-/108,38G/	108,36 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			110,42G-/110,38G/	110,37 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			112,22G-/112,2G/	112,3 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941			100,659G-/100,659G/	100,661 G			
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			98,97G-/98,93G/	98,915 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			96,57G-/96,56G/	96,6 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			87,95G-/87,8G/	88,17 G	2,63	2,63	
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.)		87,3G-/88G/	87,3 G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364		Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		115,33G	113,51 G	3,56	3,55
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		100,43G-/100,53G/	100,43 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 G	0,79	0,79
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)		100,088G/ 100,088G/	100,095 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)		101,77G/ 101,77G/	101,77 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		122,075G/ 121,855G/	121,8 G	1,18	1,18
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.)		115,67G	115,23 G		
Euro	1.000	31.12.99	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(99), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		14,28G/ 14,3G/	14,53 G	9,3	9,3
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)		118,505G/ 118,495G/	118,53 G	0,2	0,19
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)		110,25G/ 110,24G/	110,26 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)		107,21G/ 107,23G/	107,2 G	0,09	0,09
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)		102,848G/ 102,846G/	102,853 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,32G	105,1 G	1,55	1,55
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)		100,025G/ 100,015G/	100 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WV	DE000A188WV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,49G/ 98,44G/	98,53 G	0,93	0,93
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)		106,53G/ 106,53G/	106,53 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		108,96G/ 108,96G/	108,96 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		112,135G	112,015 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		101,88G	101,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		92,46G/ 92,33G/	92,56 G	1,48	1,48
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		98,88G/ 98,67G/	98,91 G	0,9	0,9
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)		100,302G	100,276 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,005G	106,005 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		104,08G	104,1 G	2,86	2,85
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		106,425G	106,4 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,25G/ 101,098G/	101,2 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)		100,225G/ 105,205G/	105,215 G	0,41	0,41

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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		116,86G-/116,06G/	117,46	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)		102,66G-/102,66G/	102,66	G	0,00	0,47
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		111,75G-/111,75G/	111,75	G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.18, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		101,8G-/101,8G/	101,8	G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		102,6G-/102,6G/	102,6	G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5	1%, zinsv. v. 06.06.17-05.09.17, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schv. v.13(18)		100,8G-/100,8G/	100,8	G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.09.17	07.MJSD	BLB1HM	DE000BLB1HM9	2%, zinsv. v. 07.06.17-06.09.17, v. 07.03.12(17), FLR-Inh.Schv.S.31307 v.12(17)	S 31307	99,85G-/99,85G/	99,85	G	3,55	3,49
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	BLB1KX	DE000BLB1KX0	2%, zinsv. v. 28.06.17-27.09.17, v. 28.03.12(17), FLR-Inh.Schv.S.31351 v.12(17)	S 31351	100,2G-/100,2G/	100,2	G	0,74	0,73
Euro	1.000	02.11.17	02.FMAN	BLB2C8	DE000BLB2C86	2%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.05.12(17), FLR-Inh.Schv.S.31382 v.12(17)	S 31382	100,3G-/100,3G/	100,3	G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	1,15%, rat. v. 27.08.14-26.08.17, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		101,85G-/101,85G/	101,85	G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		101,09G-/101,09G/	101,09	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		101,95G-/101,95G/	101,95	G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1%, rat. v. 01.10.14-31.03.18, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101,85G-/101,85G/	101,85	G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,45%, rat. v. 18.11.15-17.12.17, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,05G-/100,05G/	100,05	G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,15G-/99,15G/	99,15	G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0,45%, rat. v. 09.03.16-08.09.17, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		98,75G-/98,75G/	98,75	G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5	0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		100,1G-/100,1G/	100,1	G	0,67	0,67
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		101,265G-/101,253G/	101,269	G	0,24	0,24
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	100,341G-/100,341G/	100,356	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)		109,255G-/109,195G/	109,265	G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 29.08.16-27.08.17, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,48G-/99,49G/	99,43	G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.16-05.02.17, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		100,86G-/100,87G/	100,86	G	0,00	0,00
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		100,17G-/100,17G/	100,07	G	0,00	0,00
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	zinsv. v. 03.10.16-01.10.17, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		98,04G-/98,05G/	98,05	G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	8,4	8,13
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		101G-/100,25G/	100,25	G	7,95	7,95
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)		35,1G-/35,2G/	36	G	43,45	43,45
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		106,73G	106,08	G	2,27	2,27
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)		100,5G-/100,5G/	100,5	G	4	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,54G-/100,52G/	100,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		100,5G-/100,48G/	100,45 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192	100,349G-/100,349G/	100,353 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	104,96G-/104,94G/	104,95 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,712G-/101,714G/	101,724 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,36G-/100,3G/	100,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GPF5		S 191	100,28G-/100,255G/	100,28 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	103G-/102,985G/	102,97 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,915G-/99,885G/	99,875 G	0,52	0,52
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	102,61G-/102,61G/	102,62 G		
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	100,26G-/100,22G/	100,17 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	108,44G-/108,43G/	108,44 G		
Euro	0,01	endlos		522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genüßschein Genüßscheine 15%, Genüßscheine 2001		195G	195 G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942		327,5G-/327,5G/	327,5 G			
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,72G-/106,7G/	106,72 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		110,955G-/110,94G/	110,94 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		100,3G-/100,36G/	100,41 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,52G-/101,545G/	101,269 G	3,44	3,44
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		103,6G-/103,65G/	103,62 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		103,02G-/103,02G/	103,025 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228		106,615G-/106,63G/	106,595 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		119,15G-/119,12G/	118,99 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		115,88G-/115,84G/	115,97 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		98,17G-/98,11G/	98,19 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,94G-/117G/	116,96 G	4,77	4,77
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		110,5G-/110,5G/	110,43 G	4,26	4,26	
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)		103,87G-/103,675G/	103,87 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	BiSoho S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		108,3G	108,3 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		102,64G	102,66 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) zinsv. v. 01.06.17-31.08.17, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,319%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 01.06.17-31.08.17, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)	S s	99,5G-/99,5G/	99,5 G	0,6	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			100,036G-/100,039G/	100,036 G	0,00	0,05
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJ0	A18XTQ	XS1363560548			100,826G-/100,842G/	100,864 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			99,991G-/100,011G/	100,00200 G	0,00	0,01
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930			99,95G-/99,95G/	99,95 G	1,39	
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s S s	105,213G-/105,213G/	105,239 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,44G-/102,44G/	102,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			102,99G-/102,97G/	102,97 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,225G-/100,215G/	100,215 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			99,96G-/99,94G/	100 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			99,875G-/99,89G/	99,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			99,69G-/99,63G/	99,645 G	0,81	0,8
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,21G-/100,195G/	100,19 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			99,75G-/99,71G/	99,77 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			101,913G-/101,913G/	101,924 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			104,824G-/104,82G/	104,85 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			101,43G-/101,443G/	101,45 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			110,23G-/110,27G/	110,23 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			105,79G-/105,79G/	105,79 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,273G-/103,273G/	103,286 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			112,27G-/112,25G/	112,28 G	0,68	0,68
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			102,84G-/102,84G/	102,84 G	1,09	1,08
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,7G-/100,7G/	100,704 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,13G-/104,11G/	104,09 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,15G-/101,16G/	101,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	101G-/100,95G/	101,05 G	0,87	0,87		
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) zinsv. v. 20.07.17-19.10.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)	100,295G-/100,33G/ 100,14G-/100,14G/	100,33 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJ0	A1ZZ00	DE000A1ZZ002						
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,94211%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S	100,46G-/100,61G/	100,63 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	103,43G-/103,42G/ 101,17G-/101,15G/ 98,51G-/98,43G/	103,41 G 101,15 G 98,52 G	0,29 0,38 1,17	0,29 0,38 1,17	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010						
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028						
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)	101,6G-/101,6G/	101,6 G	0,38	0,38	
Euro	250.000	31.12.99	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(99), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	75,74G-/75,74G/	75,88 G			
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJ0	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,069%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	100,7G-/100,71G/	100,7 G			
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 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)	112,52G-/112,49G/ 122,74G-/122,71G/ 117,625G-/117,63G/ 101,01G-/101,02G/	112,48 G 122,775 G 117,645 G 101,03 G	0,42 0,15	0,42 0,15	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558						
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631						
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875						

Depot- und 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,37G- /105,38G/	105,42 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,87G- /112,84G/	112,8 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057	1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,05G- /101,01G/	101,01 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)		113,91G- /113,92G/	113,86 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,805G- /102,04G/	102,04 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,235G- /103,25G/	103,25 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)		111,2G- /111,15G/	111,11 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,87G- /105,82G/	105,89 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,71G- /103,7G/	103,66 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,93G- /101,905G/	101,885 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,96G- /100,95G/	100,91 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,45G- /101,47G/	101,27 G	0,88	0,88
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.)		113G- /113,03G/	112,98 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)		107,24G- /107,24G/	107,11 G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		106,956G- /106,966G/	106,863 G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,555G- /100,57G/	100,58 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)		104,99G- /105,17G/	105,11 G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,15G- /108,08G/	107,99 G	1,91	1,91
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,83G- /101,82G/	102 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		106,66G- /106,65G/	106,7 G	0,51	0,51
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)		117,195G- /117,175G/	117,13 G	0,43	0,43
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		112,45G- /112,45G/	112,44 G	0,06	0,06
Euro	50.000	29.10.18	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		108,265G- /108,24G/	108,26 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226	4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18)		102,12G- /102,16G/	102,18 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		119,07G- /119,03G/	119,04 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		99,65G- /99,64G/	99,65 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,84G- /104,81G/	104,78 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,93G- /106,98G/	106,97 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077	3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	S s	100,75G- /100,76G/	100,76 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,83G- /104,775G/	104,78 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		111,675G- /111,68G/	111,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,105G- /108,08G/	108,11 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,8G- /114,81G/	114,78 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,795G- /105,74G/	105,73 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,5G- /108,45G/	108,46 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,08G- /103,04G/	103,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,43G- /102,39G/	102,43 G	1,3	1,3
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	125,402G- /125,381G/	125,432 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		143,19G-/143,22G/	142,83 G	4,64	4,64
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.)		78G-/78G/	78 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)		105,184G-/105,18G/	105,189 G	0,13	0,13
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)		100,66G-/100,66G/	100,66 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		97,29G-/97,16G/	97,39 G	1,94	1,94
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)		101,05G-/101,06G/	101,06 G	0,33	0,33
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)		102,415G-/102,485G/	102,465 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,95G-/102,94G/	102,99 G	1,39	1,38
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,175G-/102,195G/	102,188 G		
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)		105,725G-/105,715G/	105,71 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		103,75G-/103,75G/	103,75 G	2,85	2,85
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)		116,32G-/116,3G/	116,35 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		103,28G-/103,26G/	103,27 G	1,03	1,03
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)		122,705G-/122,675G/	122,72 G	0,15	0,15
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)		118,68G-/118,635G/	118,655 G	0,09	0,09
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 10(20)		110,17G-/110,1G/	110,11 G	0,18	0,18
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)		102,51G-/102,52G/	102,52 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		112,26G-/112,19G/	112,21 G	0,1	0,1
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		119,01G-/118,98G/	119,02 G	0,24	0,24
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		108,8G-/108,76G/	108,8 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		101,49G-/101,43G/	101,65 G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		101,977G-/101,987G/	101,986 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,525G-/113,425G/	113,505 G	0,56	0,56
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)		105,62G-/105,64G/	105,62 G	3,97	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)		100,883G-/100,93G/	100,94 G	2,26	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	30.04.	707008	DE0007070088	Capital Funding GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 1,979%, zinsv. v. 30.04.17-29.04.18, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)		91,55G- 91,55G/	91,55	G		
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		35G- 35G/	35	G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		105,08G- 105,07G/	105,14	G		
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299			100,694G- 100,68G/	100,69	G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			111,025G- 111,03G/	111,02	G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,22G- 110,19G/	110,2	G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,349%, zinsv. v. 20.07.17-19.10.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,39G- 101,399G/	101,405	G		
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.06.17-20.09.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0,1875%, zinsv. v. 20.06.17-19.09.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,384G- 100,37G/	100,37	G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868			100,582G- 100,597G/	100,606	G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,58G- 99,55G/	99,54	G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			110,67G- 110,67G/	110,67	G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			113,82G- 113,81G/	113,8	G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			106,56G- 106,56G/	106,58	G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921			100,797G- 100,794G/	100,8	G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			103,32G- 103,323G/	103,203	G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			106,395G- 106,38G/	106,34	G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			102,09G- 102,05G/	102,06	G	0,98	0,98
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)		107,175G- 107,17G/	107,195	G	0,12
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	A1ZVDG	DE000A1ZVDG0	Castellum ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 0,88931%, zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22) 1,16931%, zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)		--/ 100G/	100	G	0,89	0,89
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	A1ZVDH	DE000A1ZVDH8			100G- 100G/	100	G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,112G- 100,097G/	100,096	G	0,00	0,00
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679			99,875G- 99,875G/	99,866	G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,14G- 102,14G/	102,1	G	0,08	0,08
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)		106,88G- 106,88G/	106,89	G	0,13	0,13
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		107,995G	107,79	G	3,34	3,34
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)		103,325G- 103,325G/	103,325	G	2,88	2,88
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)		104,18G- 104,38G/	104,43	G	1,09	1,09

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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,79G	99,64 G	0,56	0,56
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		105,28G	105,28 G	4,27	4,27
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)		110,18G-/110,2G/	110,21 G		
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		101,24G-/101,25G/	101,27 G	7,91	7,86
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)		108,48G	108,195 G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,73G-/106,69G/	106,71 G	0,92	0,92
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)		100,039G	-95,007000.000.000,12		
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	101,41G	101,25 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		103,33G	102,94 G	1,42	1,42	
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)		100,565G-/100,57G/	100,57 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) 1 3/4%, rat. v. 26.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)	S 354	99,767G-/99,773G/	99,788 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	102,549G-/102,549G/	102,562 G	0,2	0,2
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	101,345G-/101,345G/	101,35 G	3,09	3,09
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,861G-/99,864G/	99,852 G	1,47	1,46
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	100,499G-/100,499G/	100,499 G	2,67	2,65
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9		S P2	105,685G-/105,695G/	105,7 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	S P6	100,88G-/100,865G/	100,885 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	S P15	97,475G-/97,455G/	97,505 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	E 2259	104,319G-/104,311G/	104,319 G			
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	E 2308	109,019G-/109,014G/	109,022 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	111,795G-/111,805G/	111,755 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	104,815G-/104,815G/	104,76 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	101,144G-/101,152G/	101,151 G		
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	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	96,4G-/96,4G/	96,4 G	3,49	3,48
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,47G-/100,471G/	100,466 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			101,035G-/101,12G/	100,9 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			97,77G-/97,755G/	97,655 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.11.17	30.FMAN	CZ225X	DE000CZ225X3	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,921%, zinsv. v. 30.05.17-29.08.17, v. 30.08.10(17), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.10(17) 2,669%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.03.11(18), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.11(18)		100,27G-/100,27G/	100,3 G	1,11	1,1
Euro	1.000	30.03.18	30.MJSD	CZ31PX	DE000CZ31PX3			100,525G-/100,525G/	100,7 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773	109,898G-/109,89G/	109,878 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0		S 774	122,97G-/122,97G/	122,94 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	109,78G-/109,63G/	109,67 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	109,97G-/109,91G/	109,82 G	2,81	2,81
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)		103,424G-/103,437G/	103,431 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		103,863G-/103,853G/	103,855 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618		101,041G-/101,035G/	101,053 G			
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762		100,72G-/100,72G/	100,73 G			
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070		111,765G-/111,75G/	111,765 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575		116,37G-/116,305G/	116,32 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		118,51G-/118,47G/	118,49 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		111,27G-/111,2G/	111,39 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319		100,407G-/100,406G/	100,402 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		109,945G-/109,845G/	109,9 G	0,52	0,52	
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)		104,85G-/104,85G/	104,86 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)		97,85G-/97,85G/	97,85 G	10,11	9,98
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		102,973G-/102,99G/	103 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		109,32G-/109,34G/	109,35 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182		99,98G-/99,99G/	99,97 G			
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)		100,817G-/100,815G/	100,829 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,416%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		113,75G-/113,75G/	113,75 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,19G	102,11 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		110,2G-/110,19G/	110,185 G			
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		117,16G-/117,18G/	117,18 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		124,85G-/124,79G/	124,83 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054		113,76G-/113,715G/	113,725 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327		104,49G-/104,49G/	104,51 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		116,42G	116,3 G	0,28	0,28	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		102,953G-/102,953G/	102,959 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		102,46G-/102,41G/	102,57 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417		Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,05G-/111,09G/	111,08 G	0,34
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	110,461G-/110,45G/		110,45 G	0,07	0,07	
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.)		112,5G	112,225 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,172G-/100,19G/	100,19 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)		103,22G-/103,21G/	103,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,14G-/106,1G/	106,14 G	0,87	0,87
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		126,23G-/126,14G/	126,24 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,25G-/102,19G/	102,22 G	0,21	0,21
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.)		115,458G-/115,458G/	115,405 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		126,55G-/126,5G/	126,5 G	0,42	0,42
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)		110,28G-/110,27G/	110,265 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,61G	107,85 G	2,17	2,17
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)		116,9G-/116,94G/	116,965 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)		102,07G	101,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,62G-/109,62G/	109,63 G		
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)		107,235G-/107,225G/	107,245 G	2,36	2,36
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)		99,71G	99,3 G	1,58	1,58
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	DAH Energie GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		2,14G-/2,14G/	2,14 G	175,93	175,93
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,17%, zinsv. v. 26.06.17-24.09.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,48G-/100,46G/	100,48 G		
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515	zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17)		100,005G-/100,02G/	100,005 G	0,000	0,000
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	0,199%, zinsv. v. 12.07.17-11.10.17, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,425G-/100,435G/	100,445 G		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15	0,151%, zinsv. v. 09.06.17-10.09.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,19G-/100,19G/	100,195 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,119%, zinsv. v. 03.07.17-02.10.17, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,337G-/99,336G/	99,343 G	0,22	0,22
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)		102,254G-/102,42G/	102,43 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)		107,305G-/107,28G/	107,3 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,305G-/101,315G/	101,345 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		102,2G-/102,29G/	102,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,76G-/103,75G/	103,79 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,37G-/100,32G/	100,36 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,58G-/100,58G/	100,62 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		98,67G-/98,59G/	98,76 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		104,467G-/104,45G/	104,42 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	Daimler AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		102,08G-/102,08G/	102,09 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)		109,5G-/109,47G/	109,49 G	0,5	0,49
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		108,56G	108,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,02G-/110G/	110,01 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,14G-/104,14G/	104,16 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		106,77G-/106,77G/	106,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,12G-/105,13G/	105,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,055G-/102,05G/	102,06 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		101,05G-/101,04G/	101,05 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		102,24G-/102,18G/	102,26 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		97,7G-/97,65G/	97,72 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		95,69G-/96G/	95,92 G	2,38	2,38
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)		99,64G-/99,64G/	99,62 G	0,08	
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	100,01G-/100,005G/	100,01 G		
	0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		149,81G-/149,81G/ 98,323G-/98,323G/ 165,37G-/164,85G/ 110,35G	149,89 G 98,288 G 166,18 G 110,5 G	0,12 7,91 1,18	0,12 7,91 1,18
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)		100,264G-/100,263G/	100,267000.000.000,21		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJ0	A1ZUU6	FR0012432904	zinsv. v. 14.07.17-15.10.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,39G-/100,4G/	100,40000.000.000,16		
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)		100,11G-/100,09G/	100,06 G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,86G-/99,83G/	99,81 G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		99,24G-/99,17G/	99,27 G	1,29	1,29
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,42G-/100,415G/	100,385 G	0,04	0,04
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)		103,645G-/103,66G/	103,64 G	0,7	0,7
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,72G-/111,71G/	111,67 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,46G-/100,46G/	100,46 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)		101,166G-/101,175G/	101,185 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)		102,84G-/102,835G/	102,84 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,425G-/111,405G/	111,39 G	0,63	0,63
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		108,305G-/108,295G/	108,28 G	0,3	0,3
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)		102,62G-/102,58G/	102,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,19G	100,98 G	0,54	0,54
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)		108,195G	107,935 G	2,63	2,63
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		111,58G	111,02 G	2,91	2,91
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		108,91G-/108,852G/	108,865 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	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)		68,35G	68,35 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 13.07.17-12.10.17, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, 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)		101,614G- 101,614G/	101,616 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,706G- 100,72G/	100,000 100,000,000,24			
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,75G- 100,75G/	100,000 100,000,000,15			
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)		110,495G- 110,495G/	110,49 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)		103,095G- 103,105G/	103,13 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584		95,71G- 95,69G/	95,75 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		100,63G- 100,58G/	100,64 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		99,24G- 99,12G/	99,29 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		116,8G- 116,7G/	116,7 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		117,95G- 117,95G/	117,92 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430		100,837G- 100,837G/	100,852 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		124,86G- 124,9G/	124,9 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		116,76G- 116,74G/	116,71 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		109,305G- 109,31G/	109,32 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		112,675G- 112,675G/	112,665 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		116,83G- 116,76G/	116,91 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		104,75G- 105,25G/	104,52 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		103,27G- 103,24G/	103,35 G	1,36	1,36	
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)		108,336G- 108,34G/	108,35 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)		99,82G- 99,83G/	99,82 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,219%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,353G- 100,353G/	100,34 G	0,01	0,01
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,4%, zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR 1 1/4%, zinsv. v. 03.05.17-02.08.17, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 1,6%, zinsv. v. 26.05.17-27.08.17, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,47G- 96,47G/	96,47 G	2,81	2,81
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419		96,45G- 96,45G/	96,45 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272		96,58G- 96,58G/	96,58 G	2,9	2,9	
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)		101,01G- 100,99G/	101 G	0,86	0,86
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015		97,03G- 97,03G/	97,03 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060		96,53G- 96,53G/	96,53 G	2,82	2,82	
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246		98,87G- 98,87G/	98,87 G	2,39	2,39	
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		96,91G- 96,91G/	96,91 G	2,89	2,88	
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) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		103,785G- 103,765G/	103,778 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		107,675G- 107,68G/	107,715 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0		102,499G- 102,498G/	102,507 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		98,16G- 98,06G/	98,18 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		98,92G- 98,89G/	98,945 G	0,42	0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG						
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		108,765G-/108,82G/	108,71 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		100,437G-/100,39G/	100,41 G	0,43	0,42	
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		101,55G-/102,155G/	102,12 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,72G-/99,7G/	99,6 G	1,17	1,17	
						1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		101,482G-/101,473G/	101,476 G	0,1	0,1	
						1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		103,37G-/103,36G/	103,31 G	0,73	0,73	
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.)		101,315G	100,982 G			
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG						
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		111,12G-/111,35G/	111,3 G	1	1	
						2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,43G-/101,43G/	101,32 G	2,54	2,54	
						4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		111,99G-/112,09G/	111,93 G	2,92	2,92	
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG						
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	Anleihen						
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		100,4G-/100,4G/	100,4 G	0,91	0,91	
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,11G-/97,11G/	97,1 G	2,52	2,52	
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		98,66G-/98,66G/	98,66 G	4,01	3,99	
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,27G-/94,66G/	97,66 G	5,53	5,52	
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,53G-/97,52G/	97,51 G	3,87	3,86	
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,21G-/98,22G/	98,22 G	3,75	3,75	
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	1 3/4%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,08G-/98,08G/	98,08 G	2,38	2,38	
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		98,61G-/98,61G/	98,61 G	4,07	4,07	
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 1/8%, rat. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		99,03G-/99,03G/	99,03 G	2,47	2,47	
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,25G-/98,24G/	98,24 G	3,92	3,91	
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2 1/8%, rat. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,6G-/98,6G/	98,6 G	2,51	2,51	
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,61G-/98,61G/	98,61 G	3,73	3,72	
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,3G-/97,3G/	97,3 G	2,58	2,57	
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99-T-/99-T/	99 -T	3,54	3,53	
						1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		98,07G-/98,07G/-8,06G	98,06 G	3,2	3,2	
						3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,3G-/97,29G/	97,28 G	3,94	3,93	
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)		98,09G-/98,08G/	98,08 G	3,09	3,09	
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)		110,74G-/110,745G/	110,72 G	0,28	0,28	
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)		105,77G-/105,77G/	105,65 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG						
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Anleihen						
						1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,33G-/107,28G/	107,33 G	0,71	0,71	
						1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,88G-/100,885G/	100,89 G			
Euro	100	06.06.18	06.06.	A0S897	DE000A0S8975	Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG						
Euro	100	08.02.19	08.02.	A0WL2C	DE000A0WL2C6	Inhaber - Schuldverschreibungen						
						4,85%, v. 06.06.08(18), Inh.Schv.Ausg.907 v.2008(2018)	A 907	--/104,1G/	104,1 G	0,01	0,01	
						3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)	A 933	--/105,6G/	105,6 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	Deutsche Hypothekbank [A.-G.]						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,72G-/101,715G/	101,72 G			
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekbank [A.-G.]						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
						0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	100,245G-/100,265G/	100,215 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,14G-/105,13G/ 97,07G-/96,97G/	105,145 G 97,1 G	0,83	0,83
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)		101,47G	101,39 G	0,24	0,24
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)		100,66G-/100,66G/	100,66 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)		102,24G-/102,24G/	102,24 G	0,06	0,06
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)		109,5-/109,35G/	109,19 G	4,66	4,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.03.19 30.07.20 21.01.22	25.03. 30.07. 21.01.	A11QAP A13SV8 A1X3LT	DE000A11QAP6 DE000A13SV81 DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15226 R 15248 R 15218	102,15G-/102,152G/ 101,2G-/101,185G/ 108,035G-/108,055G/	102,158 G 101,185 G 108,08 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	17.09.19 15.01.18 04.02.19 27.04.20 31.08.26 11.09.17 29.01.21	17.09. 15.01. 04.02. 27.04. 31.08. 11.09. 29.01.	A12UAR A13SWA A13SWD A13SWH A13SWL A1X26E A2DASD	DE000A12UAR2 DE000A13SWA4 DE000A13SWD8 DE000A13SWH9 DE000A13SWL1 DE000A1X26E7 DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 3 1/4%, v. 31.08.16(26), MTN R.35257 v. 16(26) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35237 R 35251 R 35252 R 35254 R 35257 R 35224 R 35270	102,885G-/102,865G/ 100,64G-/100,64G/ 101,83G-/101,81G/ 102,29G-/102,27G/ 101,75G-/101,75G/ 100,262G-/100,262G/ 101,12G-/101,49G/	102,89 G 100,636 G 101,81 G 102,27 G 102 G 100,266 G 101,455 G	0,15 0,05 0,29 3,03	0,15 0,05 0,29 3,03
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.04.35 22.10.19 29.05.28	20.04. 22.10. 29.05.	A13SWG A1A6LM A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1A6LM2 DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25039 S 25059	94,52G-/94,42G/ 109,33G-/109,33G/ 113,65G-/113,53G/	94,75 G 109,34 G 113,7 G	1,61 1,05	1,61 1,05
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	102,185G-/102,185G/	102,19 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	103,7G-/103,71G/	103,7 G	2,93	2,93
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 09.10.18 11.12.20 11.12.24 01.04.21 01.04.26	09.10. 09.10. 11.12. 11.12. 01.04. 01.04.	A1R040 A1R04Z A1R0VP A1R0VQ A2AASK A2AASL	XS0977496636 XS0977500767 XS0862941506 XS0862952297 XS1388661651 XS1388661735	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		113,125G-/113,11G/ 101,933G-/101,985G/ 106,015G-/106,04G/ 115,51G-/115,48G/ 101,02G-/101,02G/ 102,52G-/102,46G/	113,09 G 101,941 G 106,05 G 115,49 G 101,01 G 102,49 G	0,59 0,07 0,71 0,1 0,95	0,59 0,07 0,71 0,1 0,95
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		159,3G-/157,83G/	160,505 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)		112,74G-/112,81G/	112,71 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,22G	102,12 G	0,4	0,4
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)		104,032G-/104,032G/	104,035 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)		111,46G-/111,46G/	111,48 G	0,01	0,01
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		108,325G-/108,325G/	108,255 G	4,41	4,41
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)		107,965G	107,965 G	0,67	0,67
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)		101,785G-/101,765G/	101,73 G	0,39	0,39
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,5G	102,5 G	0,81	0,81
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)		100,284G-/100,284G/	100,285 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,121%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,424G-/99,424G/	99,391 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	103,59G-/103,59G/	103,59 G	0,44	0,44
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. 26.07.17-25.10.17, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,73G-/103,73G/	103,73 G	0,34	0,34
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)	E 3618	99,7G-/99,7G/	99,7 G		
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	DZ1HA8	DE000DZ1HA89	4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschw.E.4999 v.08(18)	E 4999	105,62G-/105,62G/	105,63 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	DZ1HHD	DE000DZ1HHD3	4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19)	E 5976	106,15G-/106,14G/	106,16 G		
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	99,44G-/99,43G/	99,44 G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5	Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 4196	99,74G-/99,74G/	99,74 G		
Euro	1.000	28.09.17		DZ8L8V	DE000DZ8L8V3	Null-Kupon, v. 01.09.06(17), 0-Kp. ITV E.4212 v.06(17)	E 4212	99,91G-/99,91G/	99,91 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	105,05G-/105,05G/	105,2 G	0,88	0,87
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,77%, zinsv. v. 10.07.17-08.10.17, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	80G-/80G/	80 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6	0,471%, zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	81G-/81G/	81 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	0,471%, zinsv. v. 05.06.17-03.09.17, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		81G-/81G/	81 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1	0,169%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)		74G-/74,05G/	74 G		
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,974G-/100,967G/	101 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		126,21G-/126,24G/	126,22 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		115,735G-/115,71G/	115,74 G	0,06	0,06

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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,28G-/100,26G/	100,27 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			99,45G-/99,45G/	99,46 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			98,86G-/98,82G/	98,87 G	1,74	1,74	
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)		102,63G	102,46 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,56G-/104,53G/	104,505 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,44G-/110,3G/	110,48 G	1,25	1,25	
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)		103,6G-/103,6G/	103,575 G	1,26	1,26	
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		104,615G	104,28 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		96,25G-/96,25G/	96,25 G	10	9,96	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			93,02G-/93,02G/	92,305 G	10,23	10,21	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		145,39G-/145,11G/	145,31 G	2,17	2,17	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			121,42G-/121,315G/	121,34 G	0,11	0,11	
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692			102,682G-/102,67G/	102,68 G			
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			115,18G-/115,085G/	115,115 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			97,1G-/97,02G/	97,11 G	1,35	1,35	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			123,32G-/123,3G/	123,28 G	1,05	1,05	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			129,82G-/129,19G/	129,76 G	2,78	2,78	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			125,98G-/126G/	126,02 G	0,84	0,84	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			130,41G-/130,34G/	130,5 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			125,19G-/125,12G/	125,08 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			111,82G-/111,78G/	111,78 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			116,11G-/116,05G/	116,04 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			107,815G-/107,815G/	107,805 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,435G-/111,475G/	111,438 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736				106,391G-/106,43G/	106,43 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010				106,323G-/106,34G/	106,253 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			108,249G-/108,268G/	108,295 G			
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,47G	99,28 G	1,43	1,43	
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)		105,74G-/105,77G/	105,71 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			105G-/104,98G/	104,875 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)		129,76G-/129,72G/	129,79 G	0,76	0,76	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			109,145G-/109,15G/	109,18 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			162,53G-/162,32G/	162,07 G	2,43	2,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,29G-/113,27G/	113,28 G	0,93	0,93
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) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		127,59G-/127,71G/	127,57 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		101,05G-/101G/	101,1 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		100,95G-/101,03G/	101,07 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		123,51G-/123,505G/	123,505 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		112,73G-/112,7G/	112,7 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		119,075G-/118,985G/	118,985 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		107,115G-/107,115G/	107,16 G			
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA9H	XS0842659343		102,69G-/102,72G/	102,74 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		124,275G-/124,26G/	124,24 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		107,06G-/107,08G/	107,08 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,4G-/99,45G/	99,66 G	2,19	2,19
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) 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)		102,978G-/102,98G/	103 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185		110,345G-/110,339G/	110,348 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451		121,72G-/121,72G/	121,745 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		100,98G-/100,955G/	100,94 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		101,65G-/101,61G/	101,67 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		100,64G-/100,64G/	100,645 G			
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		116,27G-/116,22G/	116,2 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916		102,015G-/102,02G/	102,02 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		113,895G-/113,85G/	113,825 G	0,45	0,44	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		111,49G-/111,47G/	111,45 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305		107,795G-/107,77G/	107,79 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		110,96G-/110,88G/	110,88 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		103,8G-/103,78G/	103,78 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		101,01G-/101G/	101,01 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		99,83G-/99,81G/	99,84 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		94,38G-/95,57G/	95,79 G	1,8	1,8	
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.)		103,07G-/103,1G/	103,11 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		111,878G-/111,878G/	111,77 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s 104,11G-/104,11G/	104,06 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s 103,31G-/103,195G/	107,65 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)		101,635G-/101,59G/	101,585 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		97,24G-/97,22G/	97,24 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		94,6G-/94,52G/	94,6 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	31.03.18	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	eno energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(18), Anleihe v. 2011(2018)		99,1G-/99,1G/	98 G	8,71	8,59
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,21G-/3,21G/	3,21 G	153,16	153,16
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5		3,77G-/3,77G/	3,77 G	228,65	228,65	
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EBOCCY	AT0000A13XJ1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		105,05G-/105,035G/	104,42 G	0,9	0,9

Depot- und 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.07.21 20.07.20	20.07. 20.07.	EB0D76 EB0EQM	AT0000A15W99 AT0000A185H6	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		107,137G-/107,116G/ 104,436G-/104,427G/	106,929 G 104,137 G	1,39 1,42	1,39 1,42
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		101,8G-/101,8G/	101,8 G	0,37	0,37
Euro Euro	1.000 1.000	11.12.20 19.02.21	11.12. 19.02.	EB0D5L EB0D6W	AT0000A13KA7 AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,595G-/104,582G/ 104,821G-/104,807G/	104,589 G 104,816 G	0,62 0,63	0,62 0,63
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.)		117,73G	117,36 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	4,64	4,64
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.19 27.10.21	21.10. 27.10.	A0DEM2 A1AN60	XS0203879126 XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,21G-/110,21G/ 116,24G-/116,24G/	110,24 G 116,25 G	0,15	0,15
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.19 04.04.36 22.09.17 04.04.38 04.04.28 04.04.18 04.06.21 04.10.18 21.09.21 04.09.26 04.04.42 04.11.27	10.05. 04.04. 22.09. 04.04. 04.04. 04.04. 04.06. 04.10. 21.09. 04.09. 04.04. 04.11.	A0VUCF A18YZ0 A1A1DJ A1G30R A1G6TV A1GN00 A1GRVV A1GV18 A1GVJX A1GVVF A1GY6W A1HBXS	EU000A0VUCF1 EU000A18YZ05 EU000A1A1DJ5 EU000A1G30R0 EU000A1G6TV9 EU000A1GN002 EU000A1GRVV3 EU000A1GV187 EU000A1GVJX6 EU000A1GVVF8 EU000A1GY6W8 EU000A1HBXS7	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		106,842G-/106,847G/ 97,01G-/96,82G/ 100,41G-/100,405G/ 136,7G-/136,53G/ 122,4G-/122,3G/ 102,539G-/102,539G/ 114,33G-/114,3G/ 103,395G-/103,35G/ 112,13G-/112,085G/ 122G-/121,9G/ 144,88G-/144,46G/ 117,58G-/117,46G/	106,856 G 97,22 G 100,413 G 136,82 G 122,4 G 102,567 G 114,325 G 103,35 G 112,12 G 122,05 G 145,09 G 117,63 G	1,32 1,34 0,7	1,32 1,34 0,7
Euro Euro	0,01 0,01	20.11.23 15.10.18	20.11. 15.10.	A1U980 A1U98Z	EU000A1U9803 EU000A1U98Z1	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,65G-/112,585G/ 102,086G-/102,05G/	112,62 G 102,1 G	0,12	0,12
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		105,72G-/105,94G/	105,71 G	4,43	4,43
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.01.20 05.02.18 05.07.21 04.02.22 30.03.32 02.05.19 03.04.37 16.04.18 23.05.23 17.07.20 31.07.18 29.10.20 07.06.21	22.01. 05.02. 05.07. 04.02. 30.03. 02.05. 03.04. 16.04. 23.05. 17.07. 31.07. 29.10. 07.06.	A1G0A8 A1G0A9 A1G0AB A1G0AD A1G0AJ A1G0AR A1G0AT A1G0BB A1G0BC A1G0BG A1G0BH A1G0BK A1G0BP	EU000A1G0A81 EU000A1G0A99 EU000A1G0AB4 EU000A1G0AD0 EU000A1G0AJ7 EU000A1G0AR0 EU000A1G0AT6 EU000A1G0BB2 EU000A1G0BC0 EU000A1G0BG1 EU000A1G0BH9 EU000A1G0BK3 EU000A1G0BP2	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,65G-/104,6G/ 100,846G-/100,855G/ 114,045G-/113,985G/ 116,395G-/116,3G/ 136,31G-/136,05G/ 105,392G-/105,382G/ 132,75G-/132,42G/ 100,895G-/100,905G/ 110,1G-/110,05G/ 105,705G-/105,71G/ 101,703G-/101,705G/ 106,5G-/106,5G/ 106,02G-/106,02G/	104,65 G 100,855 G 114,005 G 116,35 G 136,4 G 105,41 G 133,1 G 100,909 G 110,05 G 105,715 G 101,713 G 106,505 G 106,02 G	1,18 1,47 0,14	1,18 1,47 0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,465G-/109,38G/	109,465 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		87,71G-/87,65G/	88,01 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		100,6G-/100,5G/	101,11 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		102,18G-/101,87G/	102,6 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,73G-/99,68G/	99,75 G	0,42	0,42	
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,784G-/100,668G/	100,687 G	8,41	8,2	
						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)		103,12G-/103,12G/	103,14 G			
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		104,14G-/104,14G/	104,15 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)		101,155G-/101,155G/	101,062000.000.000,47			
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)		100,198G-/100,198G/	100,002000.000.000,43			
						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		147,14G-/146,94G/	147,53 G	1,33	1,33	
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		113,69G-/113,7G/	113,725 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)		126,58G-/126,48G/	126,58 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055	4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		101,085G-/101,085G/	101,097 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)		108,014G-/108,014G/	108,029 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)		133,4G-/133,34G/	133,46 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)		101,897G-/101,903G/	101,91 G	7,45	7,4	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		106,25G-/106,25G/	106,25 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,775G-/115,755G/	115,775 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,48G-/136,31G/	136,57 G	0,95		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,91G-/101,91G/	101,96 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)		107,99G-/107,985G/	108,005 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)		127,69G-/127,57G/	127,74 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)		111,94G-/111,88G/	111,93 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)		113,675G-/113,65G/	113,66 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)		112,28G-/112,255G/	112,275 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)		120,4G-/120,28G/	120,66 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,387G-/101,388G/	101,404 G			
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,679G-/101,656G/	101,631 G	0,39	0,39	
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		105,17G-/105,24G/	105,28 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		125,49G-/125,27G/	125,82 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,605G-/105,595G/	105,63 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)		106,555G-/106,52G/	106,54 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)		121,76G-/121,55G/	121,87 G	0,99	0,99	
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,219G-/103,237G/	103,262 G	2,48	2,47	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,585G	112,465 G	0,16	0,16	
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,43G-/104,43G/	104,39 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,41G-/106,29G/	106,43 G	0,55	0,55	
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,21G-/101,212G/	101,216 G	1,78	1,78	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,19G-/101,17G/	101,26 G	2,34	2,34	
						European Investment Bank (EIB) Anleihen						
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,45G-/112,63G/	112,88 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,65G- /102,675G/ 105,5G- /105,495G/	102,655 G 105,525 G	0,43 0,37	0,43 0,37
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)		107,22G- /107,22G/ 112,085G- /112,075G/	107,22 G 112,045 G	0,03 0,74	0,03 0,74
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)		116,27G- /116,28G/	116,28 G	0,71	0,71
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)		96,18G- /95,9G/ 91,49G- /91,45G/ 99,315G- /99,26G/	95,91 G 91,46 G 99,15 G	0,78 1,6 0,21	0,78 1,6 0,21
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)		102,98G- /103,195G/ 105,005G- /104,99G/	102,92 G 104,98 G	0,41 0,02	0,41 0,02
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	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)		100,794G- /100,806G/	100,796 G	2,1	2,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		110,77G- /110,765G/ 119,53G- /119,515G/ 112,725G- /112,74G/	110,775 G 119,535 G 112,735 G	0,28 0,2	0,28 0,2
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)		106G- /106G/	105,5 G	5,23	5,22
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)		105,4G- /105,4G/	105,5 G	2,17	2,16
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- /105,5G/ 100,38G- /100,4G/ 104,3G- /104,3G/	106 G 100,4 G 104,3 G	5,7 5,92 5,07	5,68 5,79 5,05
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)		100,92G- /100,9G/ 100,92G- /100,9G/	100,905 G 100,91 G	0,92 1,75	0,92 1,75
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)		103,24G- /103,37G/	103,38 G	2,4	2,4
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)		102,425G	102,335 G	0,54	0,54
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)		103,235G	102,955 G	1,03	1,03
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)		101,27G- /101,31G/	101,3 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,4G	105,75 G	3,4	3,39
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		102,25G-/102,25G/	102,25 G	3,62	3,62
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104	4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		100,85G-/101G/	100 G	3,14	3,14
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)		107,105G-/107,27G/	107,155 G	2,55	2,55
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)		106,33G-/106,485G/	106,48 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,935G-/103,937G/	103,96 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		112,37G-/112,345G/	112,335 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,57G-/110,4G/	110,4 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,855G-/111,97G/	111,63 G	2,18	2,18
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	A1HQDM	FI4000068598	Finnair Oyj Senior Notes 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		105,16G-/105,15G/	105,13 G	0,21	0,21
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)		116,595G-/116,51G/	116,85	0,53	0,53
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		107,235G	107,291 G	0,05	0,05
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		110,3G-/110,455G/	110,445 G	0,02	0,02
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)		103,51G	103,18 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		113,42G-/113,475G/	113,465 G	0,43	0,43
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)		103,28G	103,245 G		
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		110,54G-/110,53G/	110,52 G	0,24	0,24
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	100,79G-/100,79G/	100,78 G	0,7	0,7
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	101,885G-/101,85G/	101,96 G	1,2	1,2
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	103,33G-/103,33G/	103,39 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	105,82G-/105,98G/	106,09 G	2,5	2,5
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		122,22G-/121,93G/	122,37 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		106,969G-/106,68G/	106,69 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		107,685G-/107,67G/	107,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,445G-/103,45G/	103,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		108,96G-/108,895G/	108,905 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		116,225G	116,035 G	1,39	1,39
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.)		78G-/78G/	78 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		82,15G-/82,75G/	81,7 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		106,01G-/106,01G/	106,01 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		111,07G-/111,07G/	111,12 G	2,94	2,94
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)		101,395G-/101,375G/	101,365 G	0,91	0,91
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,415G-/112,405G/	112,435 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,82G-/120,83G/	120,83 G	0,2	0,2
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,094G-/102,08G/	102,105 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		114,99G-/114,94G/	114,96 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		109,767G-/109,748G/	109,76 G		
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576	5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,8G-/102,8G/	102,82 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		101,95G-/102,05G/	101,94 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		107,95G-/107,95G/	107,95 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)		100,08G-/100,14G/	100,07 G	1,23	1,23
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,365G-/117,37G/	117,33 G	0,63	0,63
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		116,28G-/116,255G/	116,25 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,16G-/112,11G/	112,1 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,71G-/112,685G/	112,675 G	0,89	0,89
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		101,328G-/101,32G/	101,246 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		103,147G-/103,119G/	103,139 G	0,71	0,71
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)		100,414G-/100,414G/	100,405 G	0,00	0,11
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928	0,071%, zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,344G-/100,33G/	100,33 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367	0,048%, zinsv. v. 21.07.17-22.10.17, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,55G-/100,53G/	100,53 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)		117,35G-/117,33G/	117,3 G	0,25	0,25
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		129,78G-/130,27G/	130,39 G	1,25	1,25
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		108,923G-/108,92G/	108,935 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,63G-/102,62G/	102,63 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		164,45G-/164,28G/	164,66 G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		113,52G-/113,52G/	113,56 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,65G-/105,65G/	105,655 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,182G-/101,16G/	101,17 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,665G-/111,73G/	111,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,52G-/106,51G/	106,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,045G-/102,03G/	102,005 G	0,34	0,34
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)		98,6G-/98,6G/	98,84 G	2,21	2,21
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)		132,1G-/131,99G/	132,24 G	2	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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,308G-/100,338G/	100,338 G	0,26	0,26
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)		98,02G-/97,99G/	97,945 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,45G	102,075 G	0,29	0,29
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genussschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,05G-/0,05G/	0,05 G		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		1,745G-/1,745G/	1,745 G	217,75	217,75
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		1,752G	1,752 G	660,58	660,58
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		103,85G-/103,85G/	103,85 G	0,18	0,18
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		104,72G	104,71 G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		123,13G-/123,22G/	123,23 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,168G-/102,168G/	102,182 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,59G-/101,58G/	101,57 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,85G-/103,82G/	103,82 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,3G-/103,3G/	103,25 G	0,08	0,08
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)		103,14G-/103,15G/	103,17 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		107,75G-/107,75G/	107,68 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		114,27G-/113,93G/	113,9 G	1,98	1,98
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		103,81G-/103,8G/	103,78 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		102,57G-/102,56G/	102,475 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		100,88G-/100,86G/	100,66 G	1,63	1,63
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		100,36G-/100,51G/	100,62 G	3,97	3,97
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	A1GP5F	XS0617785943	Global Switch Holdings Ltd. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		103,917G-/103,92G/	103,932 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		104G-/104,2G/	103,5 G	7,14	7,13
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		105,5G-/105,5G/	105,5 G	2,82	2,82
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)		114,876G-/114,585G/	114,545 G	5,02	5,02

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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		104,23G	104,07 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)		101,98G- /101,98G/	101,74 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		103,34G- /103,35G/	103,275 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951		102,402G- /102,402G/	102,403 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061		100,18G- /100,18G/	100,2 G	0,76	0,76	
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	177,78	177,78
Euro	100	31.12.99		A0EQVT	DE000A0EQVT2	HAEMATO AG Wandelgenussscheine 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(99), 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- /99,17G/	100,2 G	11,62	11,09
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100G- /100G/	100 G	6,98	6,96
Euro	500	29.09.19	29.09.	A1PGVN	DE000A1PGVN0	Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		103,5G- /103,5G/	103,5 G	4,26	4,26
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	A1X3JD	DE000A1X3JD5	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld.v.13(19) zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, 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		-- /100,409G/	100,000 G	0,000	0,000
Euro	100.000	16.10.17	16.JAJO	A1X3JF	DE000A1X3JF0		S 4	-- /100,06G/	100,000 G	0,000	0,000
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8		S 5	98,85G- /98,85G/	98,91 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6		S 6	-- /101,035G/	101,07 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2		S 7	101,5G- /101,5G/	101,5 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 8	-- /96,84G/	96,91 G	0,88	0,88
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8			98,5G- /98,5G/	98,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,19G- /104,14G/	104,14 G	0,99	0,99
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		104,875G	104,395 G	2,74	2,74
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,13G- /116,09G/	116,11 G	4,6	4,6
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.)		109,56G- /109,54G/	109,5 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,2G	103,2 G	6,09	6,08
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	101,4 G	6,58	6,55
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 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,1G- /103,1G/	103,1 G	6,06	6,05
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641		106,715G- /106,86G/	107,005 G	5,09	5,08	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322		101,43G- /101,68G/	101,4 G	4,9	4,9	

Depot- und 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		102,479G-/102,48G/	102,49 G	3,55	3,55	
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) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,39G-/107,325G/	107,315 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			107,81G-/107,8G/-7,73	107,755 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			101,99G-/101,94G/	101,94 G	1,23	1,23	
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)		119,73G-/119,705G/	119,775 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	04.01.18 18.01.21 07.04.26 14.06.27 31.10.19 15.12.18 21.10.20 21.10.21 12.03.19	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) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		102,406G-/102,396G/	102,411 G			
Euro	1.000		18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,97G-/100,97G/	100,93 G	0,22	0,22	
Euro	1.000		07.04.	A19FK2	XS1589806907			101,79G-/101,78G/-1,45	101,8 G	1,45	1,45	
Euro	1.000		14.06.	A19JXW	XS1629387462			99,27G-/99,27G/	99,29 G	1,58	1,58	
Euro	1.000		30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			119,13G-/119,12G/	119,13 G			
Euro	50.000		15.12.	15.JD	A1GV10		XS0686703736		113,2G-/113,18G/	113,2 G		
Euro	1.000		21.10.	21.AO	A1VDJK		XS0985874543		109,755G	109,71 G	0,21	0,21
Euro	1.000		21.10.	21.AO	A1ZATT		XS1002933072		112,045G	111,965 G	0,37	0,37
Euro	1.000		12.03.	12.03.	A1ZELK		XS1044496203		103,729G	103,725 G		
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		108,7G-/108,7G/	108,7 G	5,97	5,97	
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) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		99,38G-/99,33G/	99,35 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			104,33G-/104,28G/	104,3 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			104,21G-/104,21G/	104,22 G			
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			117,77G-/117,74G/	117,71 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			106,31G-/106,29G/	106,3 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			114,56G-/114,55G/	114,5 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			106,7G-/106,685G/	106,66 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			103,84G-/103,825G/	103,81 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856		Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,56G-/99,52G/	99,53 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.09.17 24.01.20	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,14G-/100,15G/	100,15 G			
Euro	1.000		24.01.	A1R0V9	XS0875513268			105,53G-/105,54G/	105,53 G	0,14	0,14	
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) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,625G-/99,61G/	99,61 G	0,1		
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			100,45G-/100,45G/	100,425 G	1,84	1,84	
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		99,375G-/99,375G/	99,25 G	4,33	4,33	
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) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,378G	104,43 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			109,3G	109,28 G	0,33	0,33	
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) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		103,2G-/103,16G/	103,08 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			105,01G-/105,01G/	105,06 G	1,74	1,74	

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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,3G-/101,3G/	101,3	G	3,33	3,29
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)		106G-/106G/	106	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108G-/108,02G/	108,02	G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.12.99	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat. v. 01.12.14-01.01.00, v. 01.12.11(99), 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	170,71	170,71
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	104,82G	104,68	G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		112,06G	111,84	G	1,17	1,17	
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) 6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	110,68G	110,21	G	2,02	2,02	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1AHTE	XS0433028254		110,83G-/110,84G/	110,85	G	0,15	0,15	
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,227%, zinsv. v. 17.07.17-14.01.18, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)	102,4G-/102,4G/	102,4	G			
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0		97,16G-/97,08G/	97,16	G	0,26	0,26	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7		99,71G-/99,7G/	99,74	G	0,3	0,3	
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		98,9G-/98,81G/	98,91	G	0,66	0,66	
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) v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)	100,25G-/100,25G/	100,25	G			
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18		99,84G-/99,82G/	99,835	G	0,05		
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26		98,5G-/98,5G/	98,5	-T	0,25	0,25	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34							
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,842%, zinsv. v. 30.06.17-29.06.18, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		95,54G-/95,53G/	95,7	G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		10,6G-/10,6G/	10,504	G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		11,25G-/11G/	11,25	G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		33,5G-/33,5G/	33,5	G		
Euro	1	endlos	13.JAJO	694955	DE0006949555	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)		0,21G-/0,21G/	0,21	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)	104,44G-/104,45G/	104,46	G			
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		100,29G-/100,28G/	100,26	G	0,96	0,96	

Depot- und 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,875G- /110,845G/	110,83 G	0,02	0,02
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.)		103,025G- /103,035G/	103,075 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)		99,91G- /99,86G/	99,9 G	1,14	1,14
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811	4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		105,18G- /105,19G/	105,19 G		
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,679G- /100,68G/	100,7 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,855G- /111,83G/	111,815 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		109,25G- /109,18G/	109,19 G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		112,09G- /112,05G/	111,98 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,475G- /106,46G/	106,435 G	0,67	0,67
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,635G- /110,615G/	110,59 G	0,44	0,44
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,2G- /107,16G/	107,16 G	0,84	0,84
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,12G- /103,075G/	103,065 G	0,55	0,55
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		102,38G	102,29 G	1,46	1,46
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)		106,481G	105,734 G	2,06	2,06
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		104,29G- /104,32G/	104,25 G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.17-27.07.18, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,13G- /99,13G/	99,13 G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A12UE9	DE000A12UE97	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018)		99,89G- /99,89G/	99,89 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFG	DE000A12UFG6	1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		99,55G- /99,55G/	99,55 G	1,56	1,56
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23	1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018)		99,93G- /99,93G/	99,93 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,93G- /100,93G/	100,93 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,21G- /100,21G/	100,21 G	1,72	1,72
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)		102,1G- /102,1G/	102,07 G	4,03	4,03
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,02G- /105,02G/	104,99 G	4,44	4,43
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	110,63G	110,48 G	2,61	2,61
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,48G	105,13 G	1,64	1,64
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		103,96G- /103,96G/	104,02 G	3,27	3,26
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		101,065G- /101,065G/	101,055 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		105,08G- /105,1G/-4,94	105,15 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000 1.000	07.06.19 23.10.17	07.06. 23.10.	308503 A1G9Z6	NL0000122489 DE000A1G9Z63	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)		109,901G- /109,894G/ 96,9G-96,85G/	109,931 G 96,9 G	14,25	14,25
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GKVV	XS0576072622	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		101,683G- /101,68G/	101,69 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,69%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		85,29G- /85,29G/	85,1 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	1,18	1,18
Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.33 23.07.18 31.01.19 10.08.21 13.04.25 30.01.20 17.01.24	14.02. 23.07. 31.01. 10.08. 13.04. 30.01. 17.01.	748537 957955 A0T3SP A0T6L6 A19FW2 A1HE5D A1HR28	XS0162513211 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS1595704872 XS0878010718 XS0982019126	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 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)		148,22G- /147,86G/ 105,06G- /105,058G/ 110,02G- /109,99G/ 125,215G- /125,175G/ 99,93G- /99,9G/ 104,66G- /104,57G/ 113,9G	148,05 G 105,075 G 110,02 G 125,21 G 99,93 G 104,58 G 113,675 G	2,11 2,1	0,21 0,21 1,01 1,01 0,78 0,78
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		104,32G	104,73 G	5,04	5,04
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)		106,96G- /106,95G/	107 G	1,17	1,17
Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,33G- /101,295G/ 101,91G- /101,9G/ 104,18G- /104,23G/	101,31 G 101,89 G 104,27 G	0,18 0,85 1,32	0,18 0,85 1,32
Euro	100.000 100.000 100.000	20.11.19 29.07.22 20.10.20	20.FMAN 29.07. 20.JAJO	A13SL4 A13SL5 A13SL6	DE000A13SL42 DE000A13SL59 DE000A13SL67	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. 20.07.17-19.10.17, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20)	S 1 S 2 S 3	-- /100,796G/ -- /101,635G/ -- /102,121G/	100,796 G 101,645 G 102,122 G	0,34 0,29	0,34 0,29
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)		105,91G- /105,91G/	105,915 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,3G- /113,02G/	113,04 G	0,39	0,39
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)		105,37G 103,18G- /103,12G/	105,13 G 103,13 G	0,8 1,2	0,8 1,2
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)		101G- /101G/	101,25 G	4,09	4,04
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,25G- /101,25G/	101,125 G	2	2
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,54G	101,33 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,95G-/105,95G/	105,95 G	5,81	5,8
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,018%, zinsv. v. 21.07.17-22.10.17, 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	100,01G-/100,01G/	100,36 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,552G-/100,552G/	100,552 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1H NJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		101,575G-/101,575G/	101,58 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		100,615G	100,505 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		101,05G	96,09 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		101,19G	100,93 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		101,96G	101,48 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,35G-/103,3G/	103,3 G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		101,3G	101,16 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		106,75G-/106,75G/	106,75 G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199		103,66G-/103,89G/	103,9 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		103,2G-/103,125G/	103,2 G	2,04	2,04	
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)		101,51G-/101,49G/	101,49 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.		2,81G-/2,81G/	2,81 G	233,39	225,88
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		110,5G-/110,5G/	110,5 G	2,29	2,29
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)		112,72G-/112,62G/	112,68 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		104,2G-/104,11G/	104 G	3,91	3,9
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)		102,56G	102,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,27G-/105,25G/	105,25 G	0,36	0,36
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)		101,26G	100,92 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		101,8G-/101,75G/	101,87 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		109,035G-/109,4G/	109,115 G	6,92	6,92
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		101,7G-/102,125G/	102 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,085G-/101,055G/	101,015 G	0,26	0,26
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)		112,65G	112,9 G	2,25	2,25
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)		101,145G-/101,035G/	101,055 G	0,33	0,33
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)		111,27G-/111,28G/	111,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,41G-/95,35G/	95,41 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,14G-/111,14G/	111,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		131,69G-/131,57G/	131,66 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,36G-/116,58G/	116,53 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		110,1G-/110,01G/	110,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,57G-/116,57G/	116,575 G	0,48	0,48
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.)		105,767G-/105,763G/	105,758 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)		101,7G	101,43 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,37G	101,03 G	2,11	2,11
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	102,889G-/102,889G/	102,891 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)		100,335G-/100,335G/	100,345 G	2,29	2,29
£	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)		102,246G-/102,225G/	102,225 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		92,1G-/91,98G/	92,22 G	0,81	0,81
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		100,132G-/100,132G/	100,138 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		103,913G-/103,909G/	103,915 G		
Euro	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		99,642G-/99,621G/	99,592 G	9,14	8,8
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		100,039G-/100,039G/	100,046 G	2,18	2,15
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		101,226G-/101,24G/	101,231 G	2,29	2,28
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		101,625G-/101,625G/	101,555 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		101,691G-/101,691G/	101,697 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		98,755G-/98,7G/	98,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		95,29G-/95,1G/	95,52 G	1,41	1,41
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)		114,645G-/114,625G/	114,655 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		120,53G-/120,38G/	120,87 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		106,483G-/106,482G/	106,493 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		125,235G-/125,19G/	125,235 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		104,536G-/104,536G/	104,537 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		100,38G-/100,4G/	100,4 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		110,045G-/110,045G/	110,06 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		108,5G-/108,4G/	108,55 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		100,375G-/100,37G/	100,375 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		112,765G-/112,72G/	112,755 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		103,085G-/103,085G/	103,06 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,79G-/111,74G/	111,8 G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		102,012G-/102,012G/	102,014 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		106,675G-/106,66G/	106,67 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		103,84G-/103,83G/	103,83 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		101,259G-/101,259G/	101,26 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,68G-/99,635G/	99,685 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,78G-/99,65G/	99,8 G	0,66	0,66
						KTM Industries AG					
						Anleihen					
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT0000A0WQ66	4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		104,5G-/104,5G/	104,5 G	0,77	0,77
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		103,6G-/103,57G/	103,58 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,325G-/111,33G/	111,335 G	0,48	0,48
						La Banque Postale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,13G	103,53 G	2,05	2,05
						Lafarge S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		111,96G-/112,06G/	112,06 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,155G-/107,14G/	107,15 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,7G-/112,7G/	112,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		103,502G-/103,5G/	103,449 G		
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		111,24G-/111,31G/	111,34 G	0,04	0,04
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Credit Linked Notes					
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0Q9Y	DE000LB0Q9Y2	5%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 25.02.13(18), CLN ARRB Solv Stz 13(18)		102,13G-/102,29G/	102,31 G	1,66	1,65
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0	5 1/2%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 27.12.12(18), CLN ARRB Solveo Stz.v.12(18)		102,59G-/102,57G/	102,59 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	2,2%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		102,91G-/102,91G/	102,89 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03	2,7%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		104,19G-/104,19G/	104,19 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7	2,1%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 23.05.14(19), CLN MEO BonAnl SZ pl 14(19)		102,23G-/102,23G/	102,22 G	0,77	0,77
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		104,35G-/104,36G/	104,36 G	2,34	2,34
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		111,42G-/110,92G/	111,57 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Genußschein					
Euro	50.000	31.12.21	01.06.	HLB88G	DE000HLB88G7	5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021		99G-/99G/	99 G	5,47	5,46
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	1,2%, zinsv. v. 17.10.16-16.10.17, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18)	E 10	101,25G-/101,2G/	101,25 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7	1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18)		101,35G-/101,35G/	101,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		103,15G-/103,15G/	103,15 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,4%, zinsv. v. 31.01.17-30.01.18, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	104,1G-/104,1G/	104,1 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		102G-/102G/	102 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		103,15G-/103,15G/	103,2 G	0,31	0,31
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	0,17	0,17
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		101,3G-/101,3G/	101,3 G	0,14	0,14
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	101,85G-/101,85G/	101,9 G	0,18	0,18
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)		99,9G-/99,9G/	99,9 G	2,26	2,24
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		101,6G-/101,6G/	101,6 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		102,45G-/102,45G/	102,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		102,55G-/102,55G/	102,55 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)	E 07	101,35G-/101,35G/	101,35 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 08	104,3G-/104,3G/	104,35 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HLB100	DE000HLB1005	1,6%, zinsv. v. 16.08.16-15.08.17, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)		104,75G-/104,75G/	104,75 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047	0,45%, rat. v. 13.12.16-12.12.18, v. 13.03.15(21), Carrara 03h/2015 IHS 15(15/21)		99,6G-/99,6G/	99,6 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195	1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)		98,6G-/98,6G/	98,65 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	0 9/10%, rat. v. 22.04.15-21.01.18, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25)		98,85G-/98,85G/	98,85 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		98,7G-/98,65G/	98,7 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)	E 05	98,6G-/98,6G/	98,65 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)		102,35G-/102,35G/	102,35 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	HLB1JF	DE000HLB1JF3	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,05G-/102,05G/	102,05 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	1,3%, rat. v. 22.10.16-21.10.18, v. 22.10.14(24), Carrara 10f/2014 IHS 14(15/24)	E 1108	100G-/100G/	100,05 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)		105,576G-/105,573G/	105,588 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7	1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24)		98,65G-/98,65G/	98,7 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05	0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25)		97,5G-/97,45G/	97,5 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	21.12.22	21.12.	HLB1YA	DE000HLB1YA3	0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25)		99,6G-/99,6G/	99,6 G	0,91	0,9	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 3/4%, rat. v. 21.01.15-20.12.20, v. 21.01.15(22), Carrara 01o/2015 IHS 15(15/22)	E 02	99,55G-/99,55G/	99,55 G	0,85	0,84	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)		99,25G-/99,25G/	99,3 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23)		99,3G-/99,3G/	99,3 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		96,15G-/96,1G/	96,15 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.12.17	15.12.	HLB3FF	DE000HLB3FF7	0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24)	E 0511	99,15G-/99,1G/	99,15 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	2 3/4%, v. 15.12.11(17), IHS E0511B/096 v.11(17)		100,42G-/100,42G/	100,43 G	1,6	1,59	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	1%, zinsv. v. 06.09.16-05.09.17, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		101,75G-/101,75G/	101,75 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	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	101,5G-/101,5G/	101,5 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		102,75G-/102,75G/	102,75 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		101,45G-/101,45G/	101,5 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		102G-/102G/	102 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		98,1G-/98,05G/	98,1 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	S H291	100,92G-/100,925G/	100,91 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes	S 5554	100,935G-/100,93G/	100,935 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5556	100,415G-/100,38G/	100,395 G			
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes	S 893	101,591G-/101,599G/	101,615 G			
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)		103,11G-/103,11G/	103,11 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		103,456G-/103,443G/	103,444 G			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		111,29G-/111,12G/	111,13 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,94G-/99,935G/	99,915 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,24G-/97,26G/	97,38 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,796G-/109,851G/	109,5 G	4,06	4,06	
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen						
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,29G-/101,3G/	101,26 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,25G	108,07 G	1,73	1,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95G-/95G/	95	G		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1TNGX	DE000A1TNGX8	MeridianSpa Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, rat. v. 01.01.17-31.12.17, Inh-Schuld v. v.13(19/unb.)		99G-/99G/-9,5G	99	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)		100,74G-/100,74G/	100,9	G	7,84	7,81
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)		102,92G-/102,92G/	102,9	G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		99,45G-9,71-/99,52G/-9,37	99,75		1,59	1,59
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		105,13G-/105,14G/	105,16	G	0,12	0,12
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	101,665G-/101,655G/	101,659	G	0,12	0,12
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,72G	106,59	G	0,94	0,94
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)		103,65G-/103,65G/	103,66	G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,59G-/105,545G/	105,545	G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,52G-/103,625G/	103,675	G	1,82	1,82
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántosán muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,975G	105,92	G	1,53	1,53
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		99,465G-/99,49G/	99,465	G	7,12	7,12
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		101,55G-/101,54G/	101,52	G	4,87	4,86
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		104,725G-/104,5G/	104,35	G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZY5V	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,87G-/101,87G/	101,885	G	3,12	3,11
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)		53G-/54G/	53	G	29,48	29,48
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)		101,36G-/101,35G/	101,31	G	0,74	0,74
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,78G-/115,78G/	115,78	G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,655G-/107,65G/	107,62	G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,94G	103,72	G	1,13	1,13
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		108,93G-/108,94G/	108,99	G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MS5DJ8	XS0366102555	6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,35G-/109,329G/	109,348	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)				

Depot- und 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		5,5G-/5,5G/	5,45 G	140,9	140,9
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	100,2G-/100,2G/	100,28 G	0,47	0,47
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		119,96G-/119,98G/	119,9 G	4,6	4,6
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528		124,96G-/124,95G/	124,95 G	4,55	4,55	
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	mVISE AG Wandelanleihen 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20)					
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,215G-/110,205G/	110,225 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245		104,258G-/104,256G/	104,268 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550		112,26G-/112,2G/	112,26 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		101,81G-/101,69G/	101,85 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,83G-/101,81G/	101,82 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)		104,665G	104,3 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,24%, zinsv. v. 19.07.17-18.10.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,47G	101,45 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,44G-/102,4G/	102,45 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		102,62G-/102,61G/	102,6 G	0,29	0,29	
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)		105,8G-/105,83G/	105,84 G	5,56	5,56
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)		105,3G	105,255 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,025G-/101,995G/	102,01 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,22G	102,04 G	0,95	0,95
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		121,84G	121,64 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911		101,95G-/101,95G/	101,96 G			
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,37G-/103,37G/	103,38 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		107,83G-/107,83G/	107,84 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		103,725G-/103,735G/	103,765 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		108,5G-/108,48G/	108,47 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		102,825G-/102,84G/	97,79 G	0,08	0,08	
Euro nkr	1.000 10.000	18.07.25 20.11.17	18.07. 20.11.	A19LJV A1HCN6	XS1648298559 XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		100,456G-/100,456G/	95,56 G 100,457 G	1,47 0,73	1,47 0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.21 04.03.19	17.02. 04.03.	A13SAD A1YC1F	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98,75G- 98,75G/ 98,5G- 98,5G/	98,75 G 98,5 G	7,89 8,5	7,87 8,44
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)		107,765G- 107,715G/	107,77 G	0,91	0,91
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)		101,556G- 101,556G/	101,567 G	1,79	1,78
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		101,854G	101,92 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.)		108,36G- 108,36G/	108,1 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.02.19 15.03.21 15.03.24	04.02. 15.03. 15.03.	A0T6DF A19EGA A19EGB	XS0411735482 XS1577727164 XS1577731604	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)		109,74G- 109,78G/ 100,935G- 100,95G/ 101,75G- 101,75G/	109,8 G 100,78 G 101,88 G	0,24 0,73 1,72	0,24 0,73 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	100,7G- 100,7G/	100,705 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,765G- 101,77G/	101,781 G		
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.18 20.01.21	24.09. 20.01.	NLB8G1 NLB8KA	DE000NLB8G16 DE000NLB8KA9	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)		100,285G- 100,28G/ 100,5G- 100,45G/	100,281 G 100,44 G	0,38 0,87	0,38 0,87
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	98,5G- 97,9G/	97,9 G	3,79	3,79
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	111,58G- 111,555G/	111,57 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.23 02.10.23	02.10. 02.10.	NLB2HC NLB2HD	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105G- 104,5G/ 102,8G- 102,8G/	104,61 G 103,5	3,91 4,22	3,91 4,22
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	107,75G- 108G/ -8,99	108,03 G	2,74	2,74
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	100,64 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.23 12.02.25	22.02. 12.02.	A18X6F A1ZWN5	XS1368470156 XS1189263400	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,78G 102,85G	102,63 G 102,71 G	0,49 0,73	0,49 0,73
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,128G	103,964 G	1,34	1,34
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)		110,51G- 110,55G/	110,59 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,05G- 98,05G/	98,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			94,78G- 94,71G/	94,79 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			99,79G- 99,79G/	99,78 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			101,16G- 101,1G/	101,2 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0VNWQ	XS0772553037	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 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	(ausg)-(+AL)-79,68G		12,34	12,34
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979		S s	(ausg)		12,34	12,34
Euro	1.000	14.05.19	14.05.	A1G43H	XS0782021140		S s	(ausg)-(+AL)---/80-T/		12,35	12,35
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	A1G5FW	XS0782220007		S s	(ausg)-(+AL)---/80-T/			
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	(ausg)-(+AL)---/8,25-T/			
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		102,64G- 102,595G/	102,595 G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.07.17-23.01.18, 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	104,617G- 104,606G/	104,617 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	101,034G- 101,034G/	101,034 G	0,00	0,00
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	102,054G- 102,054G/	102,054 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 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)		110,425G- 110,425G/	110,435 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			108,19G- 108,18G/	108,201 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			100,24G- 100,24G/	100,24 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,844G- 100,845G/	100,849 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)		101,55G	101,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		105,912G	105,628 G	2,1	2,1
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)		107,73G	107,19 G	3,44	3,43
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,488G	102,541 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,475G	107,355 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,345G- 109,345G/	109,365 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			125,36G- 125,3G/	125,41 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			126,12G- 125,93G/	126,29 G	1,42	1,42
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			112,26G- 112,13G/	112,37 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		110,99G- 110,99G/	111,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			110,305G- 110,305G/	110,3 G	0,59	0,59
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			120,52G- 120,6G/	120,58 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			116,46G- 116,54G/	116,54 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			104,135G	104,13 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,907G- 100,92G/	100,92 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		104,55G-/104,57G/	104,6 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			112,407G-/112,48G/	112,474 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			118,9G-/118,85G/	118,475 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)		108,16G-/108,16G/	108,16 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)		102,625G	102,555 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,94G	101,79 G	0,32	0,32
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)		101,91G-/101,91G/	101,91 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)		187,86G-/187,89G/	188,18 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			104,711G-/104,7G/	104,7 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			101,01G-/100,96G/	101 G	0,87	0,87
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			97,97G-/97,9G/	97,98 G	1,11	1,11
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			100,91G-/100,88G/	100,87 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			103,2G-/103,14G/	103,21 G	1,17	1,17
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			114,82G-/114,84G/	114,83 G	0,44	0,44
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			112,76G-/112,815G/	112,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			110,31G-/110,34G/	110,33 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			112,45G-/112,52G/	112,5 G	0,4	0,4
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			110,92G-/110,92G/	110,89 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.01.19	23.01.	A1GPSJ	XS0616431507			106,18G-/106,18G/	106,197 G		
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			104,095G-/104,21G/	104,21 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			115,295G-/115,295G/	115,27 G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069			102,189G-/102,18G/	102,18 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.)		107,125G-/107,105G/	107,05 G
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	113,87G-/114,06G/	114,06 G				
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	108,265G-/108,265G/	108,245 G				
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	112,14G-/112,14G/	112,02 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)		106,75G	102,45 G	1,29	1,29
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)		101G-/101G/	101 G	1,26	1,26
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) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		108,6G-/108,605G/	108,605 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			103,8G-/103,75G/	104,1 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			99,4G-/99,25G/9,34	99,55	1,98	1,98
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) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,675G-/100,675G/	100,41 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			106,45G-/106,45G/	106,465 G	0,96	0,96
Euro	1.000	endlos	22.MS	A0DC0M	XS0201306288	ÖVAG Finance [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 22.03.17-21.09.17, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)		93,5G-/93,5G/	93,5 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,32G	100,29 G		
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)		104,75G-/104,75G/	104,75 G	1,98	1,98
Euro	1.000	31.12.99	01.JAJO	A0MZC3	DE000A0MZC31	PCC SE Genussschein 8 3/4%, v. 01.10.07(99), Inh.Genusssch. 2007/gek.12/2017		100,66G-/100,66G/	101,7 G	8,98	8,98
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)		70-T-/70-T/	70 -T	22,67	22,67
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) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		105,79G-/105,81G/	105,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			114,32G-/114,34G/	114,32 G	0,91	0,91
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)		111,98G-/111,98G/	111,98 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		114,99G-/114,96G/	114,85 G	3,24	3,23
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			99,88G-/99,88G/	99,68 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,515G-/106G/	105,2 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			100,925G-/101,35G/	100,925 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGWO	FR0011439975			103,7G-/104,15G/	104,17 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			109,48G-/109,465G/	109,46 G	0,03	0,03
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)		121,55G-/121,53G/	121,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		99,63G	99,49 G	2,02	2,02
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)		110,94G-/111,09G/	111,02 G	0,8	0,8
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)		100,2G-/100G/	100,2 G	8,23	8,11
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)		102,3G-/102,27G/	102,27 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,75G-/103,5G/	103,75 G	3,72	3,71
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		111,15G-/111,18G/	111,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			118,68G-/118,68G/	118,685 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			105,231G-/105,176G/	105,178 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			95,34G-/95,21G/	95,36 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			99,85G-/99,6G/	99,7 G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			107,15G-/107,1G/	107,1 G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,9G-/100,91G/	100,91 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.10.	22.10.	A19E5D	XS1584894650			100,13G-/100,11G/	100,12 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	Polen, Republik						
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	Medium - Term Notes		113,995G-/114,025G/	114 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,265G-/110,165G/	110,18 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,75G-/130,75G/	130,81 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,65G-/117,65G/	117,65 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,34G-/117,33G/	117,33 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,395G-/102,35G/	102,35 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,54G-/104,39G/	104,39 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,78G-/102,78G/	102,73 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,41G-/114,41G/	114,41 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,19G-/96,14G/	96,08 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik						
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Treasury Notes		110,78G-/110,705G/	110,59 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)						
Euro	100	31.12.99		A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG						
Euro	100	31.12.99		A0F52H	DE000A0F52H5	Genußschein		0,031G-/0,031G/	0,031 G			
Euro	100	31.12.99		A0F52H	DE000A0F52H5	8 1/2%, v. 01.01.05(99), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt						
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG						
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Subordinated Undated Floating Rate Notes		104,7G-/104,7G/	104,7 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)						
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG						
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Anleihen		104,8G-/104,8G/	104,75 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)						
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	836490	DE0008364902	Portigon AG						
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	836490	DE0008364902	Genußschein		27,02G-/27,02G/	27,02 G			
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	836490	DE0008364902	7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019						
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG						
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	Anleihen		74,5G-/74,5G/	74,5 G	6,47	6,47	
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)						
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE						
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	Anleihen		106,195G-/106,29G/	106,14 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)						
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	R.W. Abwicklungs AG						
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Anleihen		6,71G-/6,71G/	6,72 G	133,18	133,18	
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)						
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG						
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		S s 103,73G	103,85 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)						
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG						
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Medium - Term Notes		100G	99,85 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)						
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A.						
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	Floating Rate Medium -Term Notes		101,14G-/101,14G/	101,14 G			
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124	0,671%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,574G-/100,568G/	100,561 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124	0,319%, zinsv. v. 12.07.17-11.10.17, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,115G-/100,13G/	100,13 G			
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124	0,241%, zinsv. v. 27.05.17-26.08.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A.						
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	Medium - Term Notes		100,84G-/100,835G/	100,99 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,73G-/100,714G/	100,726 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		97,43G-/97,41G/	97,39 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,49G-/100,47G/	100,47 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		103,95G-/104,025G/	104,01 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,78G-/100,75G/	100,77 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,635G-/101,6G/	101,625 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,12G-/102,08G/	102,11 G	1,34	1,34	
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)						

Depot- und 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	RCI Banque S.A.						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,42G	101,42	G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,88G	102,95	G	0,65	0,65
						2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,01G	107,03	G	0,32	0,32
						1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,54G	102,565	G		
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)		100B	100	bB	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	101	G	5,86	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	103,19G	103,13	G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A.						
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1G9HU	FR0011321447	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,305G	101,21	G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	4 5/8%, v. 18.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,572G	100,585	G	0,23	0,23
						3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		104,2G	104,21	G		
						3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,97G	109,975	G	0,33	0,33
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.)		105,63G	105	G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V.						
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		106,37G	106,345	G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		107,54G	107,535	G	0,02	0,02
						2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		106,99G	106,98	G	0,15	0,15
						2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,44G	107,42	G	1,4	1,4
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)		106,02G	105,8	G	4,22	4,22
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P.						
						Notes						
						7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		16,6G	16,5	G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A.						
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Registered Notes						
						3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,08G	104,71	G	2,58	2,58
						2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,205G	101,2	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)		100,725G	100,71	G	0,23	0,23
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)		2,55G	2,6	G	469,25	469,25
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Medium - Term Notes						
						2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		115,89G	116,06	G	2,05	2,05
						1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,37G	107,35	G	0,67	0,67
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V.						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,33G	105,3	G	0,23	0,23
						2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,74G	114,67	G	1,17	1,17
						2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,14G	119,06	G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,01G- 102,01G/ 101,42G- 101,61G/	102,02 G 101,63 G	0,66	0,66
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genüßschein Inhaber-Genüßscheine o.N.		215G-4,93-4,55-2,97	220,1 G		
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)		123,41G- 123,41G/	123,43 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v. 15(22)		95,18G- 98,75G/	98,75 G	3,3	3,3
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)		105,877G- 105,869G/ 104,72G- 104,71G/	105,872 G 104,72 G		
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)		103,15G- 103,18G/ 111,05G- 111,06G/ 114,23G- 114,18G/ 106,41G- 106,41G/ 104,93G- 104,63G/ 114G- 113,9G/ 108,01G- 108,47G/	103,14 G 111,11 G 114,18 G 106,41 G 104,68 G 113,85 G 108,43 G	2,53 0,09 1,9 3,53 1,44 1,63	2,53 0,09 1,9 3,52 1,44 1,62
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)		105,693G- 105,677G/	105,695 G	0,05	0,05
	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	103,45G- 103,45G/ 99,364G- 99,364G/ 96,28G- 96,28G/	103,14 G 99,271 G 96,08 G	7,78 8,09 7,93	7,77 8,04 7,93
	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		95,3G- 95,3G/ 99,075G- 99,075G/	95,16 G 99,058 G	7,86 8,29	7,85 8,13
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)		107,46G- 107,46G/	107,73 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)		101,193G- 101,193G/ 98,7G- 98,85G/	101,171 G 98,7 G	2,71 3,55	2,71 3,55
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,095G- 106,09G/ 101,775G- 101,765G/	106,075 G 101,745 G	0,29 0,8	0,29 0,8
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. Schuld v. 2015(27) 2		105,01G- 105,01G/	105 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)		103G- 103G/	103 G	3,4	3,39

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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,25G/-104,25G/	104,1 G	1,16	1,16	
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) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,19G/-102,17G/	102,125 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316		103G/-103G/	102,88 G	3,2	3,2		
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)		160,44G/-157,72G/	161,38 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)		104,459G/-104,238G/	104,705 G			
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		102,21G	102,24 G			
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,52G/-112,49G/	112,49 G	1,49	1,49	
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)		63,5G/-63,5G/	62,5 G	23,95	23,95	
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)		100,263G/-100,357G/	100,068000.000,000,22			
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) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,298G/-100,289G/	100,095000.000,000,17			
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		100,76G/-100,74G/	100,68 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		100,05G/-99,97G/	100,07 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		109,43G/-109,41G/	109,43 G				
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791		100,365G/-100,361G/	100,366 G				
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333		105,435G/-105,425G/	105,43 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		111,815G/-111,8G/	111,785 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		102,99G/-102,99G/	102,97 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		105,58G/-105,54G/	105,59 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		104,015G/-104,01G/	103,98 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		107,33G/-107,34G/	107,35 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425		Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		105,25G	105,25 G	1,19	1,19
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	101,658G	101,663 G		
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) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,23G	101,525 G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	104,17G		104,06 G	0,22	0,22		
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	104,8G	104,73 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			104,34G	104,25 G	0,16	0,16	
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780			100,765G/-100,75G/	100,77 G			
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		108,48G	107,81 G	2,17	2,17	

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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,83G-/100,78G/	100,77 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.09.70	22.MS	A1A1FR	XS0543710395	Santos Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 8 1/4%, zinsv. v. 22.09.10-21.09.17, v. 22.09.10(70), EO-FLR Notes 2010(17/70)		100,75G-/100,75G/	100,8 G	8,35	8,35
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)		100,342G-/100,34G/	100,00 G	0,00	0,26
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJF	DE000A14KJF8		100,38G-/100,44G/	100,00 G	0,00	0,16	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 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)		104,39G-/104,45G/	104,63 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		107,92G-/107,87G/	107,88 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		102,94G-/102,88G/	102,9 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		105,31G-/105,31G/	105,34 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		103G-/103,01G/	103,01 G	2,7	2,7
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)		100,9G	100,77 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079		101,13G	101,19 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		101,89G-/101,95G/	101,92 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		101,485G-/101,46G/	101,46 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		107,01G-/107,11G/	107,08 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,37G-/105,37G/	105,4 G	0,6	0,6
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		118,035G-/118,035G/	118,075 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399		100,123G-/100,135G/	100,15 G			
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		135,59G-/134,35G/	135,62 G	1,61	1,61	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		108,104G-/108,072G/	108,129 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)		110,125G	105,57 G	3,11	3,11
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		107,14G	106,8 G	2,64	2,64	
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	0,94
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881		119-T	109,00 G	0,00	0,33	
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222		147-T	107,00 G	0,00	0,08	
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			
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Uderberg 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)		106,1G-/106,1G/	106,1 G	4,47	4,47
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		105G-/105G/	104,5 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39		103,5G-/103,5G/	103,5 G	2,35	2,34	
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		78,5G	78 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,655G-/115,63G/	115,62 G	0,38	0,38
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.)		107,7G	102,25 G		
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 25.01.18	31.M30S 25.JJ	A168YY A1ML4A	DE000A168YY5 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		102,3G-/102,3G/ 100,23G-/100,23G/	102,455 G 100,23 G	2,75 2,28	2,75 2,27
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		102,9G	102,9 G	4,01	4
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)		100,516G-/100,529G/	100,512 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.05.18 12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25 24.03.21 24.03.26 20.01.27 06.04.22	14.05. 12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09. 24.03. 24.03. 20.01. 06.04.	A0T9QV A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J A1ZR51 A1ZR62	XS0428147093 XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041 XS1135277140 XS1135276332	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	103,63G-/103,63G/ 100,785G-/100,74G/ 100,03G-/99,97G/ 97,14G-/97,05G/ 94,39G-/94,37G/ 104,675G-/104,74G/ 107,97G-/108G/ 105,53G-/105,61G/ 112,92G-/112,88G/ 105,02G-/104,99G/ 103,53G-/103,53G/	103,64 G 100,755 G 100,03 G 97,06 G 94,41 G 104,71 G 108,04 G 105,59 G 112,88 G 104,99 G 103,51 G	0,64 1,25 0,77 1,3 0,22 0,85 0,08 0,94 1,07 0,24	0,64 1,25 0,77 1,3 0,22 0,85 0,08 0,94 1,07 0,24
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		105,105G-/105,11G/ 104,13G-/104,23G/ 106,145G-/106,18G/ 118,77G-/118,62G/	105,13 G 104,22 G 106,185 G 118,6 G	0,04 1,01	0,04 1,01
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)		100,53G-/100,54G/	100,6	0,97	0,97
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 16.05.18 02.11.22	18.06. 16.05. 02.11.	A11QGR A1PGPF A2BPDU	DE000A11QGR9 DE000A1PGPF8 DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		103,985G-/103,98G/ 102,839G-/102,832G/ 100,125G-/100,14G/	104,005 G 102,837 G 100,195 G	0,6 0,17 1,1	0,6 0,17 1,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.19 24.08.21 14.11.19	18.03. 24.08. 14.11.	SEB4Q6 SEB7P0 SEB9M4	XS0972089568 XS1370669639 XS0854425625	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	103,48G 102,315G 104,545G	103,48 G 97,38 G 104,545 G	0,18	0,18
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)		100,62G-/100,62G/	100,62 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		
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,019%, zinsv. v. 19.05.17-20.08.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,194G	100,195 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,098%, zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,4G	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)		101,535G	101,235 G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,285G	102,205 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281	2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,51G	101,54 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)		106,47G	106,41 G		
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.)		117,34G-/117,3G/	117,33 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,2G	101,12 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,29G	102,16 G	1,57	1,57
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)		102,054G	102,057 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)		104,04G-/104,08G/	104	0,86	0,86
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)		101,735G-/101,74G/-1,74	101,75 G	0,19	0,19
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genüßschein Genüßscheine		625G-/625G/	640 G		
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		2,15G	2,15 G	172,01	172,01
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)		99,25G-/99,25G/	99,5 G	7,19	7,14
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)		103,1G	103,1 G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.03.18	19.03.	A1G9LE	XS0830688411	5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,23G-/103,22G/	103,26 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)		122,17G	122,23 G	5,28	5,27
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)		106,631G-/106,631G/	106,657 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		103,561G-/103,563G/	103,573 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		106,99G-/106,835G/	106,85 G	0,54	0,54
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,285G-/104,255G/	104,26 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,65G-/103,04G/	102,53 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		102,745G-/102,733G/	102,756 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		99,738G-/100,15G/-0,15bG	100,19		
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)		110,6G-/110,6G/	110,62 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		100,57G-/100,56G/	100,59 G	0,92	0,92
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		100,6G-/100,36G/	100,65 G	1,47	1,47
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		132,85G-/132,855G/	132,885 G	0,66	0,66
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,52G-/118,48G/	118,5 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,63G-/114,61G/	114,59 G	0,21	0,21
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		112,98G-/112,94G/	112,92 G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		105,75G-/105,71G/	105,75 G	1,01	1,01
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.)		105,065G-/105,075G/	105,05 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		103,04G-/103,06G/	103,05 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)		103,87G	103,7 G	0,4	0,4
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)		101,85G	101,78 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,87G	103,9 G	0,69	0,69
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)		102,926G-/102,926G/	102,941 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,96G-/100,95G/	100,96 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		106G-/106G/	106 G	1,61	1,61
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104G-/104G/	104,1 G	1,16	1,16
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)		115,115G-/115,05G/	115,09 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,35G-/113,28G/	113,3 G	0,95	0,95
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)		133,19G-/133,23G/	133,21 G	5,81	5,81
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		102,545G-/102,51G/	102,545 G	4,95	4,94
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)		148,66G-/148,73G/	148,94 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		98,92G-/98,9G/	98,93 G	1,19	1,19
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)		97,505G-/97,485G/	97,455 G	2,29	2,29
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,78G-/100,77G/	100,78 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		96,9G-/96,82G/	96,96 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,44G-/101,43G/	101,41 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,14G-/101,12G/	101,16 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,23G-/103,2G/	103,24 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		106,54G-/106,5G/	106,57 G	1,68	1,68	
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,48G-/100,48G/	100,48 G			
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,88G-/110,81G/	110,85 G			
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,74G-/102,74G/	102,78 G			
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863	5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,578G-/100,567G/	100,584 G			
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		111,65G-/111,7G/	111,71 G			
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,91G-/117,885G/	117,87 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,74G-/113,75G/	113,74 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,033G-/105,033G/	105,039 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,81G-/104,84G/	104,77 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJYG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,705G-/108,705G/	108,69 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,03G-/110,99G/	111,12 G	1,91	1,91	
						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.)		106,388G-/106,388G/	106,347 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.)		113,61G-/113,67G/	113,655 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		108,013G-/108,017G/	108,013 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.)		106,307G-/106,351G/	106,296 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)		147,87G-/147,68G/	147,86 G	2,21	2,21	
						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.)		102,61G-/102,61G/	102,503 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)		116,465G-/116,475G/	116,475 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,03G	112,01 G	0,33	0,33	
						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)		111,7G-/112,02G/	112,04 G	0,9	0,9	
						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)		121,69G-/121,64G/	121,63 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		88,56G-/88,69G/	88,92 G	2,42	2,42	
						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)		99,62G-/99,69G/	99,77 G	1,04	1,04	
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)		100,72G-/100,67G/	100,76 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		93,45G-/93,3G/	93,34 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		123,12G-/123,08G/	123,12 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	A1GMP8	XS0593606550	3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,28G-/102,28G/	102,3 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)		106,69G-/106,69G/	106,645 G	0,06	0,06	
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)		102,82G-/102,82G/	102,8 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		105,83G-/105,83G/	105,85 G	1,12	1,12	
						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)		119,17G-/119,11G/	119,11 G	0,25	0,25	
						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.)		102,07G-/102,1G/	102,08 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	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)		102,32G	102,09 G	3,68	3,68
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)		101,75G-/101,75G/	101,75 G	4,24	4,21
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,35G-/101,32G/	101,31 G	0,52	0,52
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)		89,09G-/88,94G/	89,17 G	1,79	1,79
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. 26.07.17-25.10.17, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,84G	100,84 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931		S s	101,151G-/101,13G/	101,13 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	102,26G-/102,28G/	102,25 G	0,21	0,21
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)		104,87G-/104,88G/	104,87 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380			99,6G-/99,54G/	99,55 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			109,14G-/109,03G/	109,04 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			101,6G-/101,58G/	101,57 G	1,13	1,13
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			111,42G-/111,41G/	111,44 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			106,955G-/106,96G/	106,97 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			105,685G-/105,655G/	105,585 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,575G-/103,585G/	103,505 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,68G-/116,66G/	116,665 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,84G-/106,94G/	106,9 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,68G-/134,59G/	134,69 G	1,12	1,12
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)		101,234G-/101,23G/	101,25 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			108,05G-/108,03G/	108,03 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			107,75G-/107,74G/	107,75 G	0,18	0,18
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)		113,84G-/113,82G/	113,825 G		
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)		106,57G	106,37 G	1,28	1,28
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	100,73G-/100,86G/	100,87 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		107,1G	107,1 G	0,83	0,83
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)		98,4G-/98,4G/	98,4 G	3,39	3,39

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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	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)		111,47G-/111,505G/	111,51 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,07G-/114,07G/	114,08 G	0,16	0,16
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)		104,545G-/104,532G/	104,557 G	0,33	0,33
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		105,76G-/105,75G/	105,76 G	5,16	5,15
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		108,04G-/108,13G/	108,25 G	4,43	4,42
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)		103,52G-/103,5G/	103,52	0,68	0,68
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		105,24G-/105,22G/	105,22 G	1,76	1,76
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,93G-/110,96G/	110,98 G	2,48	2,48
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)		105,585G-/105,585G/	105,6 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,055G-/103,78G/	104,01 G	0,46	0,46
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)		105,83G-/105,83G/	105,895 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,315G-/100,25G/	100,3 G	1,32	1,32
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		104,76G-/104,68G/	104,68 G	1,15	1,15
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)		107,215G	106,94 G	1,58	1,58
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)		105,42G-/105,41G/	105,42 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,79G-/108,64G/	108,74 G	1,35	1,35
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,775G-/103,755G/	103,735 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,855G-/98,825G/	98,815 G	0,45	0,45
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,33G-/95,31G/	95,36 G	1,21	1,21
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,395G-/109,365G/	109,23 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,16G-/108,05G/	108,105 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,99G-/115,96G/	115,94 G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,25G-/113,25G/	113,24 G	0,9	0,9
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)		107,531G-/107,54G/	107,56 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)		129,565G-/129,51G/	129,525 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,3G-/114,21G/	114,2 G	0,32	0,32
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.)		108,2G	108,1 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	102,279G-/102,328G/	102,183 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	102,756G-/102,75G/	102,621 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		101,99G-/101,99G/	101,94 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.)		99,423G-/99,427G/	99,281 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)		100,02G-/99,9G/	100,015 G	0,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,01G-/103,03G/	103,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,21G-/103,2G/	103,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,015G-/102G/	101,89 G	0,34	0,34
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)		81,01G-/81,01G/	81,01 G	17,13	17,13
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)		105,05G	104,94 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		106,73G-/106,47G/	106,46 G	4,89	4,89
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		110,9G-/111,12G/	111,095 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		104,83G-/104,63G/	104,53 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,42G-/113,45G/	113,35 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,91G-/118,3G/	118,3 G	0,07	0,07
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		103,975G-/103,875G/	103,79 G	1,18	1,18
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)		108,238G-/108,238G/	108,242 G	0,88	0,88
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)		109,7G-/109,76G/	109,71 G	1,53	1,53
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)		105,06G-/105,06G/	105,005 G	2,68	2,68
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104,01G-/104,03G/	104,01 G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		109,515G-/109,49G/	109,5 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		117,75G-/117,675G/	117,71 G	0,21	0,21
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)		104,455G-/104,451G/	104,472 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		105,77G	105,61 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,46G	107,29 G	0,95	0,95
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)		104,6G-/104,6G/	104,55 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		109,64G-/109,55G/	109,56 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		108,8G-/108,65G/	108,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,02G	98,76 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		102,08G	101,39 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,39G- 99,36G/	99,35 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,511G- 104,504G/	104,521 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961		130,36G- 130,39G/	130,39 G			
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733		110,18G- 110,2G/	110,22 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		121,79G- 121,805G/	121,81 G			
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		98,39G- 98,39G/	97,89 G	3,06	3,06
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A11QJA	DE000A11QJA9	VEDES AG Anleihen 7 1/8%, v. 24.06.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		102,7G- 102,7G/	103,3 G	5,58	5,57
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		104,381G- 104,36G/	104,393 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381		159,92G- 159,72G/	159,95 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		114,185G- 114,185G/	114,18 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239		122,41G- 122,38G/	122,41 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489		111,808G- 111,8G/	111,823 G			
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		113,875G- 113,825G/	113,83 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		102,22G- 102,24G/	102,25 G	1,36	1,36	
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.)		102,666G- 102,69G/	102,71 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		113,965G- 113,51G/	113,595 G	0,17	0,17
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		S s	104,4G- 104,17G/	104,3 G	5,59	5,59
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) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,66G- 99,66G/	99,64 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		96,92G- 96,9G/	96,89 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		94,8G- 94,94G/	95 G	1,88	1,88	
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)		107,76G- 107,56G/	107,7 G	1,06	1,06
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	4,91	4,82
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	4,96
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,625G- 101,65G/	101,655 G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		105,4G- 105,33G/	105,35 G	1,23	1,23	
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)		111,43G- 111,45G/	111,46 G		
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)		100,971G- 101,29G/	101,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	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)		104,376G-/104,42G/	104,42 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)		104,71G-/104,71G/	104,73 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,55G-/104,495G/	104,545 G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		110,61G-/110,52G/	110,67 G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,845G-/105,86G/	105,89 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)		93,81G-/93,75G/	93,93 G	2,2	2,2
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,41G-/100,36G/	100,3 G	0,81	0,81
						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-/100,03G/	100,02 G	0,49	0,49
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,11G-/100,11G/	100,12 G	1,11	1,11
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,86G-/99,84G/	99,89 G	1,89	1,89
						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)		99,98G-/99,97G/	99,97 G	1,09	
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	0,021%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		100,088G-/100,061G/	100,068 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,121%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,66G-/99,66G/	99,66 G	0,21	0,21
						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)		106,88G-/106,875G/	106,87 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,19G-/100,195G/	100,197 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)		101,355G-/101,34G/	101,345 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCC2	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		102,537G-/102,555G/	102,56 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)		107,8G-/107,78G/	107,78 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)		109,02G-/108,99G/	108,99 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		99,65G-/99,51G/	99,71 G	1,44	1,44
						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)		108,17G	108,3 G	1,05	1,05
						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)		100,1G-/100,1G/	100,11 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)		100,278G-/100,278G/	100,288 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	101,31G-/101,3G/	101,28 G	0,6	0,6
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	99,69G-/99,65G/	99,6 G	1,54	1,54
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)		100,67G-/100,66G/	100,63 G	1,16	1,16
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)		104,46G-/104,455G/	104,435 G	0,3	0,3
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)		108,255G-/108,165G/	108,12 G	0,92	0,92
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)		101,07G-/101,05G/	101,03 G	0,51	0,51
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)		101,97G-/101,91G/	101,89 G	1,53	1,53
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)		113,48G-/113,46G/	113,46 G	0,38	0,38
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)		107,525G-/107,51G/	107,58 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		102,15G-/102,14G/	102,13 G	0,07	0,07
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)		102,24G-/101,68G/	101,68 G	1,27	1,27
						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)		105,713G-/105,822G/	105,732 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.)		108,01G-/108,01G/	107,88 G		
						Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen					
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNNW5	DE000A1HNNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		106,325G-/106,325G/	106,33 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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	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.)		105,75G- 105,75G/	105,75 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,291%, zinsv. v. 26.07.17-25.10.17, 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)		101,163G	100,921 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348		100,531G	100,48 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)		99,82G	98,98 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		105,51G	105,17 G	1,33	1,33	
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		104,535G	104,5 G	3,03	3,03
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)		103,955G	103,96 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)		102,78G	102,78 G	0,09	0,09
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)		104,48G- 104,487G/	104,493 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		109,25G- 109,25G/	109,25 G	0,55	0,55	
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)		103,16G- 103,16G/	103,156 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,645G- 103,605G/	103,595 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,02G- 105,02G/	105,02 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,08G	113,18 G	4,41	4,41
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)		103,415G- 103,415G/	103,415 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6		106,845G- 106,88G/	106,78 G	1,49	1,49	

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	56,35 G	56,13G	69,12	51,85

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
21.07.2017	08.10.2019	A1ZFXG ES0413790355	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) 2,125% EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)
26.07.2017	30.07.2017	850920 ES0000012783	Spanien 5,5% EO-Obl. 2002(17)
	31.07.2017	CZ43YV XS0955147318	Commerzbank AG 4% AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)
27.07.2017	01.08.2017	A1HFJA XS0881360555	Toyota Motor Credit Corp. 1,25% EO-Medium-Term Notes 2013(17)
02.08.2017	07.08.2017	BA0BAD XS0530879658	Bank of America Corp. 4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(17)
27.03.2018	31.03.2018	A1H3V5 DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH 7,375% Anleihe v. 2011(2018)

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

Bekanntmachungen

Kurskorrektur Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
A14 XX2	0,095	G	vom 21.07.2017, 08:46 h statt 95,00 G

Hamburg, den 24. Juli 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

**Vodafone Group PLC
- Einbeziehung -**

Mit Wirkung vom 24. Juli 2017 werden

24.07. g.zj. 1,5% EO-Med.-Term Notes 2017(27)
XS1652855815 / A19 L0W

und

29.07. g.zj. 1,6% EO-Med.-Term Nts 2017(31) Tr.2
XS1652856540 / A19 L00

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

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontoführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 21. Juli 2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

**BITCOIN GROUP SE
- Einbeziehung -**

Mit Wirkung vom 26. Juli 2017 werden

Aktien der Bitcoin Group SE
DE000A1TNV91 / A1T NV9

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.

Skontoführer: MWB (KV 3808)

Hamburg, den 25. Juli 2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																		
<p style="text-align: center;">GAG Immobilien AG - Kapitalherabsetzung - WKN 586 353 / ISIN DE0005863534</p> <p>Auf der Hauptversammlung der GAG Immobilien AG vom 19. Mai 2017 wurde die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 155.844 voll eingezahlten Stückaktien Buchstabe A (Vorzugsaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 auf EUR 16.573.931,00 beschlossen.</p> <p>Es wurde daher mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">05. Juli 2017</p> <p>die Lieferbarkeit für 155.844 auf den Namen lautende Stückaktien Buchstabe A (Vorzugsaktien) der</p> <p style="text-align: center;">GAG Immobilien AG WKN 586 353 ISIN DE0005863534</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 24. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Republik Griechenland - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">28. Juli 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">4,375% EO-Bonds 2017(22)</p> <p>01.08. gzz. GR0114029540 / A19 MEC</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. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0BK6G</td> <td>Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>24.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0Q533</td> <td>Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>20.07.2017 09:18:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1XAZ7</td> <td>Azonto Petroleum Ltd Registered Shares o.N.</td> <td>20.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1J4WS</td> <td>P99 Holdings Ltd. Registered Shares SD -,50</td> <td>17.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A117DH</td> <td>Asaleo Care Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>11.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres</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>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>A2DS4B</td> <td>Novo Litio 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>27.07.2017 20:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A0BK6G	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	24.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0Q533	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	20.07.2017 09:18:00 bis auf weiteres	A1XAZ7	Azonto Petroleum Ltd Registered Shares o.N.	20.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A1J4WS	P99 Holdings Ltd. Registered Shares SD -,50	17.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A117DH	Asaleo Care Ltd. Registered Shares o.N.	11.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0H1G0	Bass Metals Ltd. Registered Shares o.N.	29.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres	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	A2DS4B	Novo Litio Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres	551443	Nido Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	27.07.2017 20:00:00 bis auf weiteres																																	
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																		
A0BK6G	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	24.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A0Q533	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	20.07.2017 09:18:00 bis auf weiteres																																																																		
A1XAZ7	Azonto Petroleum Ltd Registered Shares o.N.	20.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A1J4WS	P99 Holdings Ltd. Registered Shares SD -,50	17.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A117DH	Asaleo Care Ltd. Registered Shares o.N.	11.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A0H1G0	Bass Metals Ltd. Registered Shares o.N.	29.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
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																																																																		
A2DS4B	Novo Litio Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
551443	Nido Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	27.07.2017 20:00:00 bis auf weiteres																																																																		
<p style="text-align: center;">Ferratum Capital Germany GmbH - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">27. Juli 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">4% Inh.-Schv. v.2017(2018)</p> <p>21.10. gzz. DE000A2GS104 / A2G S10</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 26. 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>A2AC6W</td> <td>Anson Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>28.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>724142</td> <td>transtec AG Namens-Aktien o.N.</td> <td>27.07.2017 12:15:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1W964</td> <td>Explaurum Ltd Registered Shares o.N.</td> <td>27.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0MLZS</td> <td>Carpentaria Exploration Ltd Registered Shares o.N.</td> <td>27.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0VNWQ</td> <td>Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)</td> <td>27.07.2017 20:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1G2QJ</td> <td>Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(22)</td> <td>25.07.2017 12:50:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1G43H</td> <td>Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)</td> <td>26.07.2017 17:30:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1G5FW</td> <td>Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)</td> <td>25.07.2017 12:50:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1VFBS</td> <td>Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)</td> <td>26.07.2017 17:30:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0JKK6</td> <td>Novo Banco S.A. EO-Zero Med.-Term Nts 2014(Echo Resources Ltd. Registered Shares o.N.)</td> <td>25.07.2017 12:50:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A2AC6W	Anson Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres	724142	transtec AG Namens-Aktien o.N.	27.07.2017 12:15:00 bis auf weiteres	A1W964	Explaurum Ltd Registered Shares o.N.	27.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0MLZS	Carpentaria Exploration Ltd Registered Shares o.N.	27.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0VNWQ	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	27.07.2017 20:00:00 bis auf weiteres	A1G2QJ	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(22)	25.07.2017 12:50:00 bis auf weiteres	A1G43H	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	26.07.2017 17:30:00 bis auf weiteres	A1G5FW	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	25.07.2017 12:50:00 bis auf weiteres	A1VFBS	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	26.07.2017 17:30:00 bis auf weiteres	A0JKK6	Novo Banco S.A. EO-Zero Med.-Term Nts 2014(Echo Resources Ltd. Registered Shares o.N.)	25.07.2017 12:50:00 bis auf weiteres	<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <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>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 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A115DQ</td> <td>DigitalX Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>31.12.9999 23:59:59 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A113G2</td> <td>Intueri Education Group Ltd Registered Shares o.N.</td> <td>02.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>873553</td> <td>Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>01.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1CWLK</td> <td>Viking Mines Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1W76H</td> <td>Saizen REIT Registered Units o.N.</td> <td>23.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0DPA9</td> <td>Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>16.05.2017 12:19:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	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	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 bis auf weiteres	A115DQ	DigitalX Ltd. Registered Shares o.N.	31.12.9999 23:59:59 bis auf weiteres	A113G2	Intueri Education Group Ltd Registered Shares o.N.	02.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres	873553	Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	01.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A1CWLK	Viking Mines Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A1W76H	Saizen REIT Registered Units o.N.	23.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0DPA9	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.	16.05.2017 12:19:00 bis auf weiteres
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																		
A2AC6W	Anson Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
724142	transtec AG Namens-Aktien o.N.	27.07.2017 12:15:00 bis auf weiteres																																																																		
A1W964	Explaurum Ltd Registered Shares o.N.	27.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A0MLZS	Carpentaria Exploration Ltd Registered Shares o.N.	27.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A0VNWQ	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	27.07.2017 20:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A1G2QJ	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(22)	25.07.2017 12:50:00 bis auf weiteres																																																																		
A1G43H	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	26.07.2017 17:30:00 bis auf weiteres																																																																		
A1G5FW	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	25.07.2017 12:50:00 bis auf weiteres																																																																		
A1VFBS	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	26.07.2017 17:30:00 bis auf weiteres																																																																		
A0JKK6	Novo Banco S.A. EO-Zero Med.-Term Nts 2014(Echo Resources Ltd. Registered Shares o.N.)	25.07.2017 12:50:00 bis auf weiteres																																																																		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																		
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																																																																		
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 bis auf weiteres																																																																		
A115DQ	DigitalX Ltd. Registered Shares o.N.	31.12.9999 23:59:59 bis auf weiteres																																																																		
A113G2	Intueri Education Group Ltd Registered Shares o.N.	02.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
873553	Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	01.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A1CWLK	Viking Mines Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A1W76H	Saizen REIT Registered Units o.N.	23.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A0DPA9	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.	16.05.2017 12:19:00 bis auf weiteres																																																																		

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Aussetzungen			Aussetzungen		
WKN A2DNOR	Bezeichnung Quintis Ltd. Registered Shares o.N.	Von/Bis 15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0B6PK	Registered Shares o.N. Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	bis auf weiteres 17.11.2016 11:56:00 bis auf weiteres
BMSA01	Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01	03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres	TUAG24	TUI AG Anleihe v.14(16/19) Reg.S	16.11.2016 16:43:00 bis auf weiteres
ALJQXE	Birimian Ltd. Registered Shares o.N.	27.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0MQ09	Rickmers Maritime Registered Shares o.N.	16.11.2016 08:00:00 bis auf weit
850855	Activistic Ltd. Registered Shares o.N.	24.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres	Wiederaufnahmen		
A2AEUE	Assemblebay Ltd. Registered Shares o.N.	10.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
ALXB0L	Coolpad Group Ltd. Registered Shares HD -,01	31.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0M1ZS	Carpentaria Exploration Ltd Registered Shares o.N.	28.07.2017 08:00:00
911517	Ezra Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	15.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A2DS4B	Novo Lito Ltd. Registered Shares o.N.	28.07.2017 08:00:00
874152	Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	724142	transtec AG Namens-Aktien o.N.	27.07.2017 13:16:00
AL2DM7	1-Page Ltd. Registered Shares o.N.	08.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0JKK6	Echo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.07.2017 08:00:00
A0CAJF	Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0VNWQ	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	27.07.2017 08:00:00
Hamburg, den 28.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			ALG2QJ	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(22)	27.07.2017 08:00:00
Aussetzungen			ALG43H	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	27.07.2017 08:00:00
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	ALG5FW	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	27.07.2017 08:00:00
A0REGF	Moko Social Media Ltd. Registered Shares o.N.	25.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres	ALVFBS	Novo Banco S.A. EO-Zero Med.-Term Nts 2014(27.07.2017 08:00:00
923376	SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01	17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 28.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
AL9BTG	ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(2	12.01.2017 08:38:00 bis auf weiteres	Biofrontera AG - Einbeziehung -		
A2AGQP	Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres	Mit Wirkung vom 31. Juli 2017		
A0G4X3	Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und	14.12.2016 17:23:00 31.12.9999 23:59:59	werden Aktien der Biofrontera AG ISIN DE0006046113 / WKN 604 611		
A0M7KJ	Kingsrose Mining Ltd. Registered Shares o.N.	14.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres	in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.		
A0B7TC	Avexa Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.2016 12:31:00 bis auf weiteres	Skontrofführer: MWB (KV 3808)		
ALJDLE	NTM Gold Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.2016 08:20:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 28. Juli 2017		
ALCWNP	China Minzhong Food Corp. L Registered Shares o.N.	09.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
A0LEHB	Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.11.2016 09:42:00 bis auf weiteres			
A0JKUY	Mission Newenergy Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.2016 11:40:00 bis auf weiteres			
A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	23.11.2016 08:00:00 bis auf weiteres			
891827	Alliance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	21.11.2016 09:45:00 bis auf weiteres			
A0B60K	TNG Ltd. Registered Shares o.N.	17.11.2016 11:56:00			

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	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	9,92 G	9,863G	12,37	9,55
US\$ 6,988	1	7	2014	2015 J=0,05097 J=0,27655	22.12.16			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	36,43 -T	36,255-T	36,62	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	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			13,73 G	13,77G	16,91	13,73
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			34,62 G	34,58G	38,77	34,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	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	7,53 G	7,545G	7,61	7,33
1	Euro 0,65	Euro 0,65	03.04.17		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	36,65 G	36,33G	36,65	28,73
9	Euro 0,15	Euro 0,13	01.12.16		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,7 G	4,697G	4,73	4,56
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,85 G	20,84G	20,99	20,19
9	Euro 0,16	Euro 0,15	01.12.16		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,11 G	7,145G	7,19	7,03
9	Euro 0,13	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,27 G	9,25G	9,57	8,72
9	Th.	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,87 G	6,885G	6,93	6,86
4	Euro 0,2	Euro 0,17	03.07.17		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	14,88 G	14,85G	15,47	14,61
9	Euro 1,5	Euro 1	01.12.16		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	110,62 G	110,67G	112,17	109,71
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
7	Euro 4,28	Euro 1,25	27.04.17		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	3,16 G	3,16G	4,2	2,7
7	Euro 7,29	Euro 3,1	24.02.17		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	3,03 G	3,03G	3,23	3
10	Euro 5,21	Euro 0,2	27.07.17		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1,66	1,7G-1,701-1,702-1,69-1,663-1,661-1,661	5,15	1,65
1	Euro 1,25	Euro 1,55	29.05.17		800799	DE0008007998	DEGI International	1	3,04	3,041G-3,043-3,043-3,043	4,76	2,95
							Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	67,35 G	67,23G	68,57	59,78
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	4,71 G	4,729G	4,89	4,39
10	Euro 0,27	Euro 0,21	01.11.16		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,25 G	6,26G	6,26	6,16
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq	1	60,57 G	60,51G	62,61	55,71
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38,08 G	38,09G	41,04	38,08
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	3,73 G	3,74G	3,96	3,68
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Gl-North American Eq.	1	22,97 G	22,73G	24,44	22,6
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen Gl-UK Equity Fund	1	27,34 G	27,24G	28,94	25,94
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,98 G	25,38G	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	3,27 G	3,293G	3,57	3,27
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	441,53 G	441,97G	442,95	441,53
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,51 G	2,511G	2,66	2,49
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	38,54 G	38,26G	40,41	35,79
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	38,7 G	38,11G	40,35	35,76
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,55 G	22,21G	23,6	20,57
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	132,66 G	134,25G	137,54	112,95
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	13,1 G	13,06G	13,47	11,94
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,36 G	16,41G	16,93	15,7
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	49,85 G	49,63G	51,41	45,74
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,99 G	9,95G	10,38	9,67
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	16,55 G	16,47G	17,1	15,37
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	16,48 G	16,42G	17,1	15,25
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	3.208,81 G	3237,74G	3.414,05	2.811
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	8,24 G	8,31G	8,74	8,12
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,1 G	23,05G	23,47	20,47
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	196,2 G	195,4G	206,69	185,52
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	12,23 G	12,21G	13,11	12,21
							Ahead Wealth Solutions AG					
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	143,99 G	142,38G	148,99	133,56
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	68,6 G	68,6G	72,1	67,27
							Alceda Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC FCP - Risk Parity 12 Fund	1	120,33 G	120,79G	125,54	115,93
11	Euro 0,16	Euro 0,27	30.01.17		A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	111,66 G	110,67G	113,72	106,91
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Risk Parity 7 Fund	1	105,75 G	106,22G	108,55	103,5
							Alken Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	236,96 G	240,06G	243,89	203,59
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,78 G	26,78G	28,83	26,78
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,5 G	27,55G	28,58	26,57
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	23,59 G	23,7G	25,71	23,59
9	Euro 0,29	Euro 0,29	30.09.16		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	7,11 G	7,1G	7,24	6,99
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,8 G	19,81G	19,81	19,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,66 G	13,68G	13,85	11,79
9					A0DK1S	LU0203201768	AB FCP I-Dev.M.Mu.-Ass.Inc.Ptf	1	13,91 G	13,91G	15,09	13,91
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,38 G	15,41G	15,79	14,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	149,61 G	151,64G	154,62	120,22
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	38,08 G	37,95G	38,91	33,48
9	US\$ 0,42	US\$ 0,41	30.09.16		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,2 G	7,175G	8	7,17
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	246,31 G	245,41G	260,6	231,43
9	US\$ 0,2	US\$ 0,2	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,86 G	6,87G	7,78	6,86
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	230,44 G	229,28G	236,79	197,18
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I-Themat.Research Ptf	1	19,65 G	19,56G	20,02	17,51
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	65,3 G	65,08G	68,05	61,47
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	20,26 G	20,27G	21,69	19,87
9	US\$ 0,27	US\$ 0,28	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,74 G	3,732G	4,14	3,73
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,02 G	12,98G	14,04	12,98
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	44,39 G	44,07G	44,91	37,36
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,35 G	16,42G	16,81	14,89
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,3 G	14,34G	15,01	14,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	17,44 G	17,38G	17,89	15,79
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	16,04 G	16,11G	17,21	16,04
4	Euro 2,03	Euro 3,51	12.10.16		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	4,55	4,54G	6,48	4,5
7	Euro 1,56	Euro 1,52	15.08.16		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	178,11 G	177,32G	185,77	159,65
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	296,93 G	295,4G	307,61	260,63
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,13 G	49,92G	50,67	46,98
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	117,76 G	117,32G	123,66	108,71
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	158,85 G	153,14G	162,77	140,48
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Fondra	1	119,12 G	118,63G	123,2	112,34
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondak	1	178,45 G	177,02G	186,28	159,95
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondis	1	76,24 G	75,36G	79,4	74,54
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	125,5 G	124,71G	131,86	113,3
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	152,26 G	150,48G	155,44	142,26
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	139,59 G	138,8G	143,2	134,07
7	Euro 1	Euro 1,04	15.08.16		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	134,28 G	134,01G	135,85	118,85
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	84,99 G	85,05G	86,98	84,21
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	104,21 G	103,08G	115,26	103,08
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	91,63 G	91,37G	95,76	84,52
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,26 G	50,25G	50,66	50,22
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,72 G	91,84G	92,64	88,4
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Concentra	1	120,57 G	119,45G	126,45	109,65
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	965,02 G	957,49G	1.006,68	868,75
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Industria	1	106,56 G	106,55G	110,38	103
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	72,07 G	70,99G	74,25	68,29
1	Euro 1,43	Euro 1,3	06.03.17		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,8 G	61,89G	63,98	60,82
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	44,86 G	44,75G	48,35	44,75
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	187,57 G	186,6G	192,19	171,47
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	273,55 G	270,35G	281,75	250,2
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	60,25	60,23G	68,33	54,81
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	59,33 G	59,12G	61,49	56,99
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	215,71 G	212,75G	218,6	188,72
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,44 G	41,45G	42,33	41,4
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	427,91 G	420,73G	442,71	389,87
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	53,7 G	53,81G	55,6	53,21
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,55 G	63,63G	64,8	62,34
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,66 G	47,66G	47,98	47,66
12	Th.	Th.	19.12.16		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	188,73 G	186,88G	193,96	179,83
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	114,35 G	113,87G	119,03	100,32
10	Euro 1,06	Euro 1,02	15.11.16		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	82,26	81,03G	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,19	Euro 0,98	15.11.16		979726	DE0009797266	Allianz Global Investors GmbH	1	91,59 G	90,49G	94,46	89,83
10	Euro 1,12	Euro 1,06	15.11.16		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	99,99 G	98,87G	104,23	98,02
8	Euro 3,83	Euro18,6	14.12.16		979733	DE0009797332	Allianz Flexi Immo	1	12,84	12,83G	23,42	11,8
8	Euro 3,83	Euro18,62	14.12.16		979734	DE0009797340	Allianz Flexi Immo	1	11,82 G	11,82G	22,55	11,52
12	Euro25,13	Euro19,66	06.02.17		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.185,6 G	1186,38G	1.215,38	1.173,26
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	53,35 G	52,73G	55,74	52,33
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,5 G	27,46G	28,35	26,27
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,24	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	48,14 G	48,14G	48,19	48,08
1	Euro 0,24	Euro 0,3	18.04.17		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	38,81 G	38,73G	39,33	37,88
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	289,56 G	290,46G	302,84	279,16
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,84 G	25,42G	25,86	22,77
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	138,72 G	137,36G	146,38	133,88
1	Euro 0,56	Euro 0,7	18.04.17		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftingsfds.Nachhaltgk.	1	59,36 G	59,1G	60,12	58,65
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	12,15 G	12,16G	12,58	11,42
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	11,68 G	11,53G	11,88	10,8
1	Euro 1,62	Euro 1,49	06.03.17		935900	LU0110014080	Allianz Corp.Bd Europa HiYield	1	40 G	40,03G	40,71	39,01
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	143,75 G	143,89G	144,73	143,22
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,34 G	24,1G	24,97	22,84
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,48 G	23,54G	24,46	22,34
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,05 G	16,06G	16,21	15,84
10	Euro 0,29	Euro 0,12	15.12.16		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,53 G	11,54G	11,66	11,39
10	Euro 1,09	Euro 0,66	15.12.16		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	94,08 G	94,09G	94,09	93,7
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	10,51 G	10,5G	10,76	9,27
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	173,82 G	174,08G	178,4	159,39
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,67 G	107,66G	107,88	107,58
10	Euro 0,02	Euro 2,35	15.12.16		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	195,7 G	195,22G	203,24	178,81
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	98,88 G	98,99G	100,5	88,78
10	Euro 0,94	Euro 1,08	15.12.16		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.	1	126,98 G	126,43G	129,25	123,49
10	Euro 0,93	Euro 0,92	15.12.16		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.	1	116,54 G	116,19G	118,18	114,31
1	Th.	Euro 0,33	18.04.17		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	132,24 G	131,84G	135,76	129,08
10	Euro 3,64	Euro 1,39	15.12.16		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	240,83 G	240,73G	255,25	220,03
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	249,57 G	249,76G	262,86	228,43
10	Euro 3,51	Euro 2,71	15.12.16		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	207,22 G	206,94G	213,67	181,31
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	220,77 G	219,85G	228,44	194,3
10	US\$ 0,23	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	15,04 G	14,9G	16,01	14,74
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	147,62 G	146,02G	159,16	143,52
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,72 G	9,775G	10,55	9,54
10	Th.	US\$ 0,1	15.12.16		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	18,42 G	18,53G	19,63	17,75
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	9,14 G	9,075G	9,58	8,23
10	US\$ 1,48	US\$ 0,38	15.12.16		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	97,16 G	97,25G	99,09	90,54
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	107,23 G	106,68G	109,06	99,69
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	60,92 G	60,15G	61,44	53,23
10	Euro 1,52	Euro 3,88	15.12.16		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	575,97 G	571,47G	613,86	571,47
10	US\$ 0,11	US\$ 0,29	15.12.16		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,85 G	38,02G	40,68	37,79
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	306,33 G	301,11G	306,33	263,01
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	29,09 G	29,04G	29,12	24,87
10	Euro 2,03	Euro 1,82	15.12.16		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	125,09 G	122,68G	125,09	111,8
10	US\$ 0,92	US\$ 0,83	15.12.16		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	50,17 G	49,86G	50,7	45,72
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,98 G	9,855G	10,02	9,01
10	US\$ 2,2	US\$ 4,31	15.12.16		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	214,18 G	214,27G	220,57	201,55
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	285,64 G	282,44G	292,3	255,68
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	20,77 G	20,68G	21,52	18,75
10	Euro 3,12	Euro 3,29	15.12.16		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	136,65 G	136,71G	140,79	126,31
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	271,08 G	272,47G	277,29	250,23
10	Euro 2,96	Euro 2,82	15.12.16		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	93,48 G	93,56G	94,46	91,16
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	487,72 G	477,72G	548,83	440,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	46,1 G	45,17G	52,11	41,68
10	Euro 3,16	Euro 3,22	15.12.16		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	96,47 G	96,8G	96,8	91,46
10	Euro 0,37	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	43,54 G	42,66G	49,27	39,36
10	Euro 7,37	Euro 1,38	15.12.16		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	434,84 G	425,84G	489,42	392,79
10	Euro 7,89	Euro 2,82	16.01.17		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	953,63 G	953,57G	957,58	953,57
10	US\$ 12,51	US\$ 12,78	15.12.16		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	1.715,68 G	1719,36G	1.827,81	1.697,13
10	Euro 2,09	Euro 1,75	15.12.16		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	136,09 G	136,3G	140,37	121,99
10	Euro31,64	Euro32,79	15.12.16		A1C5BS	LU0542502660	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	1.438,48 G	1440,68G	1.465,94	1.280,76
10	Euro 4,05	Euro 3,61	15.12.16		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	116,48 G	116,62G	116,62	112,61
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,08 G	12,03G	12,87	11,78
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	Allianz Global Investors Ireland Ltd.	1	206,04 G	202,97G	218,36	202,49
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF V-Allianz US Equity	1	24,81 G	24,59G	24,93	22,58
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1	11,61 G	11,52G-1,5C-1,45	12,14	10,49
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Korea Fund	1	59,29 G	58,53G	61,73	53,71
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	89,26 G	88,48G	94,74	87,73
1	Euro 1,45	Euro 1,2	06.03.17		A0HMTV	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz Global Insights	1	89,28 G	88,89G	89,28	82
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF V-Allianz US Equity	1	25,12 G	24,63G-4,66	25,12	22,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	11,75 G	11,5G	12,13	10,57
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All. Gl Emer.Markets Eq.	1	42,71 G	42,64G	43,27	38,23
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,71 G	55,8G	57,33	54,04
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	85,68 G	84,56G	92,11	83,97
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	50,17 G	50,11G	54,55	49,7
1	Euro 0,95	Euro 0,98	06.03.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	83,42 G	84,12G	87,88	81,69
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	117,16 G	118,05G	123,61	114,32
1	Euro 2,03	Euro 1,74	27.04.17		A0DQNJ	AT0000781588	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	194,66 G	193,84G	197,12	189,5
1	Th.	Euro 0,85	20.04.17		577528	AT0000704598	Macquarie Portfolio Three	1	164,45 G	164,82G	165,29	160,89
1	Euro 1,09	Euro 0,84	20.04.17		575753	AT0000819818	Macquarie MS Bds Gl Corporates	1	179,5 G	177,55G	180,66	164,52
1	Euro 0,42	Euro 0,1	20.04.17		575755	AT0000781679	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	123,64 G	123,94G	124,12	123,61
1	Euro 0,69	Th.			575781	AT0000818067	Macquarie SR Plus	1	113,87 G	113,89G	115,09	113,6
1	Euro 1,59	Euro 1,47	20.04.17		575783	AT0000819792	Macquarie Bonds High Quality	1	160,97 G	160,13G	167,44	150,03
1	Euro 7,19	Euro 3,52	20.04.17		575784	AT0000819800	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	200,96 G	200,64G	223,66	200,64
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	121,8 G	121,18G	128,15	113,45
10	Euro 0,66	Euro 0,58	24.11.16		847161	DE0008471616	AL Trust Aktien Deutschland	1	45,17 G	45,24G	45,7	44,85
10	Euro 0,78	Euro 0,51	24.11.16		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Renten	1	44,11 G	44,12G	44,33	44,05
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847176	DE0008471764	AL Trust Euro Short Term	1	54,04 G	53,88G	56,1	49,51
10	Euro 0,18	Euro 0,01	24.11.16		847178	DE0008471780	AL Trust Aktien Europa	1	45,83 G	45,86G	45,97	45,83
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	AL Trust Euro Cash	1	21,48 G	21,49G	21,62	21,1
1	Euro 0,46	Euro 0,31	03.03.17		848107	DE0008481078	Ampega Investment GmbH	1	25,11 G	25,12G	25,31	24,73
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	16,93 G	16,98G	18,3	16,93
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	51,01 G	51,02G	51,38	50,71
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	Ampega Global Rentenfonds	1	34,55 G	34,42G	35,35	33,78
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	59,06 G	59G	60,08	57,21
1	Euro 2,04	Th.			541664	AT0000825393	C-QUADRAT FLExible Assets AMI	1	236,41 G	235,89G	243,46	220,46
1	Th.	Th.	02.01.17		724862	DE0007248627	C-QUADRAT Strategie AMI	1	200,68 G	200,25G	207,29	187,09
4	Th.	Th.	03.04.17		724864	DE0007248643	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	29,85 G	29,7G	30,15	26,91
12	Th.	Th.	01.12.16		724870	DE0007248700	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	101,36 G	100,87G	103,5	98,08
1	Th.	Th.	02.01.17		A0F5G9	DE000A0F5G98	ACC Alpha select AMI	1	109,93 G	109,73G	111,35	103,07
7	Euro 3,26	Euro 2,86	05.09.16		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Ampega Responsibility Fonds	1	103,81 G	103,87G	104,11	101,84
1	Euro 0,9	Th.			A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	189,32 G	189,2G	191,28	181,95
4	Th.	Th.	03.04.17		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Tresides Income Flexible AMI	1	48,01 G	47,82G	49,36	46,46
10	Th.	Th.	04.10.16		984730	DE0009847301	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	12,2 G	12,2G-2,2	12,71	11,82
10	Th.	Th.	04.10.16		984734	DE0009847343	CT Welt Portfolio AMI	1	27,21 G	27G	28,81	26,39
10	Th.	Th.	04.10.16		984748	DE0009847483	Ampega Global Aktienfonds	1	104,5 -T	104,5-T	104,5	100
							terrAssisi Aktien I AMI	1				
							Ampega Real Estate Plus	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	132,1 G	132,13G	132,61	130,11
1	Euro 2,19	Euro 1,88	03.03.17		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	118,48 G	118,53G	119	116,22
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	194,91 G	195,09G	197,14	187,47
1	Euro 1	Euro 0,5	03.03.17		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	96,25 G	96,26G	97,23	96,09
11	Th.	Th.	02.11.16		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	88,28 G	88,4G	90,24	84,68
7	Euro 2,85	Euro 2,35	05.09.16		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	105,53 G	105,79G	106,34	102,61
11	Th.	Th.	02.11.16		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	105,04 G	105,15G	106,47	102,56
7	Euro 2,33	Euro 1,91	05.09.16		A0MY09	DE000A0MY096	Tresides Low Beta AMI	1	118,54 G	118,56G	123,18	109,28
1	Euro 5,05	Euro 4,17	03.03.17		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	126,08 G	126,2G	128,9	123,02
10	Th.	Th.	04.10.16		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	14,84 G	14,85G	15,37	14,34
1	Th.	Th.	02.01.17		A0YAYC	DE000A0YAYC4	Lacore All Assets AMI	1	982,62 G	982,36G	1.014,57	979,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	109,9 G	109,76G	113,67	101,86
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	99,78 G	99,45G	103,5	91,45
7	Th.	Th.	01.07.16		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	104,42 G	104G	113,28	104
1	Euro 2,48	Euro 2,67	03.03.17		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	104,03 G	104,41G	107,81	98,7
4	Th.	Th.	03.04.17		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	131,72 G	131,14G	136,49	127,94
1	Euro 0,56	Euro 0,4	03.03.17		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	105,99 G	105,58G	109,61	104,88
10	Th.	Euro 0,58	28.11.16		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	141,46 G	141,43G	145,6	131,1
7	Euro 2,94	Euro 3,21	05.09.16		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	128,27 G	128,36G	131,03	118,05
6	Th.	Th.	01.06.17		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT Strategie AMI	1	59,04 G	58,89G	59,94	57
7	Th.	Th.	03.07.17		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	123,6 G	123,63G	125,66	113,77
							Amundi Austria GmbH					
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	27,38 G	27,33G	28,55	26,4
4	Euro 0,02	Euro 0,02	13.06.17		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	18,02 G	17,98G	18,59	16,95
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,54 G	19,51G	19,56	18,99
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan	1	27,26 G	27,03G	27,66	23,6
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	20,67 G	20,69G	22,07	20,27
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,48 G	21,47G	21,48	20,67
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	598,14 G	596,43G	602,2	540,73
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	124,02 G	123,97G	129,85	120,76
7	Th.	Th.			164334	LU0158082171	Amundi-Equity Korea	1	17,63 G	17,3G	17,94	15,55
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	368,91 G	369,93G	413,66	343,1
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	144,27 G	144,16G	151,52	142,29
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-SBI FM Equity India	1	199,01 G	200,41G	205,96	167,63
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	113,63 G	113,41G	113,63	112,94
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value	1	94,18 G	94,27G	99	92,89
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	23,67 G	23,71G	24,91	23,67
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Equity Mena	1	119,81 G	119,98G	127,83	118,69
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	153,52 G	152,62G	162,08	144,15
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	122,41 G	122,75G	127,7	121,77
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	57,63 G	57,64G	67,61	56,26
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	90,26 G	89,34G	91,58	81,72
7	Th.	Th.			A0NE3W	LU0347592940	Amundi-Equity Brazil	1	55,42 G	54,96G	66,83	50,09
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	67,84 G	68,11G	71,65	56,14
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	206,22 G	206,26G	210,65	189,38
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	193,25 G	193,46G	196,66	174,28
10	Th.	Th.			A0RA1D	LU0389811372	Amundi-Index MSCI EMU	1	163,11 G	162,85G	167,02	146,78
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	139,82 G	140,12G	151,04	139,82
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Equity Emerging Focus	1	92,47 G	92,16G	94,43	84,15
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	189,79 G	190,35G	207,17	189,79
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equus	1	119,6 G	119,15G	136,37	119,15
							Amundi S.A.					
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	227,45 G	223,39G	248,82	210,79
4	Th.	Th.			A0REJL	FR0010654913	Amundi ETF EURO STOXX 50 UE.DR	1	72,78 G	71,82G	75,19	65,92
4	Th.	Th.			A0REJM	FR0010655696	Amundi ETF MSCI Europe	1	212,09 G	209,25G	218,31	195,9
4	Th.	Th.			A0REJN	FR0010655688	Amundi ETF MSCI EMU UE. DR	1	196,76 G	194,1G	201,51	176,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	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	225,28 G	222,11G	235,85	211,17
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	183,67 G	181,82G	192,58	178,06
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	209,86 G	207,81G	216,28	178,5
4	Th.	Th.			A0REJU	FR0010655738	Amundi ETF MSCI Nordic	1	359,66 G	355,26G	369,38	324,08
4	Th.	Th.			A0REJV	FR0010655753	Amundi ETF MSCI Switzerland	1	260,32 G	254,35G	271,4	241,71
4	Th.	Th.			A0REJW	FR0010688242	AMUNDI ETF MSCI JAPAN U.ETF DR	1	175,33 G	174,68G	183,85	174,05
4	Th.	Th.			A0REJY	FR0010688275	Amundi ETF MSCI USA	1	250,92 G	249,49G	267,08	246,9
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	97,38 G	96,44G	98,03	84,31
1	Th.	Th.			A0RF40	FR0010713784	Amundi ETF MSCI China	1	254,99 G	252,48G	268,65	240,16
1	Th.	Th.			A0RF41	FR0010717074	Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss	1	290,4 G	288,22G	294,9	237,33
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	105,94 G	104,77G	110,19	95,51
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs	1	115,5 G	113,66G	117,85	104,57
1	Th.	Th.			A0RF48	FR0010713727	Amundi ETF MSCI India	1	500,45 G	498,5G	512,83	433,77
1	Th.	Th.			A0RF49	FR0010713669	AMUNDI ETF MSCI PA.EX JA.UE.DR	1	492,75 G	484,76G	511,8	458,59
1	Th.	Th.			A0Q4L7	FR0010791145	Amundi ETF MSCI World Energy	1	249,21 G	249,48G	305,87	245,37
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	67,45 G	66,62G	70,48	62,99
1	Th.	Th.			A0X9R1	FR0010791004	Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF	1	78,04	77,03G-7,19	80,37	71,95
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	224,17 G	221,07G	232,84	212,71
7	Th.	Th.			A1C0B5	FR0010892224	Amundi ETF S&P 500	1	37,01 G	36,8G	39,4	36,4
7	Th.	Th.			A1C0B7	FR0010892190	Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G	1	227,11 G	226,11G	229,89	221,55
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.260,88 G	1246,37G	1.437,16	1.229,35
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	275,92 G	268,5G	296,49	228,75
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	15,14 G	15,37G	17,04	14,78
7	Th.	Th.			A0RNWE	FR0010754119	Amundi ETF Euro Corporates	1	215,69 G	215,32G	215,8	212
7	Th.	Th.			A1C9B1	FR0010959676	Amundi ETF MSCI Emerging Mkts	1	3,94 G	3,882G	3,96	3,46
7	Th.	Th.			A1J4TX	FR0011314277	AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF	1	210,83 G	210,15G	211,56	190,35
4	Th.	Th.			A1H915	FR0011020957	Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx	1	132,03 G	131,84G	132,03	129,41
4	Th.	Th.			A1H916	FR0011020940	Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx	1	109,66 G	109,5G	109,75	107,52
4	Th.	Th.			A1H917	FR0011020973	Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.	1	12,55 G	12,44G	13,57	11,66
4	Th.	Th.			A1H918	FR0011020965	Amundi ETF MSCI EM Asia	1	27,53 G	27,13G	27,6	23,42
							AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	01.12.16		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	147,07 G	146,93G	153	137,72
12	Euro 2,5	Euro 2	16.01.17		A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	107,73 G	107,86G	115,08	107,73
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,07 G	10,12G	10,96	10,07
1		Th.			A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	16,41 G	16,4G	16,79	14,89
1					988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	5,53 G	5,55G	5,56	4,71
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	12,96 G	13,03G	13,52	11,84
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,54 G	3,555G	3,56	3,49
							AXA Aedificandi Sicav					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	497,27 G	498,94G	506,23	439,09
1	Euro 3,48	Euro 3,38	20.04.17		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	344,33 G	344,57G	350,34	306,76
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	174,3 G	174,7G	176,66	170,68
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	214,4 G	214,81G	221,56	207,38
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	163,02 G	163,27G	164,86	161,33
1	Th.	Euro16,53	13.06.16		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	116,29 G	116,69G	116,87	111,99
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	206,24 G	207,91G	211,28	185,42
1	Th.	Euro 1,87	30.12.16		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	168,74 G	170,57G	173,39	151,08
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	61,78 G	61,64G	62,62	55,16
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	210,98 G	212,02G	212,02	174
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	54,44 G	53,91G	56,39	48,33
1	Th.	US\$ 0,76	30.12.16		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds	1	23,15 G	23,21G	25,6	23,15
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	57,84 G	57,92G	58,53	57,09
1	Th.	Euro 0,8	13.06.16		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	46,43 G	46,32G	47,06	41,45
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,71 G	32,76G	33,09	32,29

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA Funds Management S.A.	1	71,55 G	71,5G	72,8	63,79
1	Th.	Euro 5,41	13.06.16		728500	LU0179866354	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	121,22 G	121,11G	122,22	114,47
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	189,65 G	189,23G	191,13	179,03
1	Th.	Euro 3,36	13.06.16		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	29,02 G	29,02G	29,4	28,04
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	87,01 G	87,02G	87,18	83,43
1	Th.	Euro 0,92	30.12.16		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	61,19 G	61,11G	63,52	57,26
1	Th.	Th.			657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	68,84 G	68,61G	71,41	64,16
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	160,85 G	159,6G	166,97	144,44
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	163,01 G	162,2G	168,28	146,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,35 G	18,37G	18,38	17,99
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,08 G	12,1G	12,1	11,83
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit	1	5,29 G	5,295G	5,67	5,29
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit	1	14,28 G	14,24G	15,38	14,24
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,71 G	10,72G	11,01	9,94
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Far East Equ.	1	2,77 G	2,774G	2,82	2,57
1	Th.	Euro 0,06	30.12.16		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	50,42 G	50,34G	50,42	48,52
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,26 G	69,15G	69,26	66,66
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.Health	1	243,28 G	238,77G	259,98	232,29
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	126,04 G	125,11G	127,48	110,22
1	Euro 2,94	Euro 1,26	30.06.17		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	81,91 G	82,62G	84,41	81,5
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,5 G	28,54G	29,25	28,24
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	109,58 G	108,68G	114,8	108,52
5	Euro 4,15	Euro 2,33	22.12.16		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	2,61	2,67G-2,7-2,75bG-2,76-2,751-2,751-2,751-2,751-2,752-2,752-2,751-2,751-2,751-2,751	4,79	2,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	56,32 G	56,19G	57,25	56,19
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	64,52 G	64,09G	65,63	63,19
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	72,97 G	72,29G	75,71	71,3
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,74 G	68,26G	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	15,58G	16,34	15,38
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,41 G	24,38G	26,42	24,11
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	17,91 G	17,87G	19,34	17,86
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,64 G	17,63G	18,19	16,29
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,76 G	12,73G	13,07	11,82
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,87 G	12,82G	13,19	11,61
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,53 G	8,575G	8,88	8,31
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	75,1 G	73,52G	77,48	70
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	20,03 G	20,07G	20,61	18,68
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,62 G	15,52G	16,34	15,31
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	17,74 G	17,85G	19,09	17,74
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	34,13 G	33,77G	35,21	31,96
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	74,09 G	73,96G	76,87	69,72
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,48 G	8,48G	8,85	8,3
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,98 G	19,98G	20,37	18,67
							Axxion S.A.					
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	114,28 G	114,14G	117,28	109,43
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,8 G	50,54G	50,83	47,54
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	221,65 G	220,63G	225,36	207,8
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	131,37 G	130,98G	136,96	128,73
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	86,59 G	85,72G	91,04	84,1
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	81,85 G	81,15G	83,74	78,56
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	Squad Capital - Squad Value	1	430 G	430G	430	371,5
10	Euro 0,6	Euro 0,22	16.01.17		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	55,89 G	55,97G	56,3	53,02
1	Euro 2,42	Euro 1,8	21.07.17		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1	67 -T	67-T	69,1	65,41
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	98,75 G	98,53G	101,04	93,99
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,51 G	28,36G	29,79	28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	Axxion S.A. MAS Value FCP - Select	1	228,47 G	228,86G	229,32	198,77
1	Th.	Euro 0,18	03.04.17		A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	157,5 -T	157,5-T	159	149,6
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	142,44 G	142,13G	151,24	135,36
1	Euro 1,92	Euro 1,55	31.03.17		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	111,45 G	111,58G	112,43	109,54
1	Th.	Th.			A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	73,35 G	73,02G	74,2	69,25
1	Th.	Euro 0,1	30.03.17		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	68,67 G	68,49G	69,59	62,86
1	Euro 0,87	Euro 0,42	06.03.17		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	81,04 G	80,92G	88,72	80,51
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	83,2 G	83,08G	90,64	82,65
1	Euro 3	Euro 2,14	31.03.17		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,3 G	102,5G	103,19	101,61
1					A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	104,84 G	104,85G	106,16	99,19
12	Euro 3,91	Euro 0,38	09.06.16		A1JT3U	LU0720423283	BANTLEON AG Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL	1	106,04 G	108,78G	109,1	104,44
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	110,24 G	110,28G	111,7	110,01
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	113,21 G	113,25G	115,02	112,92
12	Euro 1,32	Euro 1,6	15.12.16		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.	1	109,79 G	110,1G	110,1	105,76
12	Euro 1,4	Euro 1,03	15.12.16		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,73 G	100,76G	102,93	100,51
12	Euro 2,16	Euro 1,58	15.12.16		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,47 G	105,49G	105,98	104,64
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,85 G	112,93G	114,43	112,19
12	Euro 1,09	Euro 0,67	15.12.16		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	100,25 G	100,06G	101,84	99,66
12	Euro 2,36	Euro 1,25	09.06.16		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,14 G	113,3G	114,53	112,11
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	117,66 G	117,78G	120,52	115,63
12	Euro 3,23	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	101,6 G	101,65G	104,04	99,79
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	174,32 G	174,67G	178,46	170,69
12	Euro 4,12	Euro 0,53	15.12.16		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	131,77 G	132,04G	134,9	129,03
12	Euro 2,62	Euro 1,26	15.12.16		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	88,17 G	88,15G	88,18	88,02
12	Euro 1,32	Euro 0,86	09.06.16		662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend	1	99,16 G	99,16G	100,49	99,12
1					A0ERSN	US4642851053	Barclays Global Fund Advisors iShares Gold Trust	1	10,27 G	10,43G	11,58	10,09
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	13,45 G	13,35G	16,53	12,63
6	£ 0,16	£ 0,17	01.06.16		973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	44,03 G	43,74G	45,08	38,43
6	Euro 0,2	Euro 0,25	01.06.16		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	43,5 G	43,79G	44,74	38,39
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,69 G	9,665G	10,12	8,62
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,84 G	3,753G	3,95	3,35
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	11,18 G	11,02G	11,18	9,24
5	£ 0,1	£ 0,11	02.05.17		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,91 G	15,8G	15,99	14,08
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,75 G	9,645G	10,09	8,62
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,33 G	2,33G	2,47	2,28
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Inv.-Baring China Sel.	1	11,42 G	11,25G	11,67	10,02
5	Euro 0	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	17,89 G	17,51G	18,22	15,58
5	Th.	Th.			A0YKHX	IE00B63QVB47	Baring Inv.-Baring MENA Fund	1	11,63 G	11,65G	12,32	11,37
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	75,21 G	75,43G	75,74	62,85
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	32,17 G	32,29G	32,62	27,42
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	940,37 G	927,93G	949,64	792,26
5	US\$ 0,62	US\$ 0,58	02.08.16		972841	IE0000835953	Baring Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Fd	1	8,63 G	8,66G	9,51	8,63
5	US\$ 0,3	US\$ 0,14	02.05.17		972867	IE0000830236	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	167,36 G	167,39G	172,73	160,97
5	US\$ 0,38	US\$ 0,54	02.05.17		972868	IE0000829121	Baring Intl-Europa Fund	1	47,97 G	48,08G	48,73	43,82
5	US\$ 0,2	US\$ 0,06	01.11.16		971896	IE0000829568	Baring Intl-Intl Bond Fund	1	21,33 G	21,49G	22,89	21,33
5	Euro 0,66	Euro 0,84	02.05.17		933558	IE0004852103	Baring Gl-Eastern Europe Fund	1	70,16 G	70,07G	74,36	68,35
5	Euro 1,31	Euro 1,75	02.05.17		933582	IE0004866665	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	97,51 G	96,05G	105,94	92,27
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	940,95 G	929,42G	948,33	789,41
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	75,3 G	74,78G	75,72	62,67
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	32,92	32,2G	32,92	27,36
5	Euro 0,23	Euro 0,21	02.05.17		933593	IE0004851022	Baring Latin America Fund	1	28,61 G	28,6G	31,67	27,04
5	Euro 0,26	Euro 0,1	02.05.17		926373	IE0004868828	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	168,19 G	166,88G	172,64	160,21
5	Euro 0,33	Euro 0,5	02.05.17		921717	IE0004866772	Baring Intl-Europa Fund	1	48,5 G	47,98G	48,82	43,94

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	16,09 G	16,17G	16,49	14,6
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Baring GI-Global Leaders Fund	1	16,18 G	16,1G	16,58	14,59
5	US\$ 1,5	US\$ 1,92	02.05.17		973149	IE0000829451	Baring GI-Global Leaders Fund	1	96,14 G	96,27G	105,79	91,38
5	US\$ 0,27	US\$ 0,22	02.05.17		973166	IE0000828933	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	28,38 G	28,71G	31,69	26,93
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.05.17		974060	IE0000931182	Baring Latin America Fund	1	15,75 G	15,87G	17,86	15,35
5	US\$ 0,76	US\$ 0,92	02.05.17		986575	IE0000805634	Baring GI-Global Resources Fd	1	70,23 G	70,21G	74,81	68,19
							Baring GI-Eastern Europe Fund	1				
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	86,16 G	86,3G	90,68	83,39
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,29 G	28,12G	29,91	27,69
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,8 G	19,7G	21,66	19,23
4	Th.	Th.			541953	LU0117117829	DKB Nordamerika Fonds	1	19,38 G	19,55G	21,14	19,37
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	56,66 G	56,8G	60,5	54,43
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	9,12 G	9,09G	9,44	8,58
4	Euro 0,82	Euro 0,84	17.05.17		921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	60,03 G	59,88G	64,39	57,58
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,9 G	37,74G	38,01	37,59
4	Th.	Th.			A0NDR7	LU0348700047	BILKU 1-EPOS Fonds	1	114,56 G	114,31G	117,09	111,46
							Belfius Investment Partners S.A.					
7	Th.	Th.			A0RDJK	BE0948469037	Belfius Equities B - BRIC	1	30,51 G	30,64G	30,64	26,85
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	25,57 G	25,52G	26,59	23,59
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	38,79 G	38,59G	43,03	38,59
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	27,32 G	27,2G	28,42	26,67
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,58 G	4,566G	4,66	4,5
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	6,93 G	6,935G	7,08	6,74
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	254,24 G	254,43G	254,43	253,59
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	468,39 G	469,19G	469,67	460,34
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	145,75 G	144,27G	153,91	136,97
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	470,4 G	460,24G	470,4	387,37
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	423,92 G	415,92G	425,61	384,7
1	Th.	Th.			164546	LU0129839998	Vitruvius - Swiss Equity	1	124,11 G	124,55G	127,46	111,28
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	188,76 G	188,32G	189,21	171,79
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	226,17 G	224,95G	226,84	210,81
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	298,22 G	296,13G	310,17	274,72
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	15,45 G	15,41G	15,59	14,01
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,01 G	22,13G	22,28	19,94
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	112,9 G	112,77G	116,66	105,67
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	113,16 G	112,07G	118,07	104,5
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	53,56 G	53,86G	55,26	49,8
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	179,72 G	178,08G	195,42	178,08
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	24,08 G	24,16G	26,64	24,08
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Opportunities Fd	1	41,79 G	41,45G	43,83	40,49
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	98,09 G	97,68G	101,81	93,65
9	Euro 0,52	Euro 0,81	31.08.16		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	54,3 G	54,22G	56,93	51,06
9	Th.	US\$ 0,04	31.08.16		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	67,69 G	67,79G	78,3	67,69
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,31 G	16,33G	16,33	15,97
9	Th.	Euro 0	30.12.16		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,38 G	13,4G	13,6	13,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	40,76 G	40,41G	41,38	35,85
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	26,15 G	25,98G	28,18	25,74
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,16 G	11,18G	12,42	11,16
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	32,42 G	32,35G	34,57	30,28
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,82 G	7,845G	8,09	7,15
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,84 G	13,99G	17,97	13,62
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,28 G	16,28G	17,16	16,05
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,36 G	16,31G	17,2	16,08
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	30,5 G	30,75G	32,12	26,89
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	30,72 G	30,7G	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	53,66 G	53,76G	55,25	49,78
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	23,6 G	23,41G	24,38	22,09
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	46,67 G	46,76G	49,81	46,67
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	40,55 G	40,58G	41,7	35,85
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	68,2 G	68,16G	78,79	68,16
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	179,05 G	178,57G	195,91	178,57
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,22 G	22,15G	22,34	20
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	26,03 G	26,04G	28,25	25,78
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,7 G	32,17G	34,55	30,26
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	55,69 G	55,56G	61,55	51,73
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,89 G	7,84G	8,08	7,18
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	29,44 G	29,23G	29,61	26,2
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	14,33 G	14,28G	14,6	13,86
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,87 G	15,95G	16,02	15,83
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,5 G	16,52G	16,52	15,8
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - USD Core Bond Fund	1	26,97 G	27,02G	29,47	26,97
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	15,95 G	16,01G	17,79	15,95
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,38 G	15,3G	16,76	15,27
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,29 G	15,29G	16,66	15,29
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fund	1	41,77 G	41,43G	43,77	40,36
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	53,5 G	53,6G	55,26	49,74
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	55,98	55,6G	61,07	51,9
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,96 G	13,91G	18,14	13,56
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	113,23 G	112,85G	118,5	105,79
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	97,68 G	97,98G	102,03	93,38
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	27,94 G	27,72G	28,14	24,08
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	25,98 G	25,47G	32,21	24,93
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	30,4 G	29,93G	34,41	26,94
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,29 G	35G	35,45	31,38
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	111,79 G	112,02G	116,36	104,74
9	Th.	Euro 0,03	31.08.16		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	67,85 G	67,77G	78,29	67,77
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	36,53 G	36,78G	36,88	34,13
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	30,23 G	29,95G	34,62	26,93
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	68,43 G	67,98G	78,52	67,98
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	68,42 G	68,29G	71,59	64,31
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	55,42 G	55,47G	60,82	51,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,16 G	34,95G	35,39	31,39
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	46,74 G	46,88G	49,75	46,74
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	32,57 G	32,2G	33,35	30,6
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,94 G	27,04G	29,34	26,94
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	83,52 G	82,98G	88,25	82,09
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	25,86 G	25,51G	32,12	24,87
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	21,98 G	22,08G	22,22	18,3
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	27,82 G	27,82G	28,26	24,2
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,3 G	28,26G	28,88	27,79
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	33,99 G	34,07G	37,38	33,99
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	26,03 G	25,61G	32,03	24,94
9	Th.	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	7,89 G	7,855G	8,1	7,2
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19 G	18,9G	19,68	17,45
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,15 G	16,04G	16,36	14,3
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	17,17 G	16,92G	17,17	13,74
9	Th.	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	7,93 G	7,865G	8,14	7,21
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	350 bG	350G-0-3,8	391	294,28
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,96 G	9,97G	9,97	9,8
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	11,17 G	11,22G	11,76	11,11
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	21,19 G	21,31G	22,4	20,73
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,73 G	4,764G	5,57	4,51

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	4,92 G	4,834G	5,59	4,6
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,14 G	3,119G	3,27	2,67
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	11,73 G	11,76G	12,9	11,73
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,63 G	8,645G	8,64	7,88
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,42 G	11,45G	12,37	11,42
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	10,99 G	10,92G	12,41	10,76
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	12,04 G	12,04G	13,55	12,04
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	15,42 G	15,33G	16,02	14,46
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,16 G	14,07G	14,96	13,72
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	11,74 G	11,78G	12,45	11,13
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	80,06 G	80,05G	81,06	80,05
5	Euro 1,05	Euro 1,5	01.09.16		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	38,17 G	37,64G	39,34	34,83
5	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,73 G	33,85	33,85	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	175,49 G	173,79G	186,47	172,9
4	US\$ 1,47	US\$ 2,1	23.09.16		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	55,77	55,83G	62,74	55,77
5	Euro 0,68	Euro 1,06	01.09.16		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	27,93 G	27,52G	28,84	25,18
5	Th.	US\$ 0,72	15.09.16		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	44,47 G	44,15G	44,63	37,86
5	US\$ 0,38	US\$ 1,09	15.09.16		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	49,69 G	48,66G	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	12,93 G	12,78G	13,3	11,72
4	Th.	Th.	03.04.17		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,95 G	17,99G	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	30,31 G	30G	33,87	29,71
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	120,42 G	120,08G	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	95,19 G	95,16G	96,24	95,07
4	Euro 1,68	Euro 1,09	16.08.16		A0H08A	DE000A0H08A8	iS.EO Go.B.C.2.5-5.5y.U.ETF DE	1	111,13 G	111,04G	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	127,65 G	127,18G	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	139,98 G	138,7G	145,64	136,43
6	Yen 25,77	Yen 25,03	17.10.16		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	15,28 G	15,18G	16,2	15,18
6	Euro 0,34	Euro 1,02	17.10.16		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	13,28 G	13,18	13,74	11,4
6	Euro 1,01	Euro 0,89	17.10.16		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	36,28 G	35,68G	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	31,56 G	31,35G	34,01	31,33
5	US\$ 2,95	US\$ 3,04	15.09.16		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	184 G	184,34G	199,49	182,33
4	Euro 2,57	Euro 2,08	16.08.16		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,15 G	139,91G	143,04	139,4
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	88,72 G	88,71G	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	107,45 G	107,35G	109,35	107,06
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	140,78 G	140,3G	144,28	139,64
5	Th.	Th.	02.05.17		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	215,77 G	213,56G	223,31	193,74
5	Th.	Th.	02.05.17		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	106,92 G	105,35G-5,42-5,76	112,36	100,21
5	Euro 1,11	Euro 1,76	01.09.16		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	30,87 G	30,4G	32,63	29,71
5	Euro 1,15	Euro 1,4	15.09.16		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	35,44 G	34,97G-5,02	36,81	32,62
5	sfrs 1,29	sfrs 3,62	01.09.16		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	86,62 G	84,52G	90,38	81,29
5	Th.	Th.	02.05.17		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	21,1 G	20,95	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	38,29 G	37,77G	40,01	36,48
5	Euro 1,18	Euro 1,59	01.09.16		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,27 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	104,8 G	104,66G	105,81	104,45
6	Euro 0,4	Euro 0,32	17.10.16		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,06 G	16,78G	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	20,17 G	19,84G	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	16,49 G	16,27G	17,71	16,19
5	Euro 1,11	Euro 1,66	01.09.16		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38,12	37,75	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	21,08	21,01	22,71	20,91
3		Th.			633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	27,42 G	27,08G	29,03	26,1
3		Th.			657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,83 G	11,66G	12,39	10,79
3	Euro 1,6	Euro 0,38	15.06.17		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	135,65 G	135,43G-5,37	136,04	133,95
11	Euro 1	Euro 0,53	09.02.17		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,01 G	31,52G	33,54	30,36
11	Euro 1,13	Euro 0,35	09.02.17		935927	IE0008471009	iShsII-EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,05 G	35,57G	37,4	32,86
3	US\$ 3,81	US\$ 0,98	15.06.17		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	99,41 G	99,12G	108,3	99,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,6	US\$ 0,17	15.06.17		A0J201	IE00B14X4M10	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI North America U.ETF	1	40,02 G	39,77G	42,91	39,77
3	US\$ 0,84	US\$ 1,05	15.09.16		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	113,85 G	113,13G	127,04	113,13
3	US\$ 1,3	US\$ 0,49	15.06.17		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	26,12 G	25,82G	28,38	25,66
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.06.17		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,6 G	31,12G	32,96	29,21
3	Euro 0,21	Th.			A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,43 G	144,43G	144,57	143,84
3	US\$ 0,65	US\$ 0,3	15.06.17		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	35,77 G	35,49G-5,49	37,48	35,15
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	204,54 G	203,94G	208,06	200,04
3	Euro 0,7	Euro 0,84	15.06.17		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	23,17 G	22,87G	24,32	21,06
3	Euro 0,58	Euro 0,48	15.06.17		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	35,13 G	34,62G	37,22	32,15
3	Euro 0,82	Euro 0,78	15.06.17		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,59 G	22,22G	23,89	21,17
3		Th.			A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	39,73 G	39,4G	41,66	35,96
3	£ 0,43	£ 0,18	15.06.17		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	10,26 G	10,16G	11,44	10,1
3	US\$ 0,83	US\$ 0,15	15.06.17		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	46,59 G	46G	46,81	40,31
3	US\$ 0,48	US\$ 0,14	15.06.17		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	25,16 G	25,07G	30,92	23,37
3	US\$ 0,57	US\$ 0,07	15.06.17		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	18,76 G	18,63G	21,11	18,13
3	US\$ 0,56	US\$ 0,12	15.06.17		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,76 G	35,25G	35,94	31,64
3	US\$ 0,24	US\$ 0,34	16.03.17		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	40,44 G	39,23G	40,87	33,74
3	US\$ 1	US\$ 1,01	15.09.16		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	39,16 G	38,77G	40,28	34,63
3	Euro 1,41	Euro 0,74	15.06.17		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	53 G	52,63G	54,15	47,96
3	US\$ 0,16	US\$ 0,09	13.07.17		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	11,73 G	11,68G	12,38	11,68
3	Euro 0,61	Euro 0,48	15.06.17		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	34,18 G	33,7G	35,18	29,86
3	Euro 1,08	Euro 1	15.06.17		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	57,65 G	56,99G	59,89	51,97
3	US\$ 2,73	US\$ 2,48	15.09.16		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	104,79 G	103,62G	106,55	95,78
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	131,46 G	130,66G	143,46	130,66
7	Euro 1,51	Euro 0,99	12.01.17		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	154,04 G	153,79G	155,6	153,69
7	Euro 0,03	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,76 G	99,76G	100,2	99,76
7	US\$ 1,12	US\$ 1,01	12.01.17		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	91,85 G	91,62G	99,25	91,62
7	Euro 1,62	Euro 1,39	12.01.17		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	120,62 G	120,24G	122,78	119,38
7	Euro 2,16	Euro 2	12.01.17		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	129,69 G	129,46G	130,72	127,93
7	US\$ 1,22	US\$ 1,03	12.01.17		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	59,32 G	58,89G	62,15	55,54
11	Euro 0,64	Euro 0,29	09.02.17		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-MSCI Eur.U.ETF EUR Dist	1	24,1 G	23,77G	24,93	22,52
11	US\$ 0,22	US\$ 0,17	11.05.17		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,29 G	15,13G	16,64	14,29
11	US\$ 0,48	US\$ 0,24	11.05.17		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	26,37 G	26,16G	27,94	26,16
11	US\$ 0,15	US\$ 0,03	11.05.17		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	14,95 G	14,77G	15,05	13,06
11	US\$ 0,51	US\$ 0,27	11.05.17		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	33,69 G	33,58G	37,45	33,58
11	US\$ 6,06	US\$ 3,86	15.12.16		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	97 G	96,75G	106,32	96,75
11	US\$ 0,44	US\$ 0,19	11.05.17		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	20,52 G	20,37G	21,19	18,8
7	US\$ 0,49	US\$ 0,46	12.01.17		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	49,49 G	48,98G	54,6	48,98
11	US\$ 0,62	US\$ 0,19	11.05.17		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	24,94 G	24,72G	26,25	23,75
11	US\$ 0,14	US\$ 0,07	11.05.17		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	4,49 G	4,46G-4,484	4,94	4,35
11	US\$ 0,44	US\$ 0,01	11.05.17		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	23,92 G	23,66G	24,57	22,4
11	US\$ 0,77	US\$ 0,57	11.05.17		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	17,51 G	17,43G	18,38	16,87
11	US\$ 0,59	US\$ 0,35	11.05.17		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	33,34 G	32,97G	34,92	31,72
11	US\$ 3,77	US\$ 1,84	11.05.17		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	168,3 G	167,93G	185,95	167,93
11	Euro 3,43	Euro 1,49	11.05.17		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	224,84 G	222,48G	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	169,42	169,31	170,12	167,44
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	172,21 G	172,02G	191,3	172,02
11	Euro 1,68	Euro 0,77	11.05.17		A0LQGA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	208,31 G	207,44G	211,08	203,15
11	US\$ 0,41	US\$ 0,23	11.05.17		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	19,7 G	19,72G	20,34	18,67
11	US\$ 0,76	US\$ 0,42	09.02.17		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	22,94 G	22,96G	25,24	22,14
11	US\$ 0,43	US\$ 0,44	11.05.17		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	24,42 G	24,42G	24,98	17,64
11	US\$ 1	US\$ 0,47	09.02.17		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,5 G	24,49G	27,75	24,1
11	US\$ 0,8	US\$ 0,39	09.02.17		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,09 G	22,06G	24,06	21,6
11	US\$ 0,66	US\$ 0,3	09.02.17		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	22,24 G	22,09G	23,58	21,83
11	US\$ 5,84	US\$ 2,93	11.05.17		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	90,74 G	90,55G	101,14	90,55
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,72 G	18,52G	19,1	14,8
3	Euro 4,6	Euro 4,06	15.09.16		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	108,12 G	108,27G	108,27	105,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	46,47 G	46,3G	46,55	42,14
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	47,75 G	47,41G	47,75	43,81
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	56,38 G	56,04G	56,38	51,31
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	114,9 G	112,7G	116,18	90,49
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	139,53 G	135,66G	141,27	116,02
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	123,07 G	121,4G	123,39	105,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	73,22 G	72,72G	93,34	69,6
7	US\$ 3,41	US\$ 3,33	12.01.17		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	56,21 G	56,01G	60,15	56,01
11	US\$ 1,77	US\$ 1,02	11.05.17		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	89,38 G	89,14G	98,86	89,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8,21 G	8,12G	9,99	7,7
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,8 G	13,99G	18,76	13,2
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	40,05 G	39,4G	41	36,31
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	31,71 G	31,35G	32,53	30,53
12	Euro 1,31	Euro 0,36	15.06.17		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	98,19 G	98,23G	98,23	97,1
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	35,11 G	35,12-5,-1,5,-1,5,06	37,21	34,77
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	40,86 G	40,38G	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	85,82 G	85,68G	92,4	85,68
7	Th.	Th.			AORPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	42,99 G	42,65G	44,57	41,82
7	Th.	Th.			AORPWW	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	28,4 G	28,03G	28,56	25,11
7	Th.	Th.			AORPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	33,41 G	33,29G	34,8	33
7	Euro 2,17	Euro 1,67	12.01.17		AORPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	116,83 G	116,6G	117,85	115,62
7	Euro 1,07	Euro 0,72	12.01.17		AORPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,01 G	109,93G	110,31	109,43
7	Euro 1	Euro 0,76	12.01.17		AORPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	110,5 G	110,45G	110,74	109,79
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	251,24 G	248,44G	272,8	248,31
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	192,2 G	190,08G	194,79	165,1
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	155,46 G	154,81G	157,5	151,08
7	Euro 0,82	Euro 0,35	12.01.17		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	154,69 G	154,41G	156,19	152,2
7	Euro 1,16	Euro 0,85	12.01.17		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	121,62 G	121,12G	123,79	119,65
7	US\$ 0,93	US\$ 1,39	13.10.16		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	38,44 G	37,87G	40,63	36,61
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	202,36 G	201,45C-1,45	215,54	199,1
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	105,59 G	104,15G	109,01	95,37
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	198,32 G	198,6G	212,86	194,35
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	282,23 G	276,35G	290,68	257,11
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	78,09 G	77,23G	78,09	65,54
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	141,31 G	140,41G	148,63	140,41
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	115,76 G	114,61G	121,3	112,31
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	197,51 G	196,32G	210,54	194,67
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-MSCI EMU UCITS ETF	1	111,15 G	109,62G	113,86	99,74
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	29,5 G	28,83G	31,34	27,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,59 G	29G	31,32	26,99
12	Euro 2,32	Euro 1,13	15.06.17		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	156,03 G	155,59G	158,54	152,04
12	Euro 2,23	Euro 1,07	15.06.17		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	161,24 G	160,9G	162,94	157,58
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	38,13 G	37,84G	39,21	36,78
12	US\$ 0,87	US\$ 0,28	16.03.17		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,39 G	19,16G	20,38	17,99
4	Euro 2,71	Euro 2,6	13.10.16		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,24 G	105,99G	106,43	104,25
4	Euro 5,28	Euro 0,94	11.05.17		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	102,04 G	101,74G	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	81,22 G	81,04G	91,2	81,04
6	Euro 0,07	Euro 0,01	15.12.16		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,47 G	100,46G	100,5	100,37
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	35,35 G	35G	36,23	31,79
							BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	128,18 G	128,18G	129,35	125,12
10	Th.	Th.			A0MWCU	LU0309191731	BL - Optinvest (Euro)	1	122,52 G	122,52G	125,08	122,52
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	163,03 G	162,19G	170,3	156,42
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV - Global Flexible EUR	1	158,7 G	157,59G	164,76	151,14
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL SICAV - Bond EURO	1	1.091,72 G	1087,33G	1.110,86	1.083,88
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL SICAV - Short Term Euro	1	566,78 G	567,78G	568,32	566,78
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	6.737,48 G	6720,61G	7.081	6.044,01

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	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	1.698,54 G	1700,75G	1.764,82	1.681,78
10	Euro 4,83	Euro 2,44	26.01.17		986852	LU0048291826	BL SICAV-Global 50	1	655,54 G	655,71G	678,77	655,24
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL SICAV-Global 30	1	1.385,18 G	1379,15G	1.431,73	1.379,15
10	Euro 7,84	Euro 6,34	26.01.17		986854	LU0048292634	BL SICAV-Global 50	1	905,82 G	901,71G	940,92	896,15
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL SICAV-Global 75	1	2.350,13 G	2345,3G	2.443,7	2.301,23
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL SICAV - Global Bond	1	691,62 G	690,23G	695,22	687,71
10	Th.	Th.			921179	LU0093571494	BL SICAV - Short Term Dollar	1	457,2 G	458,72G	512,56	457,2
10	Euro14,05	Euro 7,25	26.01.17		937800	LU0093570686	BL SICAV - Bond EURO	1	226,91 G	226,45G	237,91	225,73
10	Euro 9,11	Euro 0,18	26.01.17		937801	LU0093571064	BL SICAV - Short Term Euro	1	231,75 G	232,08G	233,13	231,75
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL SICAV - Bond Dollar	1	1.066,93 G	1071,09G	1.182,09	1.066,93
10	US\$ 5,6	US\$ 13,51	26.01.17		937803	LU0093570843	BL SICAV - Bond Dollar	1	243,6 G	243,32G	281,43	243,32
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL SICAV-Equities Horizon	1	1.027,94 G	1034,55G	1.097,38	995,31
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL SICAV - Equities America	1	5.630,34 G	5618,63G	5.884,16	5.448,17
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	198,98 G	197,7G	201,9	183,06
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	180,96 G	181,15G	183,51	171,88
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL SICAV - Global Equities	1	810,07	802,84G	836,81	766
7	Th.	Th.			A0F7AJ	LU0217402501	Bluebay Funds Management Co. S.A. BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd	1	172,92 G	172,92G	173,17	168,66
1	Th.	Euro 4,66	23.05.17		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	243,27 G	241,96G	249,2	219,96
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	203,58 G	203,48G	229,62	202,65
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	144,22 G	144,02G	145,17	143,44
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	99,32 G	99,34G	100	99,22
1	Euro11,36	Euro10,32	18.04.17		986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	465,86 G	465,31G	482,46	435,11
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	785,18 G	780,66G	819,32	717,09
1	Euro 1,14	Euro 3,38	18.04.17		987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	129,51 G	130,02G	131,58	127,09
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	218,21 G	218,46G	220,91	215,06
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	157,58 G	157,42G	163,14	157,08
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	498,72 G	498,97G	536,71	466,45
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	183,67 G	183,79G	184,79	182,66
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.582,34 G	1588,51G	1.695,44	1.582,34
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	356,44 G	355,45G	369,54	327,05
1	Th.	Th.			778865	LU0154361405	Parvest-Parvest Step 90 Euro	1	105,85 G	105,47G	109,33	102,54
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	151,11 G	150,36G	162,63	150,24
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	210,7 G	209,94G	216,98	202,65
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	418,21 G	416,52G	422,35	412,82
1	Th.	Th.			937813	LU0111482476	Parvest-Parv. Equity Australia	1	603,8 G	592,46G	637,84	566,64
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	94,6 G	94,11G	98,94	89,42
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	388,45 G	388,68G	395	381,87
1	Th.	Th.			935686	LU0102001053	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	232,3 G	232,5G	233	217
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	383,4 G	385,28G	427,93	383,4
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	38,01 G	37,92G	39,68	37,18
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	116,72 G	116,15G	124,83	115,85
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	423,07 G	423,5G	428,68	419,48
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	172,4 G	171,87G	173,84	158,28
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	127,02 G	127,05G	127,05	126,07
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	200,92 G	200,14G	205,17	196,08
1	Th.	Th.			797970	LU0132151621	BNPP L1-Diversif.World Stabil.	1	189,65 G	188,79G	191,75	187,29
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	80,34 G	81,18G	96,29	74,85
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	69,39 G	70,08G	81,91	67,91
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	184,33 G	183,88G	192,2	177,22
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A1T8YR	LU0823424782	Parvest-Equity World Utilities	1	164,73 G	164,6G	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	50 G	50,5G	51,03	44,03
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY Mellon Asset Management International Ltd. BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,87 G	1,879G	2,01	1,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BNY Mellon Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,83 G	1,828G	1,92	1,77
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,31 G	2,283G	2,63	2,28
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,34 G	2,339G	2,65	2,33
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,64 G	2,61G	2,69	2,31
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,09 G	5,075G	5,19	4,46
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,68 G	1,675G	1,79	1,68
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,66 G	1,653G	1,73	1,61
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2 G	1,987G	2,11	1,98
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	1,89 G	1,888G	2,04	1,89
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,88 G	1,882G	1,9	1,83
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,78 G	0,787G	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	2,34 G	2,305G	2,46	2,26
7	Th.	Th.			930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,55 G	1,557G	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	71,74 G	71,54G	71,96	68,87
1	Euro 1,34	Euro 1,24	13.02.17		800625	DE0008000625	Postbank Eurorent	1	56,73 G	56,78G	57,63	55,92
1	Euro 0,75	Euro 0,64	13.02.17		800626	DE0008000626	Postbank Balanced	1	56,62 G	56,45G	57,79	55,84
10	Euro 3,29	Euro 2,59	25.11.16		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	165,6 G	165,85G	170,66	150,23
10	Th.	Th.	04.10.16		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	188,62 G	188G	192,86	177,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	98,47 G	97,38G	101,28	94,08
1	Euro 0,52	Euro 0,84	13.02.17		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	47,45 G	47,55G	49,23	44,76
1	Euro 1,49	Euro 1,05	13.02.17		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	44,69 G	44,61G	45,35	43,6
12	Th.	Th.	01.12.16		A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	57,57 G	57,57G-7,98	58,45	54,74
7	Euro 1,24	Euro 1,24	21.07.17		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	81,3 G	80,86G	84,5	79,22
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	63,47 G	62,65G	63,56	60,47
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	135,6	134,17	137,66	120,92
10	Th.	Euro 0,09	18.11.16		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	90,45 G	90,94G	94,2	86,99
10	Euro 3,66	Euro 1,91	12.05.17		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	137,2 G	135,5G	139,1	124,15
12	Th.	Th.	01.12.16		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	151 G	151,2G	151,5	134,95
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	120,57 G	120,62G	120,62	112,92
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,1 G	10,02G	10,25	9,79
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candr.Bds-USD	1	813,48 G	817,54G	895,32	813,48
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	997,05 G	997,85G	1.006,64	988,71
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro Governm.IG	1	994,11 G	993,73G	1.009,85	979,2
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.154,31 G	1.154,63G	1.169,56	1.129,25
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	790,82 G	789,37G	830,37	743,28
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	164,74 G	164,48G	175,54	164,21
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	474,56 G	471,92G	496,65	432,55
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	425,18 G	423,27G	445,66	405,94
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	779,8 G	761,99G	823,35	737,92
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.415,44 G	2.399,91G	2.640,46	2.399,91
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.124,78 G	2.137,71G	2.285,33	2.124,78
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	818,16 G	808,56G	818,16	691,3
1	Euro12,5	Euro11,8	25.04.17		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	611,19 G	600,38G	611,19	522,74
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.002,97 G	998,21G	1.054,03	935,23
1	Euro14,2	Euro15	25.04.17		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	571,61 G	568,99G	601,22	546,97
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	477,82 G	471,23G-69,83	499,79	418,76
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.166,04 G	8.190,41G	8.395,82	7.882,45
1	Th.	Th.			722618	LU0144751251	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.874,87 G	1.885,01G	2.018,93	1.874,87
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	748,98 G	740,19G	748,98	634
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,53 G	16,55G	16,72	16,26
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,62 G	16,73G	17,89	16,6
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	22,32 G	22,34G	22,8	20,85
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	22,36 G	22,25G	22,81	21,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	Capital International S.A.	1	27,96 G	27,69G	29,07	26,44
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	80,98 G	80,09G	81,22	71,36
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	Capital Intl Emerging Mkts Fd	1	19,06 G	18,83G	19,74	18,52
							CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1				
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	179,38 G	179,67G	180,71	168,35
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	164,56 G	164,64G	166,45	161,24
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.230,55 G	1.229,26G	1.239,96	1.150,45
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	325,83 G	324,24G	326,83	302,55
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	345,94 G	345,55G	351,84	296,34
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.751,26 G	1.751,38G	1.770,99	1.741,62
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.739,07 G	3.739,03G	3.747,47	3.730,99
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	661,7 G	661,7G-1,75	667,57	644,48
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	910,63 G	902,21G	919,33	796,09
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	211,51 G	210,85G	214,04	200,04
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	227,45 G	226,85G	229,96	217,38
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	181,6 G	181,61G	183,43	179,09
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	195,38 G	195,28G	203,62	178,75
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	280,71 G	280,38G	314,44	266,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.393,13 G	1.394,34G	1.425,28	1.390,71
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.458,64 G	1.449,78G	1.497,59	1.296,68
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	118,5 G	118,29G	121,04	111,99
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	111,94 G	111,55G	114,58	106,61
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	17,24 G	17,2G	17,76	15,92
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	101,17 G	101,88G	105,18	93,54
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	29,07 G	29,06G	29,74	24,05
1	Th.	Th.			A0F5GV	LU0093943974	C WorldWide-Europ.Equ.Sub-Fund	1	23,97 G	23,81G	25,09	23,8
9	Euro 0,22	Euro 1	20.06.17		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG]	1	5,1	5,05G	5,81	4,6
							Focus Nordic Cities					
							Charlemagne Capital [IOM] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0H0MA	IE00B0TB5201	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	8,99 G	8,98G	9,46	8,33
1	Th.	Th.			A0H0MB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	10,73 G	10,72G	11,07	9,8
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	37,83 G	37,51G	38,97	35,83
							Claymore Advisors LLC					
1	US\$ 0,49	US\$ 0,83	23.12.16		A1JT66	US18383Q7390	Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF	1	17,86 G	17,91G	18,29	15,43
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	31,82 G	31,84G	32,46	26,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,71 G	10,76G	11,6	10,08
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,46 G	7,45G	8,04	7
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	15,47 G	15,52G	16,14	14,29
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	64,56 G	63,64G	65,23	55,6
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,09 G	19,76G-9,9-9,89	20,21	16,91
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	17,57 G	17,59G	18,96	17,48
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,93 G	7,96G	8,46	7,43
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	65,62 G	64,98G	66,61	56,47
1	Euro 0,02	Euro 0,01	21.04.17		A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	22,45 G	22,37G	23,37	20,12
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	41,26 G	41,09G	43,62	36,41
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,29 G	34,21G	35,24	30,72
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,55 G	23,39G	24,01	20,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.621,39 G	1.613,17G	1.661,64	1.486,72
							Commerz Funds Solutions S.A.					
7	Th.	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	119,78	119,24G	126,01	112,53
7	Euro 1,19	Euro 1,16	17.08.16		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	59,44 G	58,92G	62,22	55,6
7	Th.	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	30,51 G	30,2G	32,21	28,72
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	23,47 G	23,67G	25,52	22,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF005	LU0603942888	Commerz Funds Solutions S.A.	1	106,43 G	105,48G	107,9	91,59
7	Th.	Th.			ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	27,63 G	27,27	29,71	25,58
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	213,52 G	213,68G	229,28	209,29
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	53,23 G	52,44G	54,81	48,5
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	235,6 G	234,35G	251,12	231,92
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	16,69 G	16,68G	17,66	16,68
7	Th.	Th.			ETF021	LU0392496773	ComStage-TOPIX UCITS ETF	1	13,53 G	13,57G	14,16	13,32
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	34,56 G	34,31G	34,56	30,91
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,75 G	13,58G	14,67	13,02
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	118,94 G	118,67G	121,06	106,5
7	Th.	Th.			ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30N.U.ETF	1	103,55 G	102,02G	106,28	96,08
7	Th.	Th.			ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	38,62 G	38,37G	38,62	30,81
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	65,77	65,05G	67,94	59,22
7	Th.	Th.			ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6,25 G	6,145G	6,32	5,26
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,46 G	5,27G	5,59	3,92
7	Th.	Th.			ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	72,83 G	72,12G	75,29	66,13
7	Th.	Th.			ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	44,73 G	44,1G	45,76	40,81
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	14,71 G	14,86G	16,52	14,33
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	31,89 G	31,34G	34,19	26,34
7	Euro 0,91	Euro 1,04	17.08.16		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,87 G	35,54G	37,07	32,55
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	77,91 G	77,02G	80,21	71,86
7	Th.	Th.			ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	92,34 G	90,73G	99,17	90,03
7	Th.	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	43,62 G	43,47G	44,14	38,54
7	Th.	Th.			ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	86,92	85,76	92,01	77,13
7	Th.	Th.			ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	175,11 G	172,65G	186,8	165,24
7	Th.	Th.			ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	88,23 G	86,78G	93,31	80,59
7	Th.	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	103,49 G	102,3G	106,41	88,88
7	Th.	Th.			ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	120,32 G	119,65G	124,47	108,7
7	Th.	Th.			ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	125,92 G	124,55G	136,1	115,46
7	Th.	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	91,75 G	90,71G	94,93	82,5
7	Th.	Th.			ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	59,59 G	59,03G	59,7	52,58
7	Th.	Th.			ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	52,83 G	52,67G	56,38	51,56
7	Th.	Th.			ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	70,99 G	70,39G	78,71	69,4
7	Th.	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	164,25 G	162,22G	171,18	141,86
7	Th.	Th.			ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	29,21 G	28,75G	30,63	26,67
7	Th.	Th.			ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	59,25 G	58,64G	63,87	58,32
7	Th.	Th.			ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	62,84 G	61,94G	64,83	53,51
7	Th.	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	74,81 G	73,71G	76,68	67,88
7	Th.	Th.			ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	46,25 G	45,66G	49,64	41,89
7	Th.	Th.			ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	81,12 G	80,07G	85,25	71,54
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	77,77 G	78G	90,23	75,13
7	Th.	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	16,85 G	16,57G	20,85	15,6
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	102,15 G	102,15G	102,53	102,13
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U.ETF	1	86,27 G	86,2G	96,77	86,2
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	46,68 G	46,36G-6,29	48,4	45,43
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	55,43 G	54,79G	57,06	51,06
7	Th.	Th.			ETF112	LU0392494729	ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF	1	28,23 G	27,91G	28,93	25,35
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer. TRN U.ETF	1	58,99 G	58,67G	62,76	58,22
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	49,36 G	49,06G	51,5	47,95
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	50,58 G	49,83G	52,48	47,03
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	35,7 G	35,65G	36,3	32,73
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	48,61 G	48,7G	51,17	48,38
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow Jones Ru.GDR U.ETF	1	114,84 G	113,32G	141,7	108,98
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	24,19 G	24G	25,03	21,48
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	55,43 G	55,14G	59,01	54,57
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	159,02 G	157,63G	172,76	157,63
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	36,88 G	36,52G	40,16	36,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF124	LU0392496187	Commerz Funds Solutions S.A. ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF	1	92,95 G	91,9G	95,96	86,03
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	96,35 G	95,18G	98,47	84
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	41,51 G	41,04G	42,18	34,6
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	40,09 G	39,56G	40,2	35,21
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	76,85 G	74,88G	76,85	53,67
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	155,37 G	152,48G	158,01	126,86
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	159,5 G	159,11G	162	156,56
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	103,07 G	103,08G	103,49	102,89
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	132,64 G	132,63G	133,05	131,51
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,1 G	147,05G	147,89	145,85
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	166,47 G	166,21G	168,04	163,41
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	172,72 G	172,19G	175,08	168,4
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	176,46 G	175,64G	179,81	171,04
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	192,7 G	192,76G	202,02	186,02
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	196,81 G	194,37G	206,34	186,39
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,67 G	112,81G	113,99	111,57
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	143,64 G	143,33G	146,58	142,03
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	188,39 G	187,07G	198,26	185,67
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	157,91 G	157,33G	161,46	156,07
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	244,12 G	242,35G	254,92	238,48
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	60,83 G	61,05G	61,95	59,77
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	36,25 G	36,53G	37,53	34,97
4	Euro 0,6	Euro 0,6	19.06.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,04	41,11G-1,11-1,1-1,09-1,09-1,05-1,04	41,92	40,43
1	Euro 0,52	Euro 0,84	10.04.17		A1T791	IE00B9MRHC27	Concept Fund Solutions PLC C.Fd.S.-db-x-tr.MS.Nor.ETF(DR)	1	34,69 G	34,37G	35,61	31,79
10	Euro 3	Euro 6,2	27.04.17		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	12,87	12,83-2,83-2,83-2,86-2,86-2,87-2,87-2,86-2,86bG-2,87-2,89-2,89-2,89-2,89-2,88bG-2,89-2,92-2,93-2,95bG	18,2	11,7
10	sfrs 3,5	sfrs 9,5	27.04.17		975140	DE0009751404	CS EUROREAL Credit Suisse Fund Management S.A.	1	17,9 bG	17,9G-7,9-7,8-7,9bG-7,9bG-7,9bG	26,31	16,7
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.810,11 G	2797,91G	2.829,6	2.543,97
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.472,91 G	2478,65G	2.553,52	2.134,29
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	141,88 G	141,89G	143,35	138,42
4	Th.	Th.			974282	LU0055732977	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	1.006,39 G	1002,13G	1.079,97	998,01
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	477,87 G	474,59G	510,35	474,59
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	431,91 G	430,26G	432,84	368,29
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	172,27 G	172,76G	175,08	170,55
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	173,98 G	174,96G	178,27	171,26
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	171,22 G	171,62G	176,37	166,14
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	17,72 G	17,64G	21,19	17,64
10	Th.	Th.			A0JD2U	LU0246498066	CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.	1	115,13 G	114,73G	115,61	102,2
10	Th.	Th.			A0JDY3	LU0240068089	CSIF 5-CS(L)Gl.En.Winners Eq.	1	63,4 G	63,55G	67,46	59,9
10	Th.	Th.			A0JDY4	LU0240068329	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	296,24 G	292,77G	299,27	236,06
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd	1	148,82 G	148,92G	151,88	147,88
4	Th.	Th.			A0ER8L	LU0222452368	CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR	1	99,88 G	99,71G	102,32	98,87
4	sfrs 0,65	sfrs 0,6	16.05.17		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	101,01 G	100,53G	107,44	100,53
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	151,27 G	150,74G	159,91	150,74
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	219,72 G	219,95G	239,11	219,72
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	172,95 G	172,43G	181,86	172,43
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	226,38 G	226,74G	243,89	226,38
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	176,69 G	176,41G	184,95	175,73
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	213,12 G	213,69G	227,14	213,12
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,15 G	130,02G	130,15	129,29
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	102,91 G	102,18G	108,79	102,18
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	119,14 G	119,5G	131,78	119,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			570142	LU0145374574	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	15,52 G	15,39G	15,52	14,13
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	99,35 G	98,64G	106,12	98,64
10	Th.	Th.			762220	LU0130190969	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	389,62 G	383,75G	402,72	340,41
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.	1	11,84 G	11,88G	12,37	11,3
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	16,55 G	16,49G	17,98	15,8
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	17,68 G	17,74G	18,45	16,62
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 5,76	Euro 5,62	15.11.16		970298	CH0002789250	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	66,13 G	65,55G	69,46	65,55
6	sfrs 0,99	Th.			970300	CH0002788906	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	318,13 G	317,96G	329,08	292,31
							CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	265,05 G	263,24G	278,34	243,65
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	1	71,07 G	70,78G	73,34	65,58
1	Th.	Th.			930933	LU0088125512	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	16,78 G	16,84G	17,52	15,42
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV - Europe Foc.	1	64,89 G	65,03G	66,4	53,42
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	38,03 G	38,08G	38,6	37,26
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	67,33 G	68,36G	69,69	57,53
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest SICAV - India	1	56,2 G	56,2G	56,3	51
1	Th.	Th.			A0LBUS	LU0249704346	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	7,47 G	7,4G	7,47	6,43
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Trans Balkan	1	32,4 G	32,68G	33,46	29,91
							Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1				
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	41,41 G	41,33G	43,78	40,8
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	31,29 G	31,37G	32,05	29,14
							Davis Funds-Davis Global Fund	1				
10	Euro 0,9	Euro 1	13.01.17	020	980956	DE0009809566	Deka ImmobilienInvestment GmbH	1	47,43	47,31G-7,43-7,43	48,31	46
10	Euro 1,27	Euro 1,25	13.01.17		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienEuropa	1	56,44	56,44G	57,68	55,3
							Deka-ImmobilienGlobal	1				
							Deka International S.A.	1				
10	Euro 1,87	Euro 1,62	21.11.16		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	42,16 G	42,22G	42,22	40,31
1	Th.	Th.			765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,05 G	44,05G	44,85	41,45
10	Euro 1,09	Euro 1,15	21.11.16		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,44 G	62,5G	62,64	61,86
3	Euro 0,89	Euro 0,63	19.04.17		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	43,81 G	43,83G	44,59	43,46
3	Euro 1,23	Euro 0,88	19.04.17		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	54,76 G	54,58G	55,94	53,42
3	Euro 0,55	Euro 1,04	19.04.17		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	65,22 G	65G	66,91	62,47
2	Euro 1,03	Euro 0,62	20.03.17		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	106,28 G	106,27G	106,41	105,57
3	Euro 0,39	Euro 0,75	19.04.17		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	46,04 G	45,85G	47,17	43,89
10	Euro 1,28	Euro 1,66	21.11.16		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	47,55 G	47,61G	48,31	45,94
10	Euro 0,98	Euro 0,8	21.11.16		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	137,69 G	139,05G	144,03	134,31
10	Euro 9,01	Euro10,64	21.11.16		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	649,05 G	646,92G	690,3	642,35
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.090,44 G	1090,54G	1.090,6	1.083,36
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.203,37 G	1203,33G	1.207,2	1.202,49
10	Euro16,54	Euro18,58	21.11.16		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	928,18 G	928,14G	929,52	927,49
10	Euro 1,05	Euro 1,26	21.11.16		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	48,58 G	48,44G	49,9	45
10	Euro 0,97	Euro 1,11	21.11.16		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	47,69 G	47,47G	49,04	44,42
10	Euro 0,71	Euro 1,3	21.11.16		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	74,53 G	74,32G	77,71	66,54
2	Euro 3,32	Euro 4,12	20.03.17		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	540,13 G	540,12G	548,02	540,12
1	US\$ 0,85	US\$ 0,92	24.02.17		974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	81,36 G	81,68G	92,25	81,36
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	48,01 G	48,01G	48,24	48
10	Euro 5,91	Euro12,39	21.11.16		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	668,3 G	659,85G	672,5	550,02
10	Euro 1,62	Euro 0,33	21.11.16		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	124,22 G	123,07G	130,28	114,42
10	Euro 1,09	Euro 1,54	21.11.16		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	61,47 G	61,35G	63,31	57,9
10	Euro 1,96	Th.			974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	103,22 G	102,33G	110,24	102,23
3	Euro 0,9	Euro 0,93	19.04.17		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	61,69 G	61,41G	63,42	59,14
3	Euro 0,68	Euro 0,37	19.04.17		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	43,1 G	43,13G	43,52	42,88
3	Euro 0,87	Euro 0,61	19.04.17		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	42,52 G	42,46G	43,24	42,13
3	Euro 1,27	Euro 0,91	19.04.17		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	56,15 G	56,05G	57,37	54,85
10	Euro 0,61	Euro 0,65	21.11.16		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	37,46 G	37,47G	38,18	33,39
10	Euro 0,73	Euro 0,77	21.11.16		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	40,49 G	40,44G	41,28	35,99
3	Euro 0,64	Euro 0,7	19.04.17		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	45,25 G	45,12G	46,01	44,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,74	Euro 0,41	19.04.17		A0BLVR	LU0185900692	Deka International S.A.	1	46,52 G	46,55G	46,87	46,28
3	Euro 1,01	Euro 0,71	19.04.17		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	49,76 G	49,66G	50,6	49,35
3	Euro 1,63	Euro 1,15	19.04.17		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	73,13 G	72,96G	74,7	71,46
3	Euro 0,84	Euro 1,56	19.04.17		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	99,65 G	99,47G	102,3	95,51
3	Euro 1,98	Euro 1,39	19.04.17		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	111,29 G	110,3G	112,09	99,75
3	Euro 1,35	Euro 0,79	19.04.17		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	110,94 G	109,17G	111,19	98,89
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	120,31 G	120,31G	121,74	120,31
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	43,72 G	43,61G	45,98	41,11
12	Th.	Th.	01.12.16		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka Investment GmbH	1	114,42 G	113,63G	118,37	103,33
3	Euro 1,57	Euro 0,85	19.04.17		DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka-UmweltInvest	1	103,83 G	103,85G	104,62	103,3
1	Euro 0,43	Euro 0,42	24.02.17		DK2D64	DE000DK2D640	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	30,53 G	30,55G	31,09	30,13
2	Th.	Th.	01.02.17		ETFL01	DE000ETFL011	RenditDeka	1	113,31 G	111,74	118,88	106,02
2	Euro 1,13	Euro 0,43	12.06.17		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	35,57	35,33G	37,23	32,74
2	Euro 0,06	Euro 0,05	10.03.17		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	29,7 G	29,48G	29,97	25,43
2	Euro 0,78	Euro 0,14	12.06.17		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	21,29 G	20,99G	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	25,64 G	25,37G	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	58,93 G	58,44G	62,59	55,83
2	Euro 0,77	Euro 0,43	12.06.17		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	21,21 G	20,9G	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	92,87 G	91,84G	97	87,41
2	US\$ 1,64	US\$ 0,52	12.06.17		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	137,97 G	137,22G	147,78	136,5
2	Yen 98,93	Yen 14,37	12.09.16		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	64,59 G	64,56G	68,64	64,4
3	Euro 1,98	Euro 0,5	10.07.17		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	113,46 G	113,23G	115,6	112,4
3	Euro 1,46	Euro 0,4	10.07.17		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	99,17 G	99,31G	100,78	99,17
3	Euro 2,01	Euro 0,79	10.07.17		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	107,65 G	107,52G	109,63	107,16
3	Euro 2,71	Euro 0,74	10.07.17		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	114,87 G	114,67G	117,35	113,88
3	Euro 2	Euro 0,69	10.07.17		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	123,11 G	122,72G	125,48	120,83
3	Euro 3	Euro 1,01	10.07.17		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	127,07 G	126,02G	133,1	123,22
3	Euro 1,86	Euro 0,41	10.07.17		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	101,28 G	101,17G	103,65	100,86
3	Euro 1,21	Euro 0,36	10.07.17		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	84,02 G	84,01G	85,51	83,96
3	Euro 1,39	Euro 0,32	10.07.17		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	101,21 G	101,17G	103,23	100,96
3	Euro 1,75	Euro 0,42	10.07.17		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	125,3 G	125,06G	128,77	124,47
3	Euro 4,15	Euro 4,03	10.10.16		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	152,22 G	151,18G	160,98	150,04
3	Euro 0,79	Euro 0,42	10.07.17		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	74,44 G	74,44G	75,61	74,43
3	Euro 6,01	Euro 4,88	10.07.17		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	85,57 G	84,87	96,65	81,31
2	Euro 1,08	Euro 0,49	12.06.17		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	31,66 G	31,29G	33,44	30,04
2	US\$ 0,24	US\$ 0,07	12.06.17		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	20,09 G	19,99G	21,56	19,96
2	US\$ 0,13	US\$ 0,04	12.06.17		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	14,68 G	14,57G	15,86	14,57
2	Euro 0,26	Euro 0,08	12.06.17		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	10,33 G	10,21G	10,62	9,43
2	Yen 10,78	Yen 12,16	12.09.16		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	7,46 G	7,465G	7,91	7,44
2	Yen 9,24	Yen 7,64	10.03.17		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,94 G	7,955G	8,31	7,88
2	H\$ 1,55	H\$ 1,04	12.09.16		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,75 G	8,69G	8,75	7,2
2	Th.	Th.	01.02.17		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China UCITS ETF	1	37,83 G	37,32G	37,98	33,32
3	Euro 0,97	Euro 0,44	10.10.16		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	111,88 G	111,65G	112,87	111,09
3	Euro 1,26	Euro 0,33	10.07.17		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	111 G	110,93G	111,68	109,92
3	Euro 1,37	Euro 0,31	10.07.17		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	108,7 G	108,88G	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	110,52G	112,27	107,36
1	Th.	Th.	02.01.17		976286	DE0009762864	Hamburger Stiftungsfonds	1	398,56 G	396,51G	413,56	356,91
1	Euro 0,1	Euro 0,1	24.02.17		977182	DE0009771824	Deka-Schweiz	1	65,13 G	65,13G	65,92	65,07
10	Euro 0,9	Euro 0,85	21.11.16		977190	DE0009771907	Deka-Liquidität: EURO	1	44,73 G	44,43G	46,55	40,9
7	Euro 0,74	Euro 4	19.08.16		977192	DE0009771923	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	75,17 G	75,82G	78,09	73,3
7	Euro 0,93	Euro 0,91	19.08.16		977198	DE0009771980	Deka-TeleMedien	1	41,93 G	41,96G	42,64	41,64
1	Th.	Th.	02.01.17		978615	DE0009786152	Deka-EuropaBond	1	47,46 G	47,48G	48,99	44,54
1	Euro 1,23	Euro 1,26	24.02.17		978618	DE0009786186	Naspa-Europafonds Deka	1	63,13 G	63,22G	64,88	57,89
1	Th.	Th.	02.01.17		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	74,61 G	74,48G	75,99	70,11
1	Th.	Th.	02.01.17		978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	46,75 G	46,33G	47,86	45,09
1	Euro 1,88	Euro 2,84	24.02.17		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	130,47 G	131,03G	135,11	118,97
							Deka-EuropaPotential CF	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,87	Euro 2,3	24.02.17		978628	DE0009786285	Deka Investment GmbH	1	120,61 G	121,16G	125,03	110,08
1	Euro 0,77	Euro 0,72	24.02.17	025	847998	DE0008479981	Deka-EuropaPotential TF	1	52,44 G	52,44G	52,9	51,96
10	Euro 0,5	Euro 0,45	21.11.16	028	848066	DE0008480666	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	29,25 G	29,13G	29,25	28,89
10	Euro 1,3	Euro 1,25	21.11.16	028	848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	52,95 G	52,61G	55,1	48,25
10	Euro 0,82	Euro 0,81	21.11.16	028	848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro Deka	1	40,33 G	40,35G	40,5	40,13
10	Euro 2,36	Euro 2,34	21.11.16	026	848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	135,75 G	134,5G	141,86	124,56
10	Euro 1,14	Euro 1,01	21.11.16	027	848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,53 G	52,54G	53,26	51,88
1	Euro 1,63	Euro 1,71	24.02.17	062	847450	DE0008474503	DekaFonds	1	109 G	107,81G	114,42	101,21
1	Euro 1,6	Euro 1,88	24.02.17	055	847451	DE0008474511	AriDeka	1	67,29 G	67,05G	69,16	64,2
1	Euro 0,37	Euro 0,34	24.02.17	049	847453	DE0008474537	RenditDeka	1	23,58 G	23,6G	24,04	23,26
1	Euro 7,6	Euro 6,32	24.02.17		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	329,35 G	326,39G	344,99	326,16
9	Th.	Th.	01.09.16		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,26 G	87,28G	87,29	86,53
1	Euro 0,59	Euro 0,4	24.02.17		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	56,98 G	56,98G	57,64	55,87
1	Th.	Th.	02.01.17		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	24,98 G	24,73G	25,81	22,29
10	Th.	Th.	04.10.16		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	68,41 G	67,83G	70,01	65,9
11	Euro 1,12	Euro 0,84	20.12.16		701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	64,54 G	64,54G	65,4	63,35
1	Th.	Th.			A1W8BX	LU0986973575	Delta Lloyd Asset Management N.V. Delta Lloyd (L)-Global Fund	1	20,92 G	20,85G	21,66	20,07
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS0D2	DE000DWS0D27	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Aktien Schweiz	1	55,59 G	55,14G	58,11	51,71
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	180,38 G	179,24G	188,48	166,76
10	Euro 3,09	Euro 3,11	25.11.16		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	117,94 G	117,2G	122,62	115,49
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	124,05 G	123,32G	124,69	110,51
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,35 G	115,97G	118,67	114,9
1	Euro 10,9	Euro 5,7	22.09.16		DWS0N0	DE000DWS0N09	DWS Immoflex Vermögensmandat	1	16,65 G	16,65G-6,65-7	18,2	14,53
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	155,1 G	154,51G	159,88	152,17
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	112,17 G	111,99G	113,24	110,86
11	Euro 1,83	Euro 1,58	17.01.17		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus OP	1	115,42 G	115,49G	116,94	114,05
5	Th.	Th.	02.05.17		A0M6W6	DE000A0M6W69	Deutsche Quant Equity Europe	1	175,79 G	175,31G	180,97	164,11
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	43,09 G	42,56G	44,78	41,22
7	Th.	Th.	03.07.17		511744	DE0005117444	OP Europa Balanced	1	67,6 G	67,56G	69,32	65,02
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	75,61 G	75,75G	77,81	71,31
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	149,59 G	148,63G	154,03	128,85
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	105,42 G	104,5G	108,5	99,01
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	69,56 G	68,47G	72,23	66,79
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	109,23 G	108,09G	112,66	102,7
1	Euro 1	Euro 0,8	10.03.17		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	48,71 G	48,46G	49,3	47,67
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	177,05 G	175,19G	187,76	164,97
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.004,71	984,12G	1.035,51	952,28
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,7 G	33,71G	33,76	33,49
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,83 G	14,82G	15,14	14,75
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	68,6 G	68,26G	71,25	64,34
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,29 G	25,34G	25,99	24,98
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	261,11 G	261,16G	265,65	261,11
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	57,47 G	56,62G	63,74	55,92
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	155,18 G	153,12G	158,15	138,95
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	323,72 G	322,67G	329,58	280,6
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	105,02 G	104,25G	107,79	102,92
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	153,07 G	153,42G	159,95	150,1
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,34 G	68,35G	68,54	68,2
1	Euro 0,55	Euro 0,86	10.03.17		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,51 G	32,54G	33,62	32,08
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,99 G	130,2G	132,05	127,88
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	431,63 G	429,52G	454,17	391,37
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	107,79 G	107,1G	112,2	106,19
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	63,25 G	62,68G	64,08	59,65
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,93 G	18,97G	19,16	18,68
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	146,99 G	145,52G	151,83	139,27

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Covered Bond Fund	1	54,1 G	54,15G	54,48	53,98
4	Euro 0,31	Euro 0,16	17.05.17		847130	DE0008471301	Oppenh.Portfolio E	1	32,19 G	32,09G	32,83	31,72
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	366,18 G	360,38G	400,75	360,38
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	253,79 G	253,95G	263,92	234,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	125,02 G	124,92G	129,61	116,46
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	176,07 G	173,02G	180,52	165,04
10	Euro 1,14	Euro 0,43	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,3 G	26,34G	26,57	25,61
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	54,48 G	54,25G	54,61	48,97
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	228,05 G	225,85G	242,25	207
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	41,08 G	41,16G	41,16	38,36
1	Euro 0,06	Th.	02.01.17		848605	DE0008486051	Oppenheim Spezial III	1	98,15 G	98,15G	99,86	97,16
11	Euro 1,13	Euro 0,82	16.12.16		848632	DE0008486325	Oppenheim DA	1	41,8 G	41,85G	42	39,78
6	Euro 0,8	Euro 0,84	18.07.17		848646	DE0008486465	Albatros Fonds OP	1	67,86 G	67,89G	70,47	64,54
11	Euro 0,73	Euro 0,13	16.12.16		848653	DE0008486531	Oppenheim Portfolio 1	1	52,22 G	52,22G	52,35	52,2
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	328,12 G	326,19G	346,02	323,64
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	275,8 G	272,58G	289,05	253,31
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	60,61 G	60,4G	63,66	57,06
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	267,35 G	265,16G	272,01	244,66
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	89,91 G	89,54G	92,62	80,71
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	106,91 G	104,97G	107,72	94,5
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	120,5 G	120,21G	128,35	120,21
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	143,66 G	143,68G	149,34	133,78
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	160,07 G	159,2G	162,13	141,67
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,19 G	36,2G	36,31	35,78
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	97,67 G	96,53G	100,48	92,51
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	231,52 G	230,49G	237,97	219,84
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	221,26 G	215,83G	233,16	207,38
10	Th.	Th.	04.10.16		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	396,71	395,87G-5,24	440	350
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	118,95 G	118,5G	120,74	113,94
10	Th.	Th.	04.10.16		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	116,58 G	115,73G	118,17	111,21
10	Th.	Th.	04.10.16		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	64,31 G	64,17G	65,89	60,32
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	65,83 G	64,93G	67,35	62,2
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	194,44 G	190,46G	200,65	167,08
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	49,6 G	49,56G	50,93	45,93
4	Euro 0,33	Euro 0,28	17.05.17		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	52,14 G	52G	52,92	51,85
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,35 G	64,93G	67,18	64,12
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	41,46 G	41,14G	42,47	39,63
10	Euro 3	Euro 3,1	25.11.16		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	122,71	122,13G-2C-2-1,9C-1,9	128,34	120,31
6	Th.	Th.	01.06.17		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP	1	97,56 G	96,72G	100,35	92,23
9	Th.	Th.	01.09.16		979951	DE0009799510	SOP BondEuroPlus	1	76,36 G	76,48G	77,39	74,38
6	Euro 2,02	Euro 2,04	18.07.17		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	55,75 G	55,89G	57,87	55,56
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.986,8 G	13986,73G	14.009,27	13.986,73
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,58 G	73,58G	73,9	73,58
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	216,33 G	215,61G	217,25	210,13
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	200,5 G	200,09G	201,97	191,72
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	169,24 G	169,02G	170,95	157
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,67 G	76,67G	76,85	76,67
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.234,91 G	2.206,65G	2.244,74	1.866,46
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.570,15 G	1576,58G	1.779,52	1.553,99
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	553,07 G	555,21G	574,76	534,72
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	123,27 G	123,41G	124,61	121,28
2	Th.	Th.			A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum Commodity Euro	1	75,94 G	76,39G	81,35	71,76
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	207,76 G	211,04G	211,19	147,13
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	227,24 G	224,62G	228,2	201,88
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	216,84 G	214,33G	217,74	193,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	208,03 G	205,49G	209,07	185,38

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0B534	LU0194163563	Deutsche Asset Management S.A. DB Platinum IV-Croci Euro	1	27.951,51 G	27675,39G	29.049,3	24.802,26
2	Th.	Th.			A0B535	LU0194163050	DB Platinum IV-Croci Euro	1	258,41 G	255,85G	271,15	232,27
2	Th.	Th.			A0B54A	LU0194164702	DB Platinum IV-Croci US	1	234,73 G	234,22G	255,46	232,43
2	Th.	Th.			A0B54D	LU0194165691	DB Platinum IV-Croci US	1	25.685,81 G	25737,21G	28.011,03	25.328,81
1	Euro 2,2	Euro 3,14	10.03.17		A0B7UM	LU0198959040	Multi Opportunities III	1	223,45 G	221,3G	229,41	215,73
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	151,46 G	150,67G	154,37	148,66
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.255,72 G	11255,5G	11.267,89	11.255,5
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,06 G	102,06G	102,82	102,02
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	De.Inv.I-Short Durat.Credit	1	131,47 G	131,5G	132,41	130,41
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	De.Inv.I-European Small Cap	1	242,56 G	241,57G	247,37	205,43
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	247,34 G	247,23G	252,06	210,27
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	De.Inv.I-European Small Cap	1	226,27 G	224,81G	231,14	191,5
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	De.Inv.I-European Small Cap	1	265,57 G	264,16G	271,08	225,12
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	215,95 G	211,48G	225,83	201,06
1	Euro 1,6	Euro 1,22	10.03.17		A0HMCE	LU0236153556	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	205,72 G	203,18G	216,04	195,11
1	Th.	Th.			A0HNPK	LU0237015887	De.Inv.I-New Resources	1	151,89 G	149,59G	156,61	145,44
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	De.Inv.I-New Resources	1	127,87 G	126,02G	132,23	124,04
1	Euro 0,5	Euro 0,52	10.03.17		A0HNPM	LU0237015291	De.Inv.I-New Resources	1	135,99 G	134,03G	140,4	131,88
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	138,95 G	136,75G	143,26	133,88
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	144,47 G	144,5G	145,49	141,69
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,1 G	112,13G	113,61	109,95
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.020,6 G	13020,6G	13.696,96	13.020,6
2	Th.	Th.			814194	LU0173942318	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	136,54 G	137,12G	145,06	134,88
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,18 G	84,18G	84,23	83,95
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.917,05 G	1919,87G	1.941,96	1.885,16
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.753,77 G	1758,21G	1.778,16	1.719,45
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	159,24 G	159,88G	178,32	159,24
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	152,32 G	151,7G	156,13	148,33
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	249,55 G	246,74G	267,79	246,35
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	197,66 G	197,36G	243	192,01
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	134,05 G	134,05G	134,44	134,05
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,62 G	55,72G	57,12	54,98
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,04 G	91,98G	93,3	91,58
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	182,38 G	182,67G	187,94	169,12
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	177,95 G	178,24G	183,37	166,48
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	163,73 G	163,97G	168,94	152,42
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	185,61 G	185,85G	188,45	181,83
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	115,68 G	115,82G	119,73	113,43
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	171,22 G	171,37G	174,06	167,95
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	194,68 G	194,85G	197,77	190,36
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,81 G	146,84G	147,01	146
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	96,47 G	96,49G	98,45	95,96
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,72 G	136,74G	136,94	136
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	De.Inv.I-Top Euroland	1	193,94 G	192,5G	202,9	178,8
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	175,49 G	174,17G	182,65	162,48
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	174,15 G	172,99G	181,88	160,6
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	268,16 G	265G	268,21	234,86
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	250,52 G	248,32G	252,6	222,2
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	240,27 G	237,86G	241,38	212,2
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	10.755,77 G	10788,33G	12.039,76	10.755,77
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	171,15 G	171,38G	172,51	165,44
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	Deutsche Multi Opportunities	1	255,55 G	254,51G	261,99	252,07
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	Deutsche ESG European Equities	1	67,84 G	67,52G	70,29	62,5
1	Th.	Th.			DWSOM3	LU0300357554	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	157,48 G	157,46G	157,62	153,66
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	111,69 G	112,05G	118,73	109,84
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,22 G	140,03G-1,68	142,77	138,04
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	138,55 G	138,37G	141,43	136,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Asset Management S.A. Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,34 G	134,16G	135,81	132,71
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	87,44 G	87,03G	91,7	84,43
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	119,67 G	118,79G	127,25	116,86
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	94,75 G	95,17G	106,63	90,31
1	Euro 0,09	Euro 0,48	10.03.17		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	104,4 G	104,3G	106,58	104,09
1	Euro 0,41	Euro 0,59	10.03.17		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	118,76 G	118,22G	121,5	117,58
1	Euro 0,69	Euro 0,59	10.03.17		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	124,02 G	123,43G	128,18	122,72
1	Euro 0,05	Euro 0,14	10.03.17		DWS0NQ	LU0310600951	DWS Rendite (Medium)	1	146,6 G	146,67G	147,5	145,81
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	120,65 G	120,05G	124,18	116,52
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	140,24 G	139,04G	147,77	135,2
10	Euro50	Euro25	25.11.16		DWS0QB	LU0328069371	Bethmann Vermögensv.Wachstum	1	13.303,26 G	13270,72G	13.640,06	12.658,71
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	87,63 G	87,22G	91,69	84,43
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	De.Inv.I-Africa	1	57,74 G	57,81G	60,69	55,92
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend	1	110,23 G	109,03G	112,43	103,38
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	184,77 G	184,44G	191,63	179,64
1	£ 0,55	£ 0,92	10.03.17		DWS0RC	LU0329762636	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	121,97 G	121G	130,51	119,64
1	Th.	Th.			DWS0WZ	LU0416134160	De.Inv.I-Liquidity Fund	1	100,13 G	100,13G	100,27	100,13
1	Euro 2,18	Euro 1,72	10.03.17		DWS0X4	LU0441433728	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	123,04 G	123,1G	123,53	120,54
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	139,06 G	139,28G	139,85	132,36
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	135,48 G	135,69G	136,4	129,28
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	196,19 G	195,26G	205,26	191,83
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	164,87 G	164,09G	177,88	163,65
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	De.Inv.I-Top Dividend	1	140,02 G	140,77G	146,96	138,31
1	Euro 0,87	Euro 1,02	10.03.17		DWS12A	LU0989117667	Deutsche Multi Opportunities	1	120,05 G	119,73G-9,63	123,47	119,63
1	Euro 1,11	Euro 0,75	10.03.17		DWS1AA	LU0740822977	De.Inv.I - German Equities	1	193,09	189,01G	199,57	175,75
1	Euro 1,17	Euro 1,62	10.03.17		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	103,15 G	102,63G	104,89	101,79
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	140,07 G	138,44G	141,76	128,32
1	Euro 3	Euro 2,88	10.03.17		DWS1DJ	LU0781233381	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	125,93 G	124,09G	126,76	116,92
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	165,33 G	165,14G	165,68	149,47
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	114,04 G	113,7G	117,93	113,08
1	Euro 0,05	Euro 1,58	10.03.17		DWS1Q0	LU1054320467	De.Inv.I-Multi Asset Dynamic	1	97,4 G	97,2G	102,08	97,02
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	De.Invest II-Gbl Equ.Hi.Con.Fd	1	147,41 G	146,07G	151,87	138,42
1	Euro 1,28	Euro 1,41	10.03.17		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	120,25 G	119,82G	122,24	116,92
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	98,54 G	98,15G	99,66	88,33
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.	1	64,88 G	64,94G	80,79	62,89
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	218,23 G	214,97G	218,94	184,19
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	De.Inv.I-Chinese Equities	1	169,19 G	166,9G	169,76	143,9
1	Th.	Th.			DWS0BQ	LU0273158526	De.Inv.I-Global Thematic	1	131,99 G	130,54G	134,65	122,26
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	130,17 G	129,14G	137,03	126,61
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	101,31 G	101,52G	107,71	99,37
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	128,92 G	129,62G	141,28	128,92
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	112,34 G	112,31G	116,37	111,36
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,56 G	106,72G	110,08	104,32
1	£ 1,26	£ 1,64	10.03.17		DWS00F	LU0507270337	De.Inv.I-Global Thematic	1	211,35 G	208,67G	216,03	196,61
1	Euro 3,94	Euro 3,88	10.03.17		DWS015	LU0544572786	De.Inv.I-Top Dividend	1	149,28 G	148,75G	159,08	148,22
1	Euro 4,36	Euro 4,29	10.03.17		DWS01Z	LU0544572190	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,1 G	106,26G	109,4	103,88
1	Euro 1,07	Euro 1,05	10.03.17		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	104,5 G	104,45G	105,41	103,71
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	119,66 G	119,69G	122,4	116,05
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	De.Inv.I - China Bonds	1	102,66 G	103,35G	109,15	102,66
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	76,53 G	76,7G	93,07	70,8
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	De.Inv.I - China Bonds	1	116,02 G	116,39G	116,39	107,02
2	Th.	Th.			A1W9LL	LU0998468879	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	90,41 G	90,77G	96,08	89,23
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF	1	146,44 G	146,28G	164,16	146,28
1	£ 2,18	£ 0,35	06.04.17		DBX0A1	LU0321464652	db x-tr.II Sterling Cash ETF	1	205,37 G	204,74G	219,09	204,39
1	Euro 3,68	Th.			DBX0A2	LU0335044896	db x-tr.II-Eonia ETF	1	129,51 G	129,5G	129,92	129,28
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	db x-tr.II GL GOV.BD U.ETF(DR)	1	225,42 G	224,94G	227,34	222,27
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR)	1	227,57 G	226,9G	230,44	223,19

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Deutsche Asset Management S.A. dbxtr.II-Eu.Go.B.1-3 U.ETF(DR)	1	169,46 G	169,47G	170,04	169,25
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	dbxtr.II-Eu.Go.B.3-5 U.ETF(DR)	1	202,17 G	202,06G	203,06	200,64
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 5-7 U.E.(DR)	1	233,08 G	232,8G	235,03	229,23
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 7-10 UE.(DR)	1	255,29 G	254,68G	258,54	248,52
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 10-15 UE(DR)	1	270,9 G	269,69G	275,94	262,36
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 15+ UE (DR)	1	316,32 G	313,4G	327,37	303,48
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 25+ UE (DR)	1	323,25 G	319,29G	338,48	307,46
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	dbxt.II-Gbl In.-L.Bd U.ETF(DR)	1	224,97 G	223,9G	231,33	221,92
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	dbxtrII-Eu.In.-Li.Bd U.ETF(DR)	1	212,38 G	212,28G	215,83	207,96
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	db x-tr.II-Eonia ETF	1	138,36 G	138,36G	138,76	138,36
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF	1	118,89 G	118,74G	118,89	116,3
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	db x-tr.II-ITRAXX Crossov. ETF	1	191,35 G	191,15G	191,42	180,58
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF	1	44,61 G	44,62G	47,78	44,57
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond	1	326,58 G	325,9G	327,15	312,79
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF	1	78,49 G	78,85G	80,49	77,64
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF	1	194,8 G	194,47G	195,93	193,96
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	1	47,95 G	47,49G	49,52	43,43
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF	1	2,11 G	2,123G	2,95	2,11
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF	1	210,75 G	206,51G-8,4	212,98	199,66
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF	1	4,08 G	4,151G	4,87	3,74
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	db x-tr.LEVDAX DAILY ETF	1	114,51 G	112,44G	126,08	101,27
1	Euro 1,1	Euro 1,11	06.04.17		DBX0C7	LU0468896575	dbxtrII-Ger.Govern.Bd U.ETF(DR)	1	198,05 G	197,51G	203,73	196,69
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.	1	15,3 G	15,39G	16,21	14,5
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	dbxt.II-EUR Co.Bd e.Fi.UE.(DR)	1	149,6 G	149,33G	149,87	147,04
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR	1	4,72 G	4,604G	4,76	3,72
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	dbx-tr.-MSCI Can.Ind.U.ETF(DR)	1	43,15 G	42,94G	47,35	41,45
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF	1	13,27 G	13,22G	14	12,46
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	db x-t.II-EUR Cor.Bd U.ETF(DR)	1	151,23 G	151,06G	151,26	147,93
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)	1	24,37 G	24,06G	25,12	22,06
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	db x-tr.S&P 500 ETF	1	37,33 G	37,13G	39,72	36,71
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	db x-tr.II-iBoxx S.EOz AAA ETF	1	220,38 G	219,7G	225,48	218,75
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	dbxtr.-MSCI Eu.Va.Fa.U.ETF(DR)	1	21,43 G	21,2G	22,08	20,16
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	db x-tr.MSCI India Ind.ETF	1	10,15 G	10,11G	10,35	8,76
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR)	1	14,4 G	14,26	14,42	11,9
1	Euro 0,27	Euro 1,02	06.04.17		DBX0GJ	LU0846194776	db x-t.MSCI EM.I.U.ETF DR	1	39,85 G	39,42G	40,81	36,69
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR)	1	10,04 G	10,02G	10,73	9,77
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	db x-tr.MSCI Thai.Idx.ETF(DR)	1	19,12 G	18,9G	20,27	18,52
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)	1	1,73 G	1,715G	1,86	1,69
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF	1	31,68 G	31,68G	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	49,75 G	49,65G	51,17	49,11
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF	1	170,31 G	169,58G	172,25	165,33
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF	1	7,14 G	7,12G	7,4	6,75
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	dbxt.II-E.G.B.Y.P.1-3U.ETF(DR)	1	142,16 G	142,13G	142,41	141,75
1	Euro 2,25	Euro 1,65	06.04.17		DBX0KC	LU0643975591	db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR)	1	197,92 G	197,33G	201,67	195,67
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF	1	1,17 G	1,154G	1,17	1,03
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	DB x-trackers ATX ETF (DR)	1	51,28 G	50,95G	51,3	40,62
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	db x-tr.MSCI PAK.Index ETF	1	1,85 G	1,841G	2,39	1,8
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	19,61 G	19,53G	19,65	17,77
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	db x-tr. CSI300 ETF	1	9 G	8,965G	9,16	8,22
1	Euro 2	Th.			DBX0MF	LU0690964092	db x-tr.II GL GOV.BD U.ETF(DR)	1	214,38 G	214,25G	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	235,63 G	234,9G	244,44	233,38
1	Euro 0,61	Euro 0,42	06.04.17		DBX0NE	LU0835262626	db x-t. EURO ST.50 ex F.U.E.DR	1	18,29 G	18,09G	19,15	17,27
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)	1	9,68 G	9,615G	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	108,39 G	107,2	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	15,74 G	15,65G	16,65	15,65
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	dbxt.II-Gbl In.-L.Bd U.ETF(DR)	1	20,49 G	20,41G	22,32	20,41
1	A\$ 2,03	A\$ 1,77	06.04.17		DBX1A2	LU0328474803	db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR)	1	33,76 G	33,12G	36,99	32,11

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Deutsche Asset Management S.A. db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)	1	78,03 G	77G	80,26	71,86
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF	1	11,94 G	11,87G	12,77	10,64
1	sfrs 1,53	sfrs 4,39	06.04.17		DBX1AA	LU0322248146	dbx-trackers-SLI UCITS ETF(DR)	1	130,92 G	128,48G	134,4	124,88
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF	1	14,23 G	14,28G	17,79	14,23
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index	1	36,87 G	36,45G	37	31,8
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR)	1	49,5 G	48,86G	51,59	46,27
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	db x-tr.FTSE VIETNAM ETF	1	20,46 G	20,43G	23,03	20,28
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF	1	51,56 G	51,28G	52,94	47,58
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	db x-tr.S&P GL.INFRAS.ETF	1	37,86 G	37,54G	39,06	35,16
1	Euro 1,15	Euro 1,67	06.04.17		DBX1AR	LU0322250985	db x-trackers CAC 40 ETF (DR)	1	54,48 G	53,64G	55,91	50,2
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR	1	41,62 G	41,14G	42,31	37,09
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF	1	4,65 G	4,672G	5,25	4,6
1	Euro 0,62	Euro 0,68	06.04.17		DBX1D3	LU0292095535	db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR	1	22,25 G	21,94G	22,74	20,81
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	db x-trackers DAX ETF (DR)	1	119,66 G	117,85	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	28,39 G	28,17G	31,03	28,17
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF	1	22,03 G	22,22G	23,98	21,06
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	db x-tr.MSCI EM Emea Idx.ETF	1	25,15 G	24,86G	26,43	23,71
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF	1	37,92 G	37,39G	38,1	33,4
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	48,29 G	47,81G	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	36,82 G	36,47G	38,05	34,32
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF	1	90,42 G	89,1G	93,6	81,56
1	£ 0,22	£ 0,32	06.04.17		DBX1F1	LU0292097234	db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc.	1	8,69 G	8,59G	9,21	8,59
1	£ 0,52	£ 0,59	06.04.17		DBX1F2	LU0292097317	db x-tr. FTSE 250 ETF (DR)	1	22,44 G	22,2G	23,79	21,31
1	£ 0,15	£ 0,16	06.04.17		DBX1FA	LU0292097747	db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR)	1	4,68 G	4,637G	4,93	4,61
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE.	1	118,2 G	118,53G	123,43	108,25
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR)	1	31,2 G	30,8G	31,63	28,54
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR)	1	64,49 G	62,53G	65,27	53,14
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF	1	17,49 G	17,58G	18,72	16,45
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	db x-tr.MSCI EM Asia Idx.ETF	1	42,27 G	41,68G	42,44	35,98
1	Euro 0,5	Euro 0,44	06.04.17		DBX1MB	LU0274212538	db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)	1	22,31 G	22,1G	22,31	19,11
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR	1	55,7 G	55,09G	57,28	51,39
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	47,83 G	47,69G	50,1	47,45
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	db x-tr.MSCI EM Latam Idx.ETF	1	38,51 G	38,11G	41,51	36,04
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)	1	35,52 G	35,39G	42,5	32,78
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR)	1	23,9 G	23,61G	24,56	21,08
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	db x-tr.MSCI USA Index ETF	1	55,81 G	55,49G	59,36	54,86
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	db x-tr.MSCI World Index ETF	1	46,31 G	45,99G	48,05	45,1
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	db x-tr.NIFTY 50 UCITS ETF	1	134,06 G	133,23G	135,15	115,07
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF	1	19,33 G	19,01G	24,87	18,52
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF	1	86,34 G	85,53G	91,71	77,1
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF	1	43,55 G	43,11G	43,82	38,17
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF	1	70,52 G	69,68G	77,72	68,88
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF	1	125,85 G	122,8G	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	83,96 G	82,65G	87,45	79,13
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	1	14,28 G	14,48G	16,09	13,93
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF	1	73,42 G	72,33G	75,15	66,57
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF	1	79,6 G	78,66G	83,65	70,28
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	db x-tr.ST.EUR.600 TECHN.ETF	1	61,5 G	60,84G	63,94	52,84
7	Euro 0,75	Euro 3	14.09.16		A14M9N	LU1181278976	DJE Investment S.A. LuxTopic - Systematic Return	1	95,51 G	95,33G	103,09	95,33
7	Euro 1,9	Euro 2,59	14.09.16		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	144,85	143,05G	146,6	140,11
7	Euro44	Euro41,5	14.09.16		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.083,31 G	1.084,83G	1.155,73	1.036,23
1	sfrs 0,5	sfrs 0,79	07.03.17		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	104,31 G	104,02G	108,79	102,67
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	160,95 G	159,31G	168,35	159,31
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	206,1 G	205,21G	208,27	181,67
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,43 G	21,42G	22,82	20,57
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,26 G	18,24G	18,53	17,47

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A.	1	332,87 G	334,18G	337,22	299,28
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	220 G	217,98G	223,43	206,76
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	148,61 G	148,28G	149,27	145,92
7	Euro 4,28	Euro 3,46	14.09.16		164321	LU0159549814	DJE - Renten Global	1	122,07 G	122,08G	124,11	121,5
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - InterCash	1	136,23 G	134,2G	148,7	128,55
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	385,4 G	383,64G	396,3	364,78
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Dividende & Substanz	1	28,78 G	28,58G	29,02	25,35
1	Euro 0,5	Euro 0,99	07.08.17		A0B9GC	LU0188853955	LuxTopic FCP - Pacific	1	1,89 G	1,891G-1,893	1,9	1,66
1	Euro 52,56	Euro 02,87	07.08.17		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	187 G	186,55G	187	167,2
7	Th.	Th.			A0CATN	LU0191701282	DJE Real Estate	1	191,66 G	191,01G	202	184,42
7	Euro 1,53	Euro 4,12	14.09.16		A0BLYJ	LU0185172052	LuxTopic - Flex	1	206,15 G	205,98G	208,09	188,8
							LuxTopic-DJE Cosmopolitan	1				
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI	1	2,5 G	2,492G	2,53	2,17
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,44 G	4,423G	4,53	4,04
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,89 G	3,844G	4,03	3,79
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,95	6,865G	7,18	5,87
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	169,21 G	168,2G	172,09	141,08
1	Th.	Euro 1,98	08.03.17		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	140,87 G	139,2G	143,25	125,21
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	114,94	111,18G	114,94	101,95
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	387,96 G	385,18G	400,9	353,61
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	157,51 G	157,5G	159,91	150,09
							East Capital Asset Management AB					
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital-East Capit.Russia	1	66 G	66G	73,88	64
							Edmond de Rothschild Asset Management S.A.					
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	EdR Fund-Conv.Europe All Caps	1	275,45 G	276,43G	278,17	261,24
							Erste Asset Management GmbH					
8	Euro 0,1	Euro 0,54	13.10.16		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	118,74 G	118,35G	119,84	112,98
11	Euro 1,5	Euro 0,9	13.12.16		989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	59,08 G	59,07G	60,75	58,83
							ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5	Euro 1,12	Euro 1,26	13.07.17	009	A0NEWK	AT0000A08SG7	ERSTE IMMOBILIENFONDS	1	105,77 G	105,78G	110,9	105,44
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	168,91 G	168,73G	170,14	167,9
3	Euro 0,25	Th.			A0KFKYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	148,79 G	148,41G	154,46	137,95
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	249,25 G	248,71G	256,26	240,38
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	184,9 G	184,01G	191,34	181,98
9	Euro 1,93	Euro 2,01	29.11.16		A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO-TREND	1	154,68 G	154,76G	158,17	153,1
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,24 G	8,25G	8,43	8,21
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	151,43 G	150,37G	151,43	125,25
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	89,33 G	89,35G	96,5	87,09
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	68,75 G	68,87G	71,01	67,24
3	Th.	Th.			662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	151,72 G	152,44G	152,77	146,54
8	Euro 1,3	Euro 1,4	29.09.16		676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	168,32 G	168,44G	168,7	165,25
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	59,87 G	59,88G	60,65	57,62
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	425,97 G	417,81G	439	379,69
3	Th.	Euro 0,5	13.06.17		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHN	1	62,24 G	61,42G	64,02	56,24
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.265,64 G	1265,63G	1.265,69	1.263,67
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	333,24 G	335,49G	335,95	238,16
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17	016	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	268,04 G	(exD)-264,05G	269,56	190,65
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	123,91 G	(exD)-121,5G	125,6	114,86
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	123,85 G	(exD)-123,1G	126,7	115,57
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,9 G	107,11G	107,12	106,75
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ESPA STOCK TECHN	1	62,6 G	62,02G	64,21	56,32
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	82,56 G	82,5G	85,15	79,05
11	Euro 0,15	Euro 0,07	13.12.16		971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO-RESERVA	1	7,84 G	7,845G	8,05	7,8
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	103,73 G	103,1G	103,73	85,85
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,18 G	62,22G	62,71	62,1

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	41,52 G	41,29G	42,11	35,49
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,84 G	28,89G	31,16	26,57
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,53 G	27,4G	28,31	25,89
5	Euro 0,39	Euro 0,47	01.08.16		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	56,11 G	56,11G	57,91	50,7
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.16		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,98 G	0,981G	1,05	0,98
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,43 G	38,52G	38,52	32,26
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	16,71 G	16,73G	17,32	15,14
5	Th.	Euro 0,38	01.08.16		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	74,5 G	74,31G	77,21	64,71
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	191,93 G	190,21G	192,74	162,65
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,83 G	34,8G	36,73	32,78
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,19 G	22,97G	23,37	20,14
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	44,33 G	44,5G	47,13	43,09
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	46,05 G	45,79G	48,27	45,4
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,12 G	15,02G	15,85	14,25
5	US\$ 0,56	US\$ 0,53	01.08.16		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	47,13 G	46,59G	48,35	42,66
5	Euro 0,22	Euro 0,21	01.08.16		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,52 G	13,52G	13,59	13,18
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,25 G	7,18G	7,29	6,24
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	136,23 G	135,35G	138,62	121,21
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,71 G	8,665G	9,7	8,66
5	A\$ 1,17	A\$ 1,28	01.08.16		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	38,44 G	37,44G	40,84	36,36
5	US\$ 0,07	US\$ 0,04	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,11 G	6,115G	6,72	6,11
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	50,35 G	50,35G	53,09	45,69
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,44 G	1,438G	1,53	1,41
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,63 G	29,54G	30,14	27,6
5	£ 0,03	£ 0,03	01.08.16		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,24 G	3,193G	3,42	3,13
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	49,82 G	49,86G	51,04	45,09
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	17,13 G	16,85G	17,97	15,48
5	Euro 0,4	Euro 0,42	01.08.16		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,03 G	9,09G	9,83	9,03
5	Euro 0,32	Euro 0,42	01.08.16		357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	32,14 G	32,19G	32,2	31,98
5	Euro 0,24	Euro 0,23	01.08.16		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,15 G	41,99G	42,73	40,93
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	53,36 G	53,44G	55,52	51,39
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	56,71 G	56,12G	58,35	54
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,45 G	47,21G	49,8	45,04
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	48,8 G	48,63G	48,97	41,73
5	US\$ 0,1	US\$ 0,31	01.08.16		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,38 G	16,43G	17,5	16,38
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	51,85 G	51,62G	54,33	46,43
2	Th.	Th.			972175	LU0115011255	FID FDS II - USD Currency Fund	1	28,48 G	28,41G	31,89	28,41
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	50,87 G	50,91G	52,63	46,33
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	33,62 G	33,44G	34,34	32,17
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	37,32 G	36,98G	39,52	35,34
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	47,35 G	46,9G	52,08	46,78
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,39 G	10,4G	10,47	9,93
5	US\$ 0,58	US\$ 0,55	01.08.16		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,81 G	10,84G-0,92	11,73	10,81
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	38,29 G	37,98G	40,65	37,77
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	59,1 G	58,67G	61,01	57,04
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	18,4 G	18,23G-8,26	19,41	17,02
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,65 G	10,72G	11,23	10,45
5	Th.	Th.			A0NFGJ	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	14,3 G	14,25G	14,49	12,38
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	22,9 G	22,6G	22,9	19,79
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	22,9 G	22,78G	22,96	19,7
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	136,51 G	136,99G	151,41	135,78
5	Euro 0,25	Euro 0,1	01.02.17		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,67 G	14,61G	15,42	13,66
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,61 G	20,48G	20,74	18,96
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,95 G	16,99G	17,74	14,72
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	21,56 G	21,58G	22,55	19,36
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	18,05 G	17,9G	18,56	17,34
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,36 G	13,32G	14,7	13,32

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LE0P	LU0267387503	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	12,56 G	12,53G	13,88	12,53
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	17,55 G	17,46G	17,87	16,55
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,05 G	13,03G	13,34	12,34
5	Euro 0,13	Euro 0,17	01.08.16		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,77 G	16,65G	17,02	15,83
5	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.08.16		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,42 G	12,41G	12,73	11,75
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,51 G	12,47G	13,18	11,87
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,43 G	16,37G	16,68	14,32
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	31,1 G	31,14G	31,3	30,38
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,17 G	21G	21,17	17,51
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,27 G	20,99G	21,27	17,57
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	207,05 G	207,72G	221,32	196,75
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	11,41 G	11,44G	12,5	11,41
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	105,56 G	105,38G	112,8	103,57
5	Euro 0,42	Euro 0,46	01.08.16		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,41 G	16,41G	17,45	16,2
5	US\$ 0,4	US\$ 0,41	01.08.16		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,35 G	12,37G	13,25	12,26
5	Euro 0,46	Euro 0,08	01.06.17		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,36 G	16,31G	17,29	16,15
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,12 G	18,07G	18,66	16,94
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	150,63 G	150,13G	150,63	128,35
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Major FCP	1	221,5 G	221,6G	221,95	202,53
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	ECHIQUELIER AGRESSOR FCP	1	2.095,19 G	2085,77G	2.171,96	1.864,55
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Agenor FCP	1	307 G	307G	308	274,42
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,04 G	51,06G	51,67	49,4
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	98,58 G	98,51G	99,95	89,73
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	93,58 G	93,24G	97,63	87,67
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	81,88 G	81,26G	82,85	73,88
							First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,09 G	6,975G	7,33	6,64
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	8,28 G	8,195G	8,43	7,44
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,41 G	6,33G	6,74	6,04
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Lead.	1	4,75 G	4,702G	4,92	4,49
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,91 G	8,815G	9,32	8,38
8	Th.	Th.			728498	GB0033737874	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res	1	3,09 G	3,074G	3,6	2,85
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,84 G	2,849G	3,01	2,7
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,41 G	2,356G	2,43	2,13
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	159,36 G	159,62G	161,07	155,27
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	151,22 G	151,46G	152,83	147,34
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 3,34	Euro 3,7	14.12.16		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	241,22 G	240,29G	253,21	235,01
10	Euro 3,47	Euro 1,96	14.12.16		989977	LU00973335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	167,88 G	168,14G	168,55	161,09
10	Euro 2,48	Euro 2,85	14.12.16		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	191,12 G	187,6G	201,56	186,17
10	Euro 2,85	Euro 1,01	14.12.16		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	146,24 G	146,52G	147,3	140,37
10	Euro 4,06	Euro 2,92	14.12.16		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	127,52 G	127,52G	129,37	123,15
10	Euro 2,15	Euro 2,15	14.12.16		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	231,45	229,62G-30,36	238,2	225,94
10	Euro 2,37	Euro 1,33	14.12.16		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Total Ret.	1	108,36 G	108,02G	108,83	106,29
10	Euro 1,2	Euro 1,2	14.12.16		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	127,31 G	126,9G	132,35	125,8
10	Euro 2,03	Euro 1,99	14.12.16		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	101,8 G	102,01G	107,05	101,07
							FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG					
1	Th.	Th.			A1C2XC	LU0530175768	Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd	1	105,18 G	105,35G	106,34	101,43
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	78,03 G	78,07G	79,66	68,58
9	Euro 0,33	Euro 0,36	14.10.16		A0M003	LU0319572730	BHF Flexible Allocation FT	1	71,22 G	71,34G	73,37	66,66
1	Euro 0,5	Euro 0,43	09.02.17		A0MZHX	LU0317905148	FT EmergingArabia	1	37,22 G	36,78G	38,12	35,87
4	Euro 1,17	Euro 0,75	05.05.17		805809	LU0137338488	FT EuroCorporate	1	60,53 G	60,5G	60,88	59,94

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	38,49 G	38,15G	39,81	37,37
10	Euro 0,51	Euro 0,39	11.11.16		847801	DE0008478017	FT EuroZins	1	27,27 G	27,3G	27,64	27,03
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	226,81 G	224,66G	235,16	207,87
10	Th.	Th.	04.10.16		847808	DE0008478082	FT AccuZins	1	283,17 G	282,81G	297,99	282,81
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	495,11 G	496,63G	500,99	458,42
4	Th.	Th.	03.04.17		847812	DE0008478124	FT EuroZins K	1	113,82 G	113,99G	114,61	113,73
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	43,96 G	43,67G	46,1	43,67
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	290,19 G	288,44G	296,66	266,09
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	75,9 G	74,96G	78,85	74,57
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	69,84 G	69,34G	72,11	63,19
1	Euro 0,59	Euro 0,59	10.02.17		A0D95Q	DE000A0D95Q0	BHF Total Return FT	1	64,74 G	64,86G	65,46	63,52
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,37 G	70,52G	70,88	70,37
4	Th.	Th.	03.04.17		977298	DE0009772988	FT GlobalDynamik	1	58,29 G	57,6G	59,98	54,56
4	Th.	Euro 0,36	05.05.17		976169	DE0009761692	FT Total Return Renten	1	48,68 G	48,69G	48,88	48,48
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,74 G	52,76G	53,05	52,64
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFFW	DE000A0KFFW9	FT UnternehmerWerte	1	82,15 G	81,86G	87,04	76,14
10	Th.	Th.	04.10.16		A0YCBR	DE000A0YCBR6	FT AccuGeld	1	50,25 G	50,26G	50,45	50,1
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	12,57 G	12,54G	12,93	11,65
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,62 G	12,64G	13,53	12,62
7	Th.	Th.			A1CU82	LU0496367250	Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return	1	8,77 G	8,785G	9,84	8,77
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4 G	3,92G	5,33	3,86
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,31 G	5,235G	7,09	5,13
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,19 G	13,2G	13,21	12,87
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KEC0	LU0260866158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,54 G	46,28G	49,72	43,04
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,43 G	12,34G	12,7	11,55
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	60,13 G	60,53G	62,69	51,68
7	Euro 0,23	Euro 0,11	03.07.17		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,88 G	27,87G	29,32	27,78
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F. Technol. Fd	1	13,62 G	13,44G	13,83	11,65
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,86 G	42,54G	43,8	39,24
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,12 G	24,24G	27,31	24,12
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,89 G	26,01G	29,02	25,89
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,48 G	23,63G	26,34	23,48
7	US\$ 0,09	US\$ 0,07	03.07.17		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,51 G	17,44G	18,15	17,24
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	26,44 G	26,37G	27,25	25,76
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,19 G	14,16G	14,19	13,31
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,87 G	20,92G	21,46	20,14
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,4 G	21,46G	21,92	20,43
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,48 G	5,515G	7,02	5,26
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,47 G	5,54G	7,11	5,29
7	Euro 0,32	Euro 0,28	08.08.16		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,24 G	6,25G	6,27	6,14
7	Euro 0,83	Euro 1,01	03.07.17		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,1 G	16,11G	19,12	16,1
7	Euro 0,92	Euro 1,01	03.07.17		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,46 G	13,54G	16,16	13,46
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,26 G	10,19G	10,62	9,26
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,19 G	13,23G	14,57	13,19
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,19 G	12,17G	12,96	12,17
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,19 G	12,2G	12,95	12,17
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,36 G	9,295G	9,36	8,71
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	12,07 G	12,11G	12,2	11,75
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,18 G	32,85G	33,18	27,72
7	Euro 0,12	Euro 0,15	03.07.17		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,89 G	10,87G	11,73	10,87
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,22 G	23,05G	24,25	22,05
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	18,66 G	18,66G	19,49	18,44
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	40,09 G	39,54G	41,39	35,42
7	US\$ 0,23	US\$ 0,01	03.07.17		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,03 G	38,8G	40,36	34,88
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,98 G	16,99G	17,81	16,16
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,5 G	17,47G	17,54	15,26

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,28 G	5,275G	5,52	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,23 G	5,24G	5,47	5,14
7	Th.	Th.			A0QYYE	LU0358320173	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	11,05 G	11,02G	11,29	10,54
7	Th.	Th.			A0QYYG	LU0358320256	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	11,05 G	11,06G	11,32	10,58
7	US\$ 0,48	US\$ 0,65	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,01 G	19,87G	21,07	19,84
7	0	0			973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	8,24 G	8,265G	91,2	8,24
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,79 G	22,55G	22,93	20,11
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,4 G	4,259G	4,89	4,26
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,08 G	24,92G	25,45	23,54
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,68 G	20,53G	20,98	19,46
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	68,86 G	68,88G	77,68	68,86
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	68,82 G	68,66G	77,44	68,65
7	US\$ 0,4	US\$ 0,37	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,34 G	5,32G	5,92	5,32
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,12 G	23,23G	23,52	21,29
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	21,72 G	21,69G	22,42	20,27
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,79 G	23,71G	24,31	21,92
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU0093666954	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,95 G	10,92G	11,2	10,87
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,09 G	35,84G	36,68	31,26
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,15 G	18,04G	18,3	15,96
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,53 G	17,45G	18,25	17,23
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,13 G	21,88G	22,25	19,58
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,5 G	25,42G	26,59	25,15
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25 G	25,13G	28,17	25
7	Euro 0,89	Euro 1,03	08.08.16		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,44 G	13,5G	15,43	13,44
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,8 G	6,825G	7,2	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,76 G	6,815G	7,12	6,72
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,35 G	17,32G	18,34	17,31
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,68 G	21,65G	22,93	21,65
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,51 G	12,46G	12,81	11,94
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,72 G	15,71G	16,12	15
7	US\$ 0,38	US\$ 0,39	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,57 G	8,525G	8,79	8,32
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,96 G	16,89G	17,75	16,8
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,46 G	20,48G	21,43	20,32
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,72 G	33,81G	35	28,92
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,43 G	40,92G	42,75	35,03
7	Euro 0,43	Euro 0,16	03.07.17		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,34 G	21,22G	21,87	20,24
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,85 G	28,61G	29,5	26,36
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,64 G	31,41G	32,29	28,86
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,43 G	22,78G	23,16	20,89
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,8 G	19,71G	20,42	18,42
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,21 G	17,16G	17,39	14,96
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,92 G	15G	16,35	14,92
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,23 G	14,16G	14,36	12,42
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,98 G	18,1G	19,72	17,98
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	29,14 G	28,96G	29,77	27,74
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,88 G	42,39G	43,77	39,17
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,03 G	25,22G	28,26	25,03
7	Euro 0,81	Euro 1,02	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,97 G	16,07G	18,36	15,97
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,88 G	18,84G	18,88	18,12
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,34 G	52,06G	55,49	48,12
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,52 G	35,51G	36,51	34,37
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,95 G	21,78G	22,55	21,26
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,82 G	35,45G	36,85	34,89
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,24 G	33,94G	34,43	30,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,64 G	31,35G	32,33	28,9
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,59 G	20,45G	20,9	19,4
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,89 G	13,84G	14,21	12,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,17 G	15,17G	15,7	14,94
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,02 G	17,03G	17,05	16,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	23,99 G	23,48G	25,63	21,9
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,11 G	21,14G	21,43	19,45
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,35 G	16,4G	17,09	15,57
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,42 G	14,43G	15,1	13,71
7	Th.	Th.			602746	LU0122613069	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global.Grwth	1	14,45 G	14,28G	14,86	13,22
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,38 G	18,22G	19,38	18,12
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,95 G	5,94G	6,29	5,91
7	Euro 1,31	Euro 1,3	10.10.16		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,49 G	13,56G	15,52	13,49
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	33,69 G	33,71G	38,14	33,69
7	US\$ 0,09	US\$ 0,09	08.08.16		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,43 G	8,45G	9,45	8,43
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,19 G	15,17G	15,21	14,88
7	Euro 0,19	Euro 0,17	08.08.16		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,21 G	10,22G	10,27	10,09
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,92 G	25,98G-6,02	28,98	25,92
7	US\$ 0,99	US\$ 1,12	08.08.16		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,4 G	13,43G	15,4	13,4
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,51 G	23,61G	26,4	23,51
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,8 G	15,84G	16,1	15,65
7	Euro 0,22	Euro 0,4	03.07.17		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,8 G	9,82G	10,4	9,79
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,18 G	38,79G	39,61	33,7
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,17 G	22,06G	24,22	22,06
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,64 G	23,44G	24,44	22,23
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,15 G	21,02G	21,95	20,01
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,21 G	22,03G	24,26	22,03
7	US\$ 0,65	US\$ 0,57	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,06 G	10,02G	11,16	10,02
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,28 G	17,33G	18,04	17,04
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,84 G	19,79G	20,4	19,33
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,79 G	6,795G	7,11	6,71
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,26 G	6,24G	6,53	6,18
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	27,55 G	26,97G	29,4	25
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	13,62 G	13,37G	13,76	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,2 G	12,09G	12,4	11,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,79 G	22,61G	23,62	22,07
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,14 G	24,89G	25,41	23,56
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,87 G	31,54G	32,9	31,16
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,74 G	19,61G	20,38	19,17
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,57 G	33,44G	34,64	32,46
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,7 G	32,39G	32,86	28,71
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,22 G	19,03G	20,08	18,31
7	US\$ 0,31	US\$ 0,4	03.07.17		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,49 G	46,13G	49,89	42,99
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,84 G	28,62G	29,59	26,44
7	US\$ 0,9	US\$ 1,12	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,95 G	16G	18,36	15,95
7	US\$ 0,16	US\$ 0,15	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,78 G	7,76G	8,78	7,76
7	US\$ 1,45	US\$ 1,41	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,4 G	13,41G	15,43	13,4
11	Th.	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	8,67 G	8,585G	8,95	8,13
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-J.Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	16,51 G	16,54G	19,56	16,15
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-DAXglobal Asia Ind.U.ETF	1	56,36 G	55,65G	56,59	48
1	Th.	Th.			A0MU3U	LU0269999792	M.A.-DAXglobal BRIC Ind.U.ETF	1	48,7 G	48,39G	53,16	45,47
1	Th.	Th.			A0MU3V	LU0269999958	M.A.-DAXglobal Russia In.U.ETF	1	36,29 G	36,07G	45,99	34,98
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	69,55 G	68,26G	86,18	64,33
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	105,67 G	105,23G	119,48	102,91
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	76,83 G	76,94G	89,28	76,37
1	Th.	Th.			A1H6JD	LU0562666403	M.A.-TOPIX EUR Hedged In.U.ETF	1	41,28 G	40,94G	41,39	36,89
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	114,98 G	115,26G	116,74	114,2

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LBLM	LU0260850630	GAM [Luxembourg] S.A.	1	129,24 G	130,99G	140,12	127,55
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd.	1	133,99 G	133,63G	137,65	127,31
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq.	1	178,83 G	178,22G	190,2	176,26
7	Euro 0,5	Euro 1,1	08.11.16		A0Q6M9	LU0363641225	Multipartner-Ro.Su.Healthy Li.	1	107,05 G	107,12G	136,69	104,4
7	US\$ 0,5	US\$ 1	08.11.16		A0Q6ND	LU0363641498	GAM Multistock - Energy Equity	1	84,06 G	84,17G	108,27	82,19
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multistock - Energy Equity	1	118,72 G	118,89G	118,94	115,58
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	236,74 G	236,33G	247,68	215,15
7	Th.	Th.			A0J2Y4	LU0256048223	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	134,29 G	134,23G	134,8	130,08
7	Euro 3,5	Euro 4,5	08.11.16		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Abs.Ret.Bd Plus	1	71,97 G	72,05G	72,61	65,29
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	199,51 G	199,7G	201,18	119,35
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	229,53 G	229,66G	237,75	204,93
7	Euro 1,35	Euro 1,5	08.11.16		989594	LU0026742113	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	97,24 G	97,07G	101,63	95,04
7	Th.	Th.			989595	LU0026742386	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	122,92 G	122,63G	127,9	119,77
7	Th.	Th.			A0CA6D	LU0188782162	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	199,61 G	199,51G	207,39	195,46
7	Euro 1,9	Euro 1,9	08.11.16		A0CA6K	LU0186677893	Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eqs	1	92,25 G	92,23G	92,25	90,2
7	Th.	Th.			A0CA6L	LU0186678784	GAM Multibd-Absolute Return Bd	1	131,52 G	131,49G	131,8	128,66
7	Euro 3,1	Euro 3,3	08.11.16		973019	LU0048167570	GAM Multibd-Absolute Return Bd	1	254,98 G	253,05G	268,95	234,12
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	388,67 G	386,36G	410,02	358,66
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	140,69 G	139,33G	146,49	139,33
7	Euro 5,9	Euro 5	08.11.16		989016	LU0091371061	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	202,31 G	200,79G	208,05	179,01
7	Th.	Th.			989017	LU0091370840	GAM Multistock-Eur.S.&M.C.Eq.	1	274,73 G	273,65G	280,64	243,1
7	Th.	Th.			971872	LU0012197660	GAM Multistock-Eur.S.&M.C.Eq.	1	423,55 G	422,87G	427,04	417,22
7	Euro 3,4	Euro 3,4	08.11.16		971969	LU0012197744	GAM Multibond - Euro Bond	1	124,53 G	124,59G	125,89	122,7
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Euro Bond	1	293,8 G	295,3G	324,86	293,8
7	Th.	Th.			971975	LU0012197405	GAM Multibond - Dollar Bond	1	173,56 G	171,19G	184,75	171,19
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multibond-Swiss Franc Bond	1	2.025,64 G	2021,54G	2.032,11	2.021,54
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multicash-Money Market EO	1	547,77 G	545,44G	582,08	540,62
7	Euro 3	Euro 3	08.11.16		971983	LU0026740760	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	234,91 G	234,47G	246,08	217
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	408,88 G	409,21G	427,1	378,18
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	605,13 G	592,52G	634,35	539,52
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock - Swiss Equity	1	142,26 G	142,18G	150,74	140,95
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multistock-Japan Equity	1	98,15 G	98,15G	98,15	96,66
7	US\$ 4,8	US\$ 6,7	08.11.16		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Total Return Bond	1	86,33 G	86,57G	92,68	86,05
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	251,17 G	251,15G	268,82	248,74
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	88,06 G	87,97G	91,93	87,69
7	Euro 0,56	Euro 0,23	08.11.16	015	933902	LU0108180364	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	99,5 G	99,56G	101,67	96,34
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	123,65 G	123,38G	126,38	119,94
7	Euro 2,9	Euro 2,9	08.11.16		926080	LU0100842532	GAM Multibond-Euro Governm.Bd	1	113,01 G	112,57G	114,15	110,65
7	Th.	Th.			926081	LU0100842615	GAM Multibond-Euro Governm.Bd	1	191,57 G	190,81G	193,35	187,57
7	Euro 2,8	Euro 2,7	08.11.16		926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	170,64 G	169,58G	170,64	151,73
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	238,38 G	237,55G	238,38	211,66
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	442,51 G	439,11G	466,5	405
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	162,71 G	161,23G	166,25	157,56
7	Euro 0,66	Euro 0,34	08.11.16		921722	LU0099841511	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	118,88 G	118,61G	120,66	115,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	109,54 G	108,32G	114,14	108,32
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	163,74 G	162,84G	165,47	160,1
7	Euro 0,66	Euro 0,21	08.11.16		921726	LU0099840620	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	114,15 G	113,96G	115,06	111,99
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	22,99 G	22,77G	23,41	21,2
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	211,07 G	211,15G	214,36	198,62
7	Th.	Th.			797940	LU0135056835	GAM Multistock-US Value Eq.	1	170,42 G	169,74G	186,84	169,74
7	Euro 3,9	Euro 3,9	08.11.16		602225	LU0122455131	GAM Multistock-Eas.Eur.Focus	1	177,97 G	178,32G	188,65	173,51
7	Th.	Th.			602226	LU0122455214	GAM Multistock-Eas.Eur.Focus	1	224,24 G	222,56G	235,67	217,68
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	283,81 G	284,09G	297,1	265,96
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	124,17 G	123,4G	163,27	117,06
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	132,58 G	133,05G	144,13	132,58
7	Th.	Th.			164226	LU0159158970	GAM Multibd-Gbl High Yield Bd	1	211,78 G	212,03G	212,03	200,84
7	Euro 4,45	Euro 4,45	08.11.16		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	96,76 G	97,04G	97,33	94,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Diversified Inc.Bd GAM Fund Management Ltd.	1	174,18 G	174,33G	174,87	169,05
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,43 G	5,415G	5,68	4,95
7	Euro 1,23	Euro 1,11	03.07.17		971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	148,91 G	147,43G	156,72	142,78
7	Th.	Th.			971945	IE0002989915	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	165,11 G	163,8G	172,18	157,32
7	Euro 0,54	0	01.07.16		972086	IE0003013947	GAM Star Japan Equity	1	165,17 G	165,1G	175,29	158,66
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	168,63 G	168,35G	178,24	162,36
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	372 G	370,45G	387,79	340,39
7	Euro 1,83	Euro 3,25	03.07.17		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	323,27 G	323,11G	342,81	301,3
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	23,16 G	22,94G	23,27	19,17
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	14,05 G	14,05G	14,72	13,41
7	Th.	Th.			A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	10,75 G	10,82G	11,28	10,59
1	sfrs 0,95	sfrs 1,51	10.03.17		974087	CH0003531974	GAM Investment Management [Switzerland] AG Deu.(CH)-D.CHI Wld Equ.Sm.Fa.	1	278,61 G	277,02G	290,81	269,81
1	sfrs 0,97	sfrs 0,95	10.03.17		974604	CH0004164858	Deu.(CH)-D.CHI Bond Fds (SFR)	1	78,65 G	78,7G	81,83	78,2
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	14,51 G	14,45G	14,81	13,47
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,37 G	18,24G	18,59	16,77
1	Th.	Th.	02.01.17		531770	DE0005317705	Generali Investments Europe S.p.A. Societadi Gestione del Risparmio Generali Geldmarkt Euro	1	59,59 G	59,5G	59,71	59,5
1	Th.	Th.	02.01.17		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	57,7 G	57,72G	57,95	57,17
1	Euro 1,48	Euro 0,9	10.03.17		921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Balance	1	69,34 G	69,3G	70,23	66,8
1	Euro 1,43	Euro 0,95	10.03.17		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	69,09 G	69G	70,1	65,39
1	Euro 1,75	Euro 1,04	10.03.17		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	65,57 G	65,54G	67,58	61,72
1	Euro 0,28	Euro 0,78	10.03.17		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	64,7 G	64,32G	67,44	63,42
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	145,95 G	146,12G	146,12	134,92
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	GO ETF Management Ltd. ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS	1	5,07 G	5,225G	6,05	4,66
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS	1	298,48 G	290,06G	328,71	262,66
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	ETFS DAXgbl Gold Min.GO UCITS	1	19,51 G	19,14G	23,49	18,32
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.	1	50,84 G	50,15G	55,01	50,06
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	Goldman Sachs Asset Management International G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,09 G	8,075G	8,3	7,22
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	13,98 G	13,92G	14,15	12,37
12	£ 3,9	£ 3,55	12.12.16		A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	167,73 G	167,82G	178,72	164,34
12	Th.	Th.			A0Q6W0	LU0280918342	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf	1	83,06 G	83,23G	91,61	83,06
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	12,52 G	12,53G	13,11	12,06
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,1 G	18,07G	18,47	14,84
12	US\$ 0,04	US\$ 0,03	12.12.16		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	16,53 G	16,51G	17,43	16,22
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,6 G	9,675G	10,07	9,28
12	US\$ 1,56	US\$ 1,21	12.12.16		A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	74,68 G	74,88G	83,77	74,68
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,5 G	14,34G	14,84	13,36
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	13,81 G	13,79G	14,41	13,18
12	Euro 0,31	Euro 0,19	12.12.16		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,17 G	16,08G	16,54	14,84
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,29 G	25,24G	25,52	21,51
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,73 G	26,61G	27,19	23,01
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,01 G	12,03G	12,71	11,84
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,15 G	11,15G	11,65	10,84
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	30,27 G	30,13G	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	9,36 G	9,42G	10,36	9,36
12	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.12.16		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12,77 G	12,89G	13,77	12,77
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	32,25 G	31,89G	32,26	27,39
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	22,43 G	22,08G	22,45	18,89
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	30,34 G	30,58G	31,59	29,51
12	US\$ 0,1	US\$ 0,04	12.12.16		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	19,09 G	19,06G	19,91	18,59

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,75 G	6,73G	6,75	6,47
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,68 G	16,75G	17,61	16,4
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS GI Eq.Part.Ptf.	1	13,77 G	13,8G	14,39	13,11
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	13,22 G	12,89G	13,22	10,54
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.PI.(H.	1	14,71 G	14,72G	14,87	14,56
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds.-GS Strat.GI.Eq.Portf.	1	13,43 G	13,51G	13,98	13,01
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	12,35 G	12,46G	13,34	12,35
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,08 G	17,96G	18,56	16,64
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	16,9 G	16,92G	18,49	16,9
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS GI Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,5 G	13,52G	13,64	13,39
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	16,9 G	16,88G	17,2	14,59
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,53 G	16,29G	16,6	14,52
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,41 G	14,39G	14,64	12,88
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	17,88 G	17,76G	19,68	17,7
12	Th.	Th.			A0HMR4	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf	1	19,37 G	19,37G	20,92	19,25
12	US\$ 0,2	US\$ 0,18	12.12.16		A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS GI.C.P (Hedged)	1	9,31 G	9,365G	10,2	9,31
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	17,61 G	17,58G	19,02	17,58
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	220	219	230	196
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Griffin Capital Management Ltd. Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.	1	453,68 G	458,68G	466,68	431,04
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ. GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	96 G	97,07G	99,04	91,35
1	Euro 0,5	Euro 0,42	21.04.17		A0M52E	LU0327378971	GS&P Fonds GAP	1	166,55 G	166,54G	171,3	162,18
1	Euro 3,64	Euro 1,52	21.04.17		987063	LU0077884368	GS&P Fonds Schwellenländer	1	83,45 G	82,98G	89,23	81,87
1	Euro 3,52	Euro 2,94	21.04.17		986169	LU0068841302	GS&P Fonds Deutschland aktiv	1	160,3 G	161,39G	165,24	152,23
1	Euro 1,25	Euro 1,08	21.04.17		986171	LU0068841484	GS&P Fonds Euro Anleihen	1	63,09 G	63,09G	64,37	62,04
1	Euro 1,33	Euro 1,23	21.04.17		986387	LU0070000491	GS&P Fonds EURO Konzept	1	84,59 G	84,7G	87,36	84,34
1	Euro 2,42	Euro 2,6	21.04.17		593125	LU0179106983	GS&P Fonds Family Business	1	134,26 G	134,23G	139,92	124,54
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio	1	1.298,52 G	1298,48G	1.360,05	1.276,06
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	138,79 G	138,92G	142,3	138,34
1	Euro 1,16	Euro 1,16	15.02.17		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	137,33 G	136,78G	139,41	135,04
4	Euro 0,91	Euro 0,62	01.06.17		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	102,31 G	102,49G	108,86	100,24
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	283,9 G	283,01G	310,34	279,28
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH D&R Best-of-Two Optimix	1	135,81 G	135,86G	141,35	128,06
9	Th.	Th.	01.09.16		532131	DE0005321319	D&R Substanz	1	102,51 G	102,56G	103,41	102,2
9	Th.	Th.	01.09.16		532132	DE0005321327	D&R Best-of-Two Wachstum	1	126,65 G	126,79G	129,46	122,63
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	51,75 -T	51,75-T	51,75	49,8
10	Th.	Th.	03.04.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	47,59 G	47,58G	49,06	45,66
10	Th.	Th.	03.04.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	27,98 G	27,89G	29,07	27,02
5	Th.	Th.	02.05.17		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	47,89 G	47,9G	49,4	47,65
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,18 G	24,19G	24,59	23,89
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	43,32 G	42,87G	45,06	40,57
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,83 G	18,86G	20,42	18,83
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,4 G	24,4G	24,57	24,34
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	51,32 G	51,08G	53,13	48,97
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	109,51 G	109,58G	109,58	105,78
1	Th.	Th.	02.01.17		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	21,28 G	21,37G	21,48	19,67
1	Th.	Th.	02.01.17		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,53 G	21,5G	21,84	20,82
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	65,48 G	65,07G	67,27	63,39
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	59,44 G	58,69G	61,22	55,61
9	Th.	Th.	01.09.16		979228	DE0009792283	Hippokrat	1	74,21 G	74,12G	75,35	67,24
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73,8 G	73,75G	74,89	73,11
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	68,52 G	68,25G	70,1	66,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	57,68 G	57,29G	59,25	54,77
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,01 G	48,14G	48,99	46,51
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	HANSAaccru	1	60,93 G	60,9G	62,27	60,83
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	49,72 G	49,72G	49,85	49,7
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,99 G	30,96G	31,44	30,41
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	99,17 G	99,32G	101,99	91,13
1	Th.	Th.	02.01.17		978198	DE0009781989	4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	40,29 G	40,11G	41,5	36,21
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.17		978199	DE0009781997	4Q-INCOME FONDS	1	20,46 G	20,53G	20,78	19,52
1	Th.	Th.	02.01.17		978163	DE0009781633	4Q-VALUE FONDS	1	61,93 G	62,07G	62,98	52,9
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	60,68 G	60,7G	61,4	58,34
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	105,48 G	105,7G	111,05	97,85
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	56,03 G	55,84G	56,92	52,47
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	137,47 G	137,4G	138,97	126,41
10	Euro 0,75	Euro 1	15.05.17		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	52,1 -T	52,1-T	53,2	51,9
9	Th.	Th.	01.09.16		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	121,35 G	121,4G	125,58	115,74
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	167,56 G	167,89G	169,65	159,58
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	51,93 G	52,25G	59,83	51,63
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	187,25 G	187,14G	187,82	174,26
1	Euro 2,69	Euro 1,85	27.02.17		A14N87	DE000A14N878	WAM Marathon Renten	1	108,65 G	108,7G	108,73	104,95
1	Th.	Th.	02.01.17		A14N88	DE000A14N886	WAM Marathon Balance	1	113,66 G	113,76G	115,43	100,88
7	Th.	Th.	01.07.16		A14UWU	DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	50,41 G	50,66G	51,58	48,04
8	Th.	Th.	01.08.16		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	54,3 G	54,38G	54,74	52,46
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	75,63 G	75,64G	78,22	70,25
10	Th.	Th.	04.10.16		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,57 G	61,63G	62,33	61,05
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	30,83 G	30,86G	35,88	30,49
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	50,38 G	50,37G	53,06	48,38
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	54,5 G	54,54G	55,11	50,5
1	Euro 0,39	Euro 1,67	01.03.17		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	93,66 G	93,64G	98,08	86,58
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	137,85 G	136,71G	140,51	107,51
10	Euro 3,72	Euro 2,5	01.11.16		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	120,54 G	120,08G	125,41	114,88
12	Th.	Th.	01.12.16		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	52,08 G	52,17G	52,9	50,95
8	Euro 0,76	Euro 0,65	15.09.16		A1WZ32	DE000A1WZ322	Aramea Strategie Vermögen	1	54,65 G	54,36G	56,32	52,28
7	Th.	Th.	03.07.17		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,57 G	9,57G	9,77	9,42
10					A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	51,85 G	51,95G-2,68	52,68	51,67
6		Euro 0,06	20.06.17		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	98,08 G	98,4G	103	97,53
							HANSAINVEST LUX S.A.					
11	Euro 0,17	Euro 0,28	11.01.17		926357	LU0105418759	D&R Strategie - Einkommen	1	7,98	8G	8,43	7,98
11	Euro 0,13	Euro 0,17	11.01.17		926358	LU0105418833	D&R Strategie - Ausgewogen	1	7,79 G	7,79G	8	7,78
11	Euro 0,05	Euro 0,05	11.01.17		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,38 G	6,335G	6,5	6,22
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	94,59 G	94,9G	99,55	94,59
							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	80,18 G	79,75G	80,21	66,02
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	123,28 G	122,63G	124,05	101,17
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	HAIG MB Max Value	1	166,7 G	165,23G	172,8	154,95
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	149,75 G	150,01G	154,27	144,1
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	142,34 G	141,7G	144,64	140,57
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A - H & A Multi Asset	1	75,37 G	75,14G	76,99	74,55
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	9,64 G	9,645G	11,78	9,06
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	136,6 G	136,8G	138,12	130,44
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health	1	210,38 G	209,41G	222,95	206,81
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	233,27 G	233,75G	241,38	225,28
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	406,27 G	404,13G	432,53	362,9
1	Th.	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	55,93 G	56,14G	57,48	55,28
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	80,36 G	80,09G	82,25	72,35
5	Th.	Euro 1,25	18.08.17		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	198,86 G	197,9G	204,22	174,31
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	240,13 G	239,37G	252,33	214,93
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	143,78 G	142,86G	147,9	131,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,01	Th.			A0KEBB	LU0261234297	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Prometheus-Global Trendrunner	1	10,32 G	10,26G	10,63	10,08
10	Euro 0,29	Euro 1,8	20.12.16		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	54,63 G	54,41G	57,12	54,14
1	Th.	Th.			HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	16,8 G	16,68G	17,24	14,62
1	Euro 0,42	Euro 0,2	13.04.17		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	10,07 G	10,01G	10,55	9,86
10	Euro 0,89	Euro 0,21	12.01.17		HAFX6Y	LU1023326793	Saphir	1	119,8 G	119,9G	122,77	115,25
12	Th.	Euro 0,92	08.02.17		HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	56,75 G	56,87G	58,05	52,29
11	Euro 1,16	Euro 0,7	24.11.16		A0ER3M	DE000A0ER3M9	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH HI-Renten Euro-Fonds Henderson Management S.A.	1				
10	Euro 0,07	Euro 0,11	03.10.16		A0DQTL	LU0210855028	Hen.Gart.-Continental European	1	9,04 G	8,99G	9,41	8,41
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	16,11	16,04G	17,38	14,89
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,24 G	10,2G	10,59	9,5
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16 G	15,87G	16,6	14,8
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,38 G	6,38G	6,63	6,01
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Hen.Gart.-Global Growth Fund	1	14,89 G	14,81G	15,46	13,46
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd	1	14,86 G	14,86G	15,01	12,71
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Hen.Gart.-UK Absolute Return	1	3,37 G	3,37G	3,6	3,35
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund	1	49,28 G	48,91G	51,05	45,15
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun.	1	13,92 G	14,02G	14,96	13,82
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos	1	50,76 G	50,53G	50,84	41,82
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology	1	62,14 G	61,83G	63,26	52,79
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd	1	28,3 G	28,27G	29,51	26,34
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund	1	18,93 G	18,83G	20,46	18,79
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Hen.Gart.-Continental European	1	11,24 G	11,23G	11,62	10,4
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,35 G	13,26G	13,86	12,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,21 G	9,17G	9,55	8,58
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos	1	48,59 G	48,26G	52,95	47,17
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd	1	97,94 G	97,74G	99,35	83,89
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha	1	15,45 G	15,48G	15,88	14,84
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income	1	17,12 G	16,92G	17,15	15,54
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Hend.Horiz.Fd-China Fd	1	16,61 G	16,82G	16,93	14,17
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	153,26 G	153,45G	153,65	149,8
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,81 G	4,798G	5,78	4,67
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,54 G	11,62G	12,31	11,47
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	86,08 G	86,18G	87,75	72,08
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,48 G	16,54G	18,48	16,48
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,58 G	36,46G	38,83	36,07
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,4 G	41,19G	43,23	38,39
4	US\$ 1,17	US\$ 1,64	07.07.17		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,68 G	111,31G	112,72	102,48
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	64,62 G	64,48G	67,7	63,91
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	35,92 G	35,74G	39,56	35,74
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,09 G	9,105G	10,13	9,09
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	46,59 G	46,43G	48,67	45,06
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,54 G	56,71G	57,68	48,25
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	92,93 G	92,98G	94,77	77,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15 G	14,75G	15	13,09
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	131,08 G	130,65G	131,69	118,17
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	164,53 G	164,4G	167,49	138,53
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	152,15 G	152,9G	156,49	129,77
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	32,64 G	32,58G	36,05	32,54
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	13,59 G	13,66G	15,02	13,59
4	Th.	Th.			120180	LU0165130674	HSBC GIF-Euro Reserve	1	17,11 G	17,13G	17,21	17,11
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	31,05 G	30,75G	31,05	29,25
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,98 G	79,71G	80,28	66,75
4	Euro 0,05	Euro 0,15	07.07.17		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	76,23 G	75,94G	76,95	64,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,45 G	43,52G	44,35	38,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	38,33 G	38,34G	39,53	34,36
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	14,92 G	14,97G	15,98	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Global Bond	1	32,19 G	32,48G	35,13	32,19
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	26,62 G	26,65G	26,8	26,09
4	Euro 0,2	Euro 0,13	07.07.17		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,53 G	17,52G	17,67	17,28
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,42 G	41,54G	41,54	39,95
4	Euro 1,12	Euro 0,65	07.07.17		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,57 G	22,55G	23,17	22,3
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	26,99 G	26,94G	27,16	26,42
4	Euro 0,18	Euro 0,14	07.07.17		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	19,83 G	19,88G	20,18	19,64
4	Th.	Th.			120866	LU0165130591	HSBC GIF-Euro Reserve	1	15,29 G	15,29G	15,35	15,29
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	47,86 G	47,62G	49,42	43,89
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,22 G	9,195G	9,73	9,16
4	US\$ 0,14	US\$ 0,09	07.07.17		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,57 G	13,59G	13,76	12,12
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	161,71 G	161,96G	165,31	136,33
4	Yen 12,05	Yen 12,41	07.07.17		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,64 G	9,595G	10,23	9,58
4	US\$ 0,22	US\$ 0,08	07.07.17		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	50,91 G	50,63G	51,21	43,1
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,85 G	40,8G	42,74	38,06
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	110,81 G	110,52G	112,1	101,44
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	30,35 G	30,37G	32	30,21
4	US\$ 0,38	US\$ 0,35	07.07.17		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	37,41 G	37,27G	41,63	37,27
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,48 G	11,58G	12,45	11,48
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	07.07.17		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,1 G	9,135G	10,14	9,1
4	US\$ 0,3	US\$ 0,32	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,5 G	16,34G	16,5	14,65
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,56 G	15,76G	18,87	14,6
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	25,81 G	25,82G	26,11	17,51
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,15 G	19,14G	19,29	12,93
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,94 G	17,09G	20,36	15,6
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,62 G	21,7G	22,95	20,24
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,29 G	19,39G	20,4	18,31
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,42 G	16,52G	17,48	16,14
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,51 G	13,56G	14,47	13,35
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,74 G	21,51G	21,74	19,18
4	Th.	Th.			A0EADD	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,34 G	17,3G	17,82	15,43
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	14,91 G	15,04G	15,56	13,46
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,95 G	20,81G	20,95	16,15
4	Euro 0,07	Euro 0,02	07.07.17		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,57 G	19,35G	19,57	15,07
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,72 G	10,69G	11,97	10,12
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,75 G	11,73G	12,89	10,99
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,13 G	13,19G	13,82	12,38
4	Th.	Th.			A0HG6Y	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,6 G	8,665G	9,29	8,6
1	Euro 0,99	Euro 0,83	03.08.17		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC Securities Services [Ireland] Ltd.	1	37,01 G	36,5G	38,21	33,44
1	£ 2,63	£ 1,8	03.08.17		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	84,59 G	83,75G	88,65	82,3
1	US\$ 0,45	US\$ 0,26	27.07.17		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	26,8 G	26,71G	28,31	26,71
1	US\$ 0,08	US\$ 0,08	03.08.17		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	3,69 G	3,684G	3,73	2,61
1	US\$ 0,31	US\$ 0,16	20.07.17		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	20,17 G	20,06G	21,64	20
1	US\$ 0,38	US\$ 0,2	20.07.17		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	21,19 G	21,07G	22,75	21,01
1	US\$ 0,34	US\$ 0,17	20.07.17		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	15,61 G	15,53G	18,89	14,52
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.04.17		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	17,31 G	17,33G	18,41	14,35
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	VHEF-Value-Holdings Europa Fd PI Global Value Fund	1	215,12 G	213,36G	215,77	193,02
4	Th.	Th.			A0MZR6	IE00B0S5SG80	Ignis Investment Services Ltd. Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.Al.	1	1,38 G	1,369G	1,38	1,3
5	Euro 0,7	Euro 0,59	20.06.17		989698	LU0097711666	International Fund Management S.A.	1	43,16 G	43,16G	44,14	42,77
5	Euro 0,79	Euro 0,66	20.06.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR20	1	47,53 G	47,41G	48,66	46,49
5	Euro 0,94	Euro 0,64	20.06.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR40 LBBW Balance CR75	1	54,88 G	54,63G	56,8	52,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,5	Euro 1,9	22.08.16		A0D8QM	DE000A0D8QM5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	119,71 G	120,04G	120,85	118,08
10	Th.	Th.	04.10.16		A0HGMH	DE000A0HGMH0	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	217,27 G	214,48G	231,2	210,06
7	Th.	Th.	03.07.17		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	Flossbach von Storch Fundament	1	76,64 G	76,47G	80,97	69,47
7	Th.	Th.	03.07.17		A0JDCH	DE000A0JDCH4	LAPLACE Euroland Equity	1	67,71 G	67,68G	68,6	61,26
7	Th.	Th.	03.07.17		A0JDCK	DE000A0JDCK8	Keppler Lingohr Global Equity	1	68,64 G	68,71G	69,66	66,66
7	Th.	Th.	03.07.17		975682	DE0009756825	HSBC Discountstrukturen	1	110,75 G	110,41G	115,52	103,82
7	Th.	Th.	03.07.17		515200	DE0005152003	HSBC Sector Rotation	1	60,66 G	60,8G	61,09	59,55
10	Euro 0,27	Euro 0,28	24.11.16		532422	DE0005324222	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	51,03 G	51,22G	51,27	50,93
1	Th.	Th.	02.01.17		532429	DE0005324297	apo Vario Zins Plus	1	65,01 G	64,9G	65,6	64,29
1	Th.	Th.	02.01.17		532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	63,12 G	63,11G	64,3	61,97
1	Th.	Th.	02.01.17		532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	57,15 G	57,5G	58,8	55,06
8	Euro 0,69	Euro 0,85	22.09.16		532455	DE0005324552	apo Forte INKA	1	46,68 G	46,76G	46,85	46,64
10	Euro 1	Euro 0,75	24.11.16		793988	DE0007939886	HSBC EO Cred.Non-Fi.Sh.Term Bd	1	46,44 G	46,45G	46,48	45,95
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	apo Rendite Plus INKA	1	59,52 G	59,56G	60,14	58,07
7	Th.	Th.	03.07.17		848980	DE0008489808	Gothaer Euro-Rent	1	211,75 G	210,83G	225,54	196
7	Euro 0,26	Euro 0,52	22.08.16		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC German Equity	1	57,27 G	57,47G	58,46	56,97
4	Th.	Th.	03.04.17		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Multi Markets Select	1	58,42 G	58,43G	58,59	57,54
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	HSBC Rendite Substanz	1	56,07 G	56,01G	57,09	54,64
1	Euro 0,75	Euro 0,8	17.02.17		A1H56E	DE000A1H56E7	APO Vivace INKA	1	62,91 G	62,66G	64,37	58,41
11	Th.	Th.	02.11.16		A0RK8R	DE000A0RK8R9	apo European Equities	1	63,85 G	64,11G	66,3	59,77
4	Euro 0,68	Euro 0,81	26.05.17		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	DuoPlus	1	84,9	84,5-4,85-4,55-4,52	85,17	73,73
10	Th.	Th.	04.10.16		A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	SPSW Glo.Multi Asset Selection	1	160,79 G	160,29G	169,05	156,75
10	Th.	Th.	04.10.16		DWSORW	DE000DWSORW5	Flossbach von Storch Fundament	1	122,61 G	122,66G	123,23	118,86
							Invesco Global Asset Management Ltd.					
10	Th.	US\$ 0,07	30.03.17		A0M2EA	IE00B23D8S39	PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF	1	14,84 G	14,78G	16,55	14,78
10	Th.	Euro 0,03	30.03.17		A0M2EC	IE00B23D8X81	PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF	1	9,46 G	9,34G	9,85	9,01
10	Th.	Euro 0,01	30.03.17		A0M2ED	IE00B23D8Y98	PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF	1	15,11 G	14,92G	15,51	13,68
10	Th.	US\$ 0,02	30.03.17		A0M2EH	IE00B23D9240	PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF	1	14,46 G	14,26G	15,34	13,9
10	Th.	US\$ 0,02	30.03.17		A0M2EK	IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF	1	7,33 G	7,25G	8	7,01
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPC5H1	PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF	1	102,35 G	102,35G	102,8	102,21
10	Th.	US\$ 0,23	30.03.17		801498	IE0032077012	PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF	1	124,94 G	122,35G	128,93	114,25
12	US\$ 0,25	US\$ 0,12	01.12.16		972231	IE0003702317	IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	84,39 G	84,09G	86,9	81,02
12	US\$ 0,54	US\$ 0,33	01.06.17		972235	IE0003702192	IFS 2-Invesco Bond Fund	1	23,73 G	23,79G	25,53	23,7
12	US\$ 0,03	US\$ 0,13	01.12.16		972247	IE0003600388	IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	52,91 G	52,82G	53,93	47,59
12	Th.	Th.			972249	IE0003600727	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	39,93 G	39,98G	40,22	35,6
12	Th.	Th.			972448	IE0003708116	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	236,14 G	236,6G	238,97	201,99
12	Th.	Th.			972452	IE0000939706	IFS 1-Invesco Japanese Equity	1	19,25 G	19,32G	19,9	18,49
12	Th.	Th.			972459	IE0003707928	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	17,34 G	17,12G	17,59	14,97
12	Th.	Th.			972460	IE0003708009	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	19,55 G	19,31G	19,84	16,85
2	£ 0,12	£ 0,16	01.02.17		791605	IE0030382794	IFS - Invesco UK Equity Fund	1	10,37 G	10,37G	10,91	10
12	US\$ 1,12	US\$ 0,55	01.06.17		564721	IE0001673817	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	18,58 G	18,68G	20,57	18,58
12	Th.	US\$ 0,03	01.12.16		974759	IE0003583568	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	56,88 G	56,56G	57,19	47,74
12	US\$ 0,2	US\$ 0,37	01.12.16		974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	62,45 G	61,93G	62,63	52,14
12	US\$ 0,84	US\$ 0,34	01.06.17		973168	IE0003561788	IFS 2-Invesco GI High Income	1	10,53 G	10,6G	11,85	10,53
12	Th.	Th.			973547	IE0003824293	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	110,72 G	110,64G	117,53	105,1
12	Th.	Th.			987084	IE0003594896	IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.	1	129,31 G	129,65G	131,27	119,68
12	Th.	Th.			986695	IE0003842543	IFS 5-Invesco Korean Equity Fd	1	23,98 G	23,68G	26,53	21,98
2	Th.	US\$ 0,02	01.02.17		986589	IE0030381945	IFS-Invesco Asian Equity Fund	1	7,38 G	7,38G	7,42	6,25
2	Euro 0,1	Euro 0,09	01.02.17		A0BL7Y	IE0030382133	IFS-Invesco Conti.European Eq.	1	9,44 G	9,455G	9,64	8,63
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	26,1 G	26,09G	27,4	24,47
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	13,43 G	13,44G	13,76	12,17
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	21,62 G	21,65G	21,69	20,63
3	Euro 0,37	Euro 0,11	01.06.17		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,52 G	14,48G	14,63	13,95
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,71 G	17,74G	17,77	17,24
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	112,79 G	112,53G	113,27	95,17
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,39 G	7,39G	7,43	7,19

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Management S.A. Invesco Global Leisure Fund	1	42,54 G	42,33G	43,49	37,52
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Invesco US Dollar Reserve Fund	1	74,26 G	74,27G	83,1	74,26
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,29 G	20,26G	20,92	18,84
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	23,57 G	23,51G	24,45	21,6
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	8,9 G	9,005G	9,69	8,66
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	50,84 G	50,62G	50,98	43,61
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,4 G	11,43G	11,62	11,36
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,42 G	18,47G	19,13	17,02
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,09 G	20,13G	20,75	18,49
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	21,43 G	21,33G	23,34	21,18
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	13,72 G	13,85G	19,12	13,42
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,15 G	3,137G	3,15	3,01
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Invesco Euro Reserve Fund	1	319,62 G	319,13G	320,18	319,13
3	US\$ 0,17	US\$ 0,26	01.03.17		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,89 G	18,01G	18,78	17,04
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,78 G	13,76G	13,94	11,7
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	58,4 G	59,28G	60,61	49,14
3	£ 0,02	£ 0	01.06.17		A0LELM	LU0267985660	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd	1	1,18 G	1,182G	1,28	1,17
3	US\$ 0,53	US\$ 0,38	01.03.17		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	41,68 G	41,33G	45,64	41,33
3	Th.	Th.			A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	13,72 G	13,86G	19,18	13,48
1	US\$ 0,11	US\$ 0,14	03.01.17		A0QYFN	LU0345776255	Investec Asset Management Ltd. Investec GI.St.Fd-Asian Equity	1	34,42 G	34,09G	34,76	28,34
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,04 G	2,059G	2,72	2,01
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	IPConcept [Luxemburg] S.A. apo Medical Opportunities	1	142,91 G	142,37G	145,99	127,03
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	44,06 G	44,1G	44,9	42,62
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	166,9 G	167,22G	171,36	165,89
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	135,35 G	134,62G	141,75	133,1
1	Th.	Th.			A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	10,58 G	10,58G	10,77	8,96
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	31,65 G	31,65G	32,06	29,38
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0119137295	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	14,85 G	14,85G	14,85	13,41
1	Euro 0,61	Euro 0,95	28.04.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	150,46 G	150,49G	156,7	139,34
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	212,08 G	211G	217,06	210,94
1	Euro 1	Euro 1,5	20.04.17		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	283,59 G	279,92G	283,59	250,68
1	Euro 2,13	Th.			986969	LU0076216471	WR Strategie-Euro Renten Aktiv	1	64,97 G	65,07G	65,7	64,61
1	Th.	Th.			989402	LU0093368008	Istanbul Equity Fund	1	73,82 G	75,17G	75,77	59,06
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,37 G	17,36G	17,53	16,59
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	30,75 G	30,59G	31,17	28,01
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	212,32 G	211,68G	217,13	205,04
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Global Gwth Plus	1	16,5 G	16,44G	16,74	15,33
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	158,87 G	159,07G	160,83	142,1
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	174,04 G	173,68G	176,34	159,7
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	143,85 G	144,12G	149,25	143,73
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	168,33 G	167,77G	171,64	152,64
7	Th.	Th.			603364	LU0123374935	Sauren Global Champions	1	17,84 G	17,81G	18,47	17,43
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.420,15 G	2.425,83G	2.527,73	2.273,4
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	24,53 G	24,47G	24,85	23,17
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,41 G	15,38G	15,45	15,12
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	GI Family Strategy I-Value	1	131,04 G	130,68G	133,96	126,53
11	Th.	Th.			136705	LU0168270881	CVT Europa Absolute Select	1	85,85 G	85,76G	87,77	81,81
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African Lions Fund	1	121,59 G	123,62G	123,62	105,9
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	86,32 G	86,34-6,34-6,34-6,24-6,25-6,28-6,3-6,25-6,27-6,27-6,28-6,28-6,15-6,26-6,2bB-6,18-6,12-6,2bB-6,19-6,1-6,05	91,49	84,37
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	145,22 G	145,34G	149,25	131,96
7	Euro 0,09	Euro 0,13	25.10.16		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,67 G	10,67G	10,85	10,46
7	Euro 0,03	Euro 0,07	25.10.16		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	14,79 G	14,74G	15,04	13,79
7	Euro 0,11	Euro 0,06	25.10.16		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,07 G	11,07G	11,22	10,61

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,08	Euro 0,05	25.10.16		A0MZ0T	LU0318491874	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Champions	1	11 G	10,96G	11,39	10,78
7	Euro 0,03	Euro 0,05	25.10.16		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,22 G	15,17G	15,61	14,4
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	174 -T	174-T	175	162,64
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	168 G	168G	172,65	155,67
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	155 G	155G	162	140
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	174,7 G	173,9G	174,88	160,78
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	30,3	30G	41,44	28,67
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income	1	108,49 G	108,52G	109,28	106,56
1	Euro 0,5	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	90,38 G	90,03G	92,68	83,64
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	150,36 G	150,29G	155,49	144,18
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	102,2 G	100,25G	138,26	99,63
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UJ-Trend & Value	1	97,47 G	97,33G	100,63	90,32
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UJ-Trend & Value	1	59,01 G	58,18G	61,21	54,78
7	Th.	Th.			A0MX7L	LU0313461773	Sauren Zielvermögen 2020	1	12,79 G	12,8G	12,89	12,57
7	Th.	Th.			A0MX7M	LU0313461930	Sauren Zielvermögen 2030	1	14,76 G	14,76G	14,91	14,28
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Zielvermögen 2040	1	16,21 G	16,21G	16,41	15,52
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	74,7	74,8-4,85bB-4,84-4,84-4,87-4,9-4,8-4,92-5	78,85	73,21
7	Euro 0,13	Euro 0,26	25.10.16		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,91 G	11,89G	12,04	11,2
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African Lions Fund	1	65,48 G	65,54G	65,75	57,32
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,85	34,85G	37,85	34,48
1	Euro 0,1	Euro 0,03	13.03.17		A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	140,22 G	140,65G	143,6	131,91
1	Th.	Th.			A14YCV	LU1276853394	CME Gold & Silver Equity Fund	1	122,6 -T	122,5-T	163,7	122,5
1	Th.	Th.			A14YCW	LU1276853808	CME Gold & Silver Equity Fund	1	128,5 G	127,66G	167,85	125,34
10	Euro 0,22	Th.			A117ZV	LU1090079432	MS-Global One	1	93,08 G	93,19G	97,18	90,24
8	Euro 0,3	Euro 0,24	15.09.16		A12D9T	LU1131771013	Modulor-Modulor Low Risk	1	107,97 G	108,07G	111,68	105,7
8	Euro 0,28	Euro 0,04	15.09.16		A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	107,67 G	106,96G	114,88	106,96
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	99,08 G	99,13G	100,13	98,54
4	Euro 1,2	Euro 1,2	07.08.17		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	137,89 G	138,2G	140,42	132,21
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	123,82 G	122,72G	128,16	113,71
4	Euro 1,25	Euro 1,25	07.08.17		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	119,86 G	119,22G	122,29	113,09
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	43,17 G	43,58G	44,41	30,74
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	64,07 G	64,32G	67,9	60,14
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,23	Euro 0,69	27.04.17		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,72 G	26,53-6,53-6,49	29,34	26,49
3	Euro 0,74	Euro 0,76	27.04.17		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	18,68 G	18,44G	19,17	17,08
3	Euro 0,62	Euro 0,32	17.07.17		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	42,24 G	41,78G	45,36	37,82
3	Euro 2,15	Euro 1,56	17.07.17		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	88,31 G	86,55G	95,79	84,61
3	Euro 1,07	Euro 0,69	27.04.17		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	45,19 G	44,37G	48,31	41,92
3	Euro 1,92	Euro 0,82	27.04.17		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	46,24 G	45,68G	48,25	40,77
3	Euro 1,48	Euro 0,77	17.07.17		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	65,15 G	64,53G	68,25	59,8
3	Euro 1,01	Euro 0,72	27.04.17		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	51,05 G	50,33G	53,29	46,78
3	Euro 1,23	Euro 1,09	27.04.17		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	28,68 G	28,19G	29,66	26,22
3	Euro 1,03	Euro 1,5	27.04.17		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	25,95 G	25,81G	28,29	25,6
3	Euro 1,39	Euro 0,68	27.04.17		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	29,04 G	28,65G	33,49	28,43
3	Euro 2	Euro 1,06	27.04.17		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	86,14 G	85,27G	90,35	75,44
3	Euro 0,79	Euro 0,53	27.04.17		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	29,84 G	29,61G	32,32	29,59
3	Euro 0,72	Euro 0,42	17.07.17		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	40,91 G	40,11G	42,67	35,37
3	Euro 1,09	Euro 2,6	27.04.17		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	26,81 G	26,41G	29,29	25,62
3	Euro 0,77	Euro 0,25	27.04.17		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,89 G	23,57G	25,92	22,03
3	Euro 1,48	Euro 0,78	27.04.17		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	28,83 G	28,52G	30,88	26,45
3	Euro 1,36	Euro 2,14	27.04.17		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	51,16 G	50,05G	56,07	50,05
3	Euro 1,44	Euro 1,19	17.07.17		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	73,74 G	72,51G	81,06	68,63
3	Euro 0,48	Euro 0,32	27.04.17		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,4 G	17,24G	18,45	16,25
							iShares Inc.					
1	US\$ 2,15	US\$ 0,47	20.06.17		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	52,11 G	51,26G	56,13	47,93

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,49	US\$ 0,48	24.03.17		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	277,44 G	270,26G	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	4,91 G	4,872G	5,03	4,58
1	Th.	Euro 0,06	30.12.16		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,55 G	3,541G	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	2,486G	2,58	2,28
1	Euro 0,01	Euro 0,02	30.12.16		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,72 G	1,703G	1,81	1,69
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	2,97 G	2,966G	3,15	2,91
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	167,2 G	166,4G	172,45	162,43
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	175,37 G	175,38G	176,31	164,71
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Real Est.Equ.-Glob.	1	198,8 G	199,63G	214,49	195,07
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS EquiSar-IIIID(EUR)	1	171,96 G	172,29G	175,07	161,45
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	217,85 G	216,68G	221,98	206,52
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	286,87 G	284,99G	291,53	266,83
7	Euro 0,58	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	135,61 G	135,86G	137,8	134,49
7	Th.	sfrs 2,82	06.10.16		973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	382,67 G	381,77G	398,82	381,18
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	96 G	95,94G	98,98	89,16
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	195,16 G	194,25G	199,74	190,8
7	Th.	Euro 1,69	06.10.16		974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	349,04 G	349,2G	353,19	334,97
7	Euro 1,3	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	112,21 G	112,39G	113,61	111,16
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,64 G	5,705G	5,83	5,39
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	146,68 G	145,74G	155,15	145,2
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	161,85 G	161,96G	162,38	159,63
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	57,52 G	57,02G	58,65	54,29
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	156,88 G	157,2G	170,62	153,95
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	53,65 G	53,47G	55,1	50,91
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	179,06 G	178,7G	188,04	175,15
4	Th.	Th.			A0M8A4	LU0332259893	JSS Mul.Label-OekoFI. EUR	1	45,95 G	45,75G	47,3	45,75
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	88,07 G	87,9G	89,37	80,46
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Capital International Ltd. Janus Capital-Opportun.Alpha	1	18,31 G	18,15G	19,53	18,15
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Janus Capital-US Twenty Fund	1	26,32 G	25,92G	26,32	22,1
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Janus Capital-Flexible Income	1	22,2 G	22,18G	22,32	21,81
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd	1	29,28 G	28,75G	29,6	24,38
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	15,82 G	15,74G	18,58	15,74
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Janus Capital-US Twenty Fund	1	22,56 G	22,31G	23,19	21,04
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	20,64 G	20,47G	20,92	19,82
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	20,51 G	20,42G	22,96	20,42
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus-INTECH US Core Fund	1	28,58 G	28,44G	30,37	28
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Janus-INTECH US Core Fund	1	29,3 G	29,05G	29,3	26,35
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Capital-US Research Fund	1	21,25 G	21,09G	22,62	20,89
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Janus Capital-US Research Fund	1	21,57 G	21,37G	21,59	19,26
7	Euro 0,41	Euro 0,42	01.09.16		986706	LU0072845869	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	9,24 G	9,24G	9,29	8,83
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,19 G	18,16G	18,66	17,39
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.09.16		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	12,48 G	12,3G	12,63	10,49
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	214,01 G	213,1G	221,6	205,72
1	Th.	Th.			988414	LU0070211940	JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd	1	1.207,75 G	1206,99G	1.210,44	1.137,03
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.766,05 G	1758,67G	1.768,03	1.684,34
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.344,48 G	1336,58G	1.390,22	1.261,73
1	Th.	Th.			988656	LU0088298020	JPM-Glob.Select Equity Plus Fd	1	189,56 G	188,37G	197,89	185,26
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd	1	89,06 G	89,25G	94,32	87,9
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	192,2 G	193,69G	213,16	192,2
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	270,95 G	270,44G	294,22	270,09
7	US\$ 0,78	US\$ 0,72	01.09.16		986951	LU0074838565	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.	1	44,11 G	44,18G	46,28	42,71
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	83,81 G	84,49G	85,67	73,02
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	29,57 G	29,63G	30,09	25,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	75,59 G	75,13G	76,8	65,66
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	37,24 G	37,03G	40,36	36,34
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	48,18 G	47,65G	48,58	40,06
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorgan-China Fund	1	11.371,54 G	11405,85G	12.709,4	11.371,54
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	206,8 G	205,78G	213,51	194,78
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	13,97 G	14,04G	15,36	13,97
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	24,38 G	24,22G	24,48	20,38
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Asia Equity Fund	1	11,99 G	11,98G	13,86	11,13
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,28 G	10,26G	11,87	9,49
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	42,72 G	42,26G	43,85	36,91
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	23,33 G	23,31G	24,52	22,12
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,93 G	17,77G	18,33	16,46
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	28,85 G	28,7G	29,29	25,05
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	26,39 G	26,29G	27,21	23,82
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,4 G	16,31G	16,73	15,16
7	Th.	Th.			A0DQH7	LU0210532791	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	26,86 G	26,71G	28,61	24,97
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	15,77 G	15,75G	16,54	15,56
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	31,4 G	30,97G	31,58	26,09
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	21,98 G	22,08G	22,4	19,21
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,59 G	17,48G	17,93	15,72
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	177,14 G	177,37G	177,37	159,59
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	17,57 G	17,43G	17,69	15,23
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,26 G	27,27G	28,81	26,96
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	13,13 G	13,19G	13,5	12,74
1	Euro 1,76	Euro 1,98	08.03.17		A0JK81	LU0247992638	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	96,89 G	97,04G	97,22	92,1
1	Euro 1,51	Euro 2,16	08.03.17		A0JKCT	LU0247991317	JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd	1	121,06 G	120,82G	121,14	116,33
1	Euro 1,44	Euro 2,15	08.03.17		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	127,97 G	128,61G	128,61	116,13
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	8,04 G	8,12G	8,57	7,75
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	8,94 G	8,97G	10,84	8,74
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	7,96 G	8,03G	9,67	7,82
7	Euro 0,43	Euro 0,48	01.09.16		343439	LU0168341575	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	35,23 G	35,19G	37,19	34,8
7	US\$ 0,32	US\$ 0,35	01.09.16		580673	LU0119066131	JPMorgan-Global Focus Fund	1	22,02 G	21,86G	24,55	21,86
7	Euro 0,4	Euro 0,49	01.09.16		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	19,83 G	19,66G	20,75	18,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,35	01.09.16		580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,05 G	17,96G	18,83	17,7
7	US\$ 0,78	US\$ 0,53	01.09.16		577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	33,49 G	33,2G	33,78	27,89
7	US\$ 1,12	US\$ 1,17	01.09.16		577342	LU0117842087	JPMorgan-Greater China Fund	1	50,64 G	50,17G	50,8	44,2
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan-Hong Kong Fund	1	29,8 G	29,47G	30,38	26,74
7	US\$ 0,41	US\$ 0,33	01.09.16		577344	LU0117843481	JPMorgan-Singapore Fund	1	16,24 G	16,21G	16,3	14,26
1	Th.	Th.			659104	LU0115528548	JPMorgan-Taiwan Fund	1	123,77 G	123,28G	125,13	115,89
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorg.I.-Global Financials Fd	1	35,95 G	35,46G	36,16	30,05
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	53,3 G	53,81G	54,69	46,71
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	26,73 G	26,58G	29,09	26,1
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	32,11 G	32,3G	32,71	28,27
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,01 G	17G	17,53	15,69
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,65 G	13,51G	13,95	12,58
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,64 G	16,61G	17,19	15,09
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,01 G	17,91G	18,41	16,75
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	30,58 G	30,63G	32,67	27,88
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,18 G	18,09G	18,64	17,38
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,43 G	20,28G	22,83	20,28
7	Euro 0,23	Euro 0,32	01.09.16		926444	LU0104030142	JPMorgan-US Value Fund	1	23,56 G	23,47G	24,25	19,77
7	Euro 0,15	Euro 0,28	01.09.16		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Technology Fd	1	15,74 G	15,61G	16,31	14,14
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,92 G	16,87G	17,32	15,67
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,92 G	12,86G	13,6	12,05
7	US\$ 0,13	US\$ 0,13	01.09.16		939861	LU0111753769	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	7,51 G	7,565G	7,74	7,3
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	38,91 G	39,24G	42,04	35,63
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,93 G	27,15G	28,86	25,78
							JPMorgan-Japan Equity Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,02	US\$ 1,07	01.09.16		971603	LU0053666078	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	147,72 G	147,35G	153,22	142,98
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	51,92 G	51,69G	53,25	46,44
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,78 G	49,36G	50,76	45,66
7	US\$ 0,43	US\$ 0,41	01.09.16		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	27,21 G	27,19G	28,49	26,7
7	US\$ 0,29	US\$ 0,24	01.09.16		971607	LU0053696067	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	10,45 G	10,47G	11,2	10,45
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	82,76 G	82,7G	84,45	72,6
7	US\$ 0,85	US\$ 1,86	01.09.16		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	180,77 G	179,11G	196,16	179,11
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.09.16		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Smaller Companies	1	154,33 G	153,63G	156,84	138,73
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	18,39 G	18,25G	18,88	17,08
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	233,3 G	232,53G	235,5	199,27
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	15,73 G	15,74G	15,76	15,38
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,68 G	16,62G	18,01	16,54
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	137,66 G	137,87G	138,7	135,94
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	10,36 G	10,21G	10,71	8,84
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,44 G	10,16G	10,7	8,86
7	Th.	Th.			A0M5J0	LU0325073012	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	21,14 G	21,11G	22,11	19,78
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP	1	100,89 G	100,12G	106,44	98,4
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	12,63 G	12,49G	13	11,5
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,6 G	12,48G	12,68	12,02
1	Euro 7,17	Euro 3,48	08.02.17		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan-US Value Fund	1	142,95 G	143,1G	145,14	141,36
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	8,63 G	8,655G	8,65	8,04
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,51 G	18,48G	18,53	17,12
7	Th.	Th.			A0M2M5	LU0318934451	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	5,25 G	5,26G	6,1	4,83
7	US\$ 0,05	US\$ 0,07	01.09.16		A0M2M6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,78 G	4,818G	5,48	4,36
3	Th.	Th.			A0MX0K	AT0000A05JR9	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	1	36,66 G	37,04G	37,21	33,97
7	Euro 0,1	Euro 0,45	10.08.16		A0JD82	AT0000A000C8	Meinl EASTERN EUROPE	1	19,6 G	19,63G	20,26	17,89
11	Th.	Th.			A0D86Z	AT0000859368	Meinl GLOBAL PROPERTY	1	173,57 G	172,77G	173,57	136,06
							Meinl Equity Austria	1				
							Jupiter Unit Trust Managers Ltd.					
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	31,19 G	31,17G	32,46	27,05
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	24,09 G	24,03G	24,7	21,63
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	7,78 G	7,765G	8,1	7,47
10	Th.	Th.			A0N8G0	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	13,34 G	13,28G	13,73	12,37
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	187,6 G	188,52G	200,94	162,4
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	14,66 G	14,74G	15,22	14,08
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	19,6 G	19,61G	20,6	19,45
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	46,91 G	47,02G	47,73	46,1
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	179,53 G	179,45G	182,18	171,63
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	150,77 G	149,08G	158,22	139,35
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	155,2 G	154,92G	155,2	146,8
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	127,62 G	126,43G	130,74	122,77
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	390,62 G	389,3G	400,85	329,91
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	158,09 G	157,67G	164,67	149,85
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	264,46 G	264,75G	272,31	254,84
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	397,61 G	401,48G	413,54	340,01
7	Euro 2	Euro13	25.10.16		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	13,78	13,73G-3,74-3,79-3,79-3,79-3,79-3,79-3,8-3,79-3,78bG-3,78bG	17,29	13,43
4					679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	4,04	4,035G	4,49	3,9
1	Euro 3	Euro 3,25	03.05.17		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	105	104,2G-5,47	107,4	101,02
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 2,3	Euro 2	02.11.16		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	115,29 G	115,13G	116,98	114,36
9	Euro 0,85	Euro 0,74	02.11.16		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	161,11 G	160,89G	163,34	159,83
11	Euro 1,38	Euro 1,07	16.01.17		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	146,93 G	146,83G	148,59	142,78
7	Euro 1,57	Euro 2,07	15.09.16		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	204,01 G	203,8G	207,74	185,52
7	Euro 3	Euro 3,5	15.09.16		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	164,19 G	163,69G	166,83	149,03

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,85	Euro 0,5	16.01.17		164689	AT0000754668	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,41 G	96,29G	96,52	95,96
11	Euro 2,4	Euro 2,1	16.01.17		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	97,35 G	97,57G	98,65	95,16
10	Euro 1,2	Euro 1	15.12.16		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,23 G	92,1G	93,3	91,72
11	Euro 2	Euro 1,7	15.12.16		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	90,67 G	89,99G	91,61	87,08
9	Euro 2	Euro 2	15.11.16		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	107,16 G	107,07G	107,91	104,62
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Landesbank Berlin Investment GmbH	1	51,6 G	51,37G	52,54	47,67
4	Th.	Th.	03.04.17		979906	DE0009799064	WachstumGlobal-INVEST	1	35,44 G	35,75G	36,82	34,63
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,68 G	34,58G	34,69	34,56
4	Euro 0,96	Euro 0,63	09.06.17		977017	DE0009770172	GO EAST-INVEST	1	77,14 G	77,53G	79,56	73,98
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	122,17 G	122,03G	124,07	115,75
4	Euro 1,01	Euro 0,5	09.06.17		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST	1	47,59 G	47,54G	48,83	47,25
4	Euro 1	Euro 1	09.06.17		977494	DE0009774943	TopPortfolio-INVEST	1	46,82 G	46,66G	49,2	46,45
4	Euro 2,5	Euro 2,18	12.12.16		A0ERSF	DE000A0ERSF5	Stratego Grund	1	2,99	2,98G-2,98bG	3,6	2,9
4	Euro 0,5	Euro 0,62	09.06.17		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST	1	36,62 G	36,13G	38,19	34,93
4	Euro 0,4	Euro 0,4	09.06.17		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-LBB-INV.	1	30,33 G	30,26G	32,35	30,21
4	Euro 0,39	Euro 0,3	09.06.17		A0DNG2	DE000A0DNG24	LBB-PrivatDepot 4	1	31,26 G	31,1G	32,04	30,85
4	Euro 0,7	Euro 0,5	09.06.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	LBB-PrivatDepot 1	1	28,01 G	28,01G	28,7	27,94
4	Euro 1,3	Euro 1,26	09.06.17		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	36,24 G	36,21G	37,92	35,95
4	Euro 1,95	Euro 0,9	09.06.17		847924	DE0008479247	Europa-INVEST	1	64,55 G	64,77G	67,22	60,89
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,86 G	45,91G	47,13	45,46
4	Euro 1,79	Euro 1,83	09.06.17		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	109,82 G	110,4G	117,37	101,6
4	Euro 1,38	Euro 1,4	09.06.17		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	103,46 G	102,44G	105,52	95,09
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	128,84 G	128,55G	147,11	127,44
1	Euro 0,8	Euro 0,75	17.03.17		531980	DE0005319800	Best-INVEST 30	1	49,22 G	49,1G	50,33	48,93
1	Euro 0,6	Euro 0,55	17.03.17		531981	DE0005319818	Best-INVEST 50	1	51,56 G	51,17G	53,03	50,78
1	Euro 0,5	Euro 0,5	17.03.17		531982	DE0005319826	Best-INVEST 100	1	48,44 G	48,43G	50,39	47,52
1	Euro 1	Euro 0,9	17.03.17		531990	DE0005319909	Best-INVEST Bond Satellite	1	45,62 G	45,64G	46,86	45,53
4	Euro 0,59	Euro 0,4	09.06.17		531992	DE0005319925	LBB-PrivatDepot 2	1	28,83	28,83G	29,55	28,72
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	76,45 G	76,17G	78,9	72,23
4	Euro 1,6	Euro 1,7	09.06.17		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	26,59	26,35G	29,98	26,29
10	Euro 0,8	Euro 0,5	09.12.16		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST	1	31,82 G	31,82G	31,82	31,65
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1	89,5 G	89,58G	89,91	88,07
4	Euro 2,08	Euro 1,72	15.05.17		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	51,35 G	51,43G	52,77	50,92
4	£ 1,56	£ 1,91	03.10.16		529866	IE0030989614	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	145,81 G	145,64G	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	104,13 G	104,26G	112,22	104,13
4	Euro 0,09	Euro 0,04	03.10.16		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,92 G	2,903G	2,96	2,62
4	Euro 0,02	Euro 0,04	03.10.16		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,58 G	1,593G	1,64	1,45
4	£ 0,04	£ 0,03	03.10.16		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,9 G	2,876G	3,04	2,8
4	US\$ 0,12	US\$ 0,07	03.10.16		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	24,15 G	24,2G	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	174,9 G	174,71G	181,47	167,59
1	sfrs 2,2	sfrs 3,6	20.03.17		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	432,92 G	428,62G	451,08	392,85
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	219,52 G	219,26G	276,3	208,54
2	Euro 1,17	Euro 0,95	20.03.17		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	46,34 G	46,37G	50,48	46,32
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	176,21 G	175,93G	185,66	166,71
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	68,3 G	68,24G	68,49	67,16
3	Th.	Th.	01.03.17		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	52,52 G	52,33G	53,11	50,94
2	Th.	Th.	01.02.17		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	25,68 G	25,57G	29,21	24,91
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,23 G	35,1G	35,99	32,94
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	48,57 G	48,49G	49,28	43,79
2	Euro 0,94	Euro 0,97	20.03.17		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,76 G	57,62G	59,02	55,77

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,76	Euro 0,86	20.03.17		978049	DE0009780494	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	67,68 G	67,52G	70,34	67,09
2	Th.	Th.	01.02.17		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	62,83 G	62,91G	63,92	61,54
2	Th.	Th.	01.02.17		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	57,93 G	58,02G	59,18	56,4
2	Th.	Th.	01.02.17		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	55,21 G	55,16G	56,63	53,27
2	Euro 0,7	Euro 0,86	20.03.17		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	41,84 G	41,82G	42,61	38,54
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	W&W Quality Select Akt. Europa	1	49,17 G	49,17G	49,28	49,17
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Geldmarktfonds	1	32,8 G	32,64G	33,34	32,45
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Renten Euro Flex	1	100,79 G	100,68G	101,96	98,63
1	Euro 4,17	Euro 3,91	07.03.17		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Multi Global	1	118,23 G	117,52G	123,5	110,14
1	Euro 2,91	Euro 4,27	07.03.17		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	139,77 G	139,67G	147,97	129,61
11	Euro12,55	Euro 7	16.12.16		A0JM0M	DE000A0JM0M5	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	100,48 G	100,05G	101,8	87,28
1	Euro 2,09	Euro 2,74	07.03.17		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Zyklus Strategie	1	117,54 G	117G	119,46	107,42
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	42,83 G	42,55G	44,18	39,18
1	Euro 3,85	Euro 4,37	07.03.17		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	178,52 G	177,86G	183,11	158,78
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	46,34 G	46,31G	47,77	41,21
2	Th.	Th.	01.02.17		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Zyklus Strategie	1	42,44 G	42,35G	42,88	37,7
2	Euro 5,38	Euro 4,07	16.03.17		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	153 G	154,5G	155,67	139,79
2	Th.	Th.	01.02.17		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	186,17 G	187,19G	188,83	164,84
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	92,58	91,33G	93,28	83,62
3	US\$ 3,31	US\$ 1,13	17.04.17		A0NFTT	IE000B2Q1FF07	Legg Mason Investments [Europe]	1	94,72 G	94,04G	102,14	94,04
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE000B23Z8X43	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	159,38 G	159,04G	159,86	151,17
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE00034390439	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	223,78 G	221,39G	221,87	221,39
3	US\$ 4,58	US\$ 4,67	20.03.17		A0B9K1	IE00034204895	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	214,99 G	212,1G	220,42	203,94
3	Th.	Th.			A0B9K3	IE00034203939	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	122,33 G	121,55G	127,32	116,4
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	175,63 G	174,21G	188,2	171,25
3	US\$ 2	US\$ 0,34	20.04.15		814042	IE00031615739	LMGF-LM ClearBridge Value	1	87,19 G	87,37G	96,26	87,19
3	Euro 3,66	Euro 2,81	20.03.17		814046	IE00031619152	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	166,74 G	166,47G	172,68	157,96
3	Th.	Th.			814047	IE00031619046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	447,78 G	443,7G	483,24	439,94
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	3.145 G	3136,62G	3.259,72	2.831,93
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	Lemanik Asset Management S.A.	1	1.717,01 G	1718,46G	1.730,6	1.641,31
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	2.314,89 G	2323,55G	2.578,71	2.314,89
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT Capital Partners (FL) AG	1	1.155,31 G	1159,17G	1.177,93	1.153,53
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT M.A.-LGT Strategy 5 Years	1	1.178,43 G	1176,06G	1.222,47	1.094,73
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	700,83 G	700,82G	702,3	700,15
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.698,15 G	1696,51G	1.713,19	1.686,67
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.703,7 G	1703,51G	1.714,28	1.659,42
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	1.676,25 G	1676,93G	1.686,5	1.617,71
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT M.A.-LGT Strategy 2 Years	1	2.062,4 G	2064,43G	2.237,69	2.058,51
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT M.A.-LGT Strategy 3 Years	1	3.011,99 G	3011,59G	3.216,88	3.011,59
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT M.A.-LGT Strategy 4 Years	1	1.949,48 G	1949,96G	2.009,48	1.857,01
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Bond High Yield	1	12,64 G	12,6G	13,08	12,04
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.604,14 G	3593,81G	3.633,9	3.166,99
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Select Equit.North America	1	2.292,1 G	2266,71G	2.370,3	2.124,96
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Japan	1	2.182,31 G	2184,88G	2.222,34	1.939,61
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Equity Europe	1	1.345,82 G	1349,1G	1.351,51	1.290,89
5	Th.	Th.			A0YF5B	LI0106892909	LGT Select Convertibles	1	1.463,13 G	1466,61G	1.563,33	1.463,13
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	105,27 G	104,27G	106,52	92,31
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	LLB Fund Services AG	1	78,68 G	79,1G	93,79	67,1
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	ASPOMA China Opportunities Fd	1	95,66 G	94,18G	125,66	91,9
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Craton Capital-GI Resources Fd	1	10,97 G	10,83G	12,59	9,87
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	Craton Capital-Precious Metal	1	11,05 G	10,8G	12,75	9,84
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	13,22 G	13,02G	16,4	12,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	13,14 G	12,87G	16,33	12,41
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	61,77 G	61,49G	63,44	53,93
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	12,92 G	12,88G	13,41	11,51
10	Th.	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	11,81 G	11,78G	12,25	10,54
							LOYS Investment S.A.					
1	Euro 0,42	Euro 0,48	30.03.17		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	27,54 G	27,5G	28,01	26,7
1	Euro 0,39	Euro 0,83	30.03.17		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	69,21 G	69,06G	69,38	65,85
							LRI Invest S.A.					
10	Euro 0,67	Euro 0,82	22.12.16		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	95,28 G	95,27G-6,04	96,04	85,89
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,12 G	12,13G	12,29	12,02
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	14,6 G	14,6G	14,91	13,97
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	13,99 G	14G	14,34	13,36
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	42,21 G	42,03G	43,2	41,24
1	Th.	Th.			A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	108,55 G	108,41G	130,35	105,75
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	56,14 G	56,2G	56,28	54,23
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	66,95 G	66,27G	69,01	63,52
10	Th.	Euro 0,27	22.12.16		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	69 G	68,21G	70,83	58,61
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,14 G	13,15G	13,51	12,63
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
10	Th.	Th.			921792	LU0100634004	Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100	1	927,06 G	923,94G	955,67	903,26
4	Th.	Th.			634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	53,01 G	53,25G	67,04	51,75
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	124,81 G	123,19G	126,86	105,57
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	82,23 G	81,26G	84,35	69,79
4	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return	1	165,49 G	164,67G	166,1	153,03
							Lupus alpha Investment GmbH					
12	Th.	Th.	01.12.16		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	93,54 G	93,42G	94,48	88,95
							Lupus alpha Investment S.A.					
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	111,17 G	110,69G-2,34	112,34	99,97
1	Th.	Th.			974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	214,51 G	213,37G	216,34	181,78
1	Th.	Th.			974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	349,65 G	350,45G	356,79	292,49
1	Th.	Th.			940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	236,99 G	235,26G	239,56	199,37
							Lux-Portfolio Sicav					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	174,98 G	174,84G	178,53	173,95
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
5	Euro 0,2	Euro 0,16	12.07.17		541523	FR0007063177	Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF	1	20,01 G	19,59G	20,78	18,37
5	Euro 4,05	Euro 3,95	14.12.16		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	184,81 G	185,08G	200,59	183,06
5	Euro 1,22	Euro 1,12	14.12.16		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,09 G	33,62G	36,2	31,68
11	Th.	Th.			A0DM6N	FR0010037242	L.EUROMTS 10-15Y I.G.(DR)U.ETF	1	207,05 G	205,85G	210,64	200,36
11	Th.	Th.			A0DKMB	FR0010037234	Lyx.EUROMTS 3-5Y I.G.(DR)U.ETF	1	152,88 G	152,74G	153,62	151,87
11	Th.	Th.			A0B9ED	FR0010028860	Lyx.EUROMTS A.-M.I.G.(DR)U.ETF	1	175,97 G	175,26G	178,19	172,69
10	Euro 1,45	Euro 1,19	12.07.17		A0BK6R	FR0007085501	LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF	1	47,85 G	47,22G	50,22	44,11
2	Euro 4,06	Euro 3,15	12.07.17		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	127,13 G	125,4G	134,24	120,67
2	Th.	Th.			A0JC8F	FR0010270033	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1	14,28	14,21G	17,14	13,73
2	Euro 3,83	Euro 2,05	12.07.17		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	202,51 G	201,3G	217,59	201,09
11	Th.	Th.			A0HGFC	FR0010222224	Ly.EUROMTS 1-3Y I.G.(DR)U.ETF	1	125,95 G	125,91G	126,5	125,79
2	Euro 4,66	Euro 3,9	12.07.17		A0EQ01	FR0010168781	Lyxor MSCI EMU Val.(DR) UC.ETF	1	120,47 G	118,87G	126,77	111,89
4	Euro 1,38	Euro 2,08	14.12.16		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	120,41 G	119,94G	126,34	119,38
11	Th.	Th.			A0F5BW	FR0010204081	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	134,56 G	133,04G	142,62	126,82
2	Euro 5,5	Euro 5,25	12.07.17		A0F420	FR0010168773	Lyxor MSCI EMU Small Cap U.ETF	1	282,37 G	279,3G	292,04	247,65
2	Euro 2,57	Euro 2	12.07.17		A0F421	FR0010168765	Lyxor MSCI EMU Gr. (DR) U.ETF	1	121,99 G	120,46G	127,82	109,84
11	Th.	Th.			A0F7AM	FR0010174292	Ly.EUROMTS In.Li.I.G.(DR)U.ETF	1	147,46 G	147,01G	149,86	144,15
11	Th.	Th.			A0F6BV	FR0010204073	Lyx.Eas.Eu.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	21,14 G	21,04G	21,36	17,19
7	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.Eu.STOXX 50 Da.Do.Sh.U.ETF	1	4,68 G	4,807G	5,93	4,45
7	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.Euro STOXX 50 Da.Sh.U.ETF	1	18,65 G	18,91G	20,97	18,19
7	Th.	Th.			LYX0A0	FR0010344986	Lyxor STOXX Eur.600 Ret.U.ETF	1	35,06 G	34,69G	37,65	34,54
7	Th.	Th.			LYX0A1	FR0010344812	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.	1	38,96 G	38,38G	39,84	35,3
7	Th.	Th.			LYX0A2	FR0010344838	LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF	1	28,52 G	28,03G	30,51	25,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
7	Th.	Th.			LYX0A3	FR0010344853	LYXOR STOXX.Eur.600 Util.U.ETF	1	38,86 G	38,35G	40,77	34,17
7	Th.	Th.			LYX0A4	FR0010345363	Lyx.STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF	1	57,18 G	56,47G	58,68	49
6	Euro 0,86	Euro 0,76	14.12.16		LYX0A7	FR0010361675	Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF	1	27,78 G	27,59G	28,2	25,22
6	Th.	Th.			LYX0A8	FR0010361691	Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	1	56,81 G	54,99G	57,52	46,84
7	Th.	Th.			LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	37,16 G	36,84G	40,95	36,33
4	Th.	Th.			LYX0AB	FR0010312124	Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF	1	50,77 G	50,12G	51	44,68
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	117,3 G	116,26G	122,91	109,71
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	106,22 G	104,37G	116,68	93,88
5	Th.	Th.			LYX0AF	FR0010326140	Lyx.Russ.(D.Jon.Russ.GDR)U.ETF	1	26,16 G	25,88G	33,39	24,86
4	Euro 3,8	Euro 3,75	14.12.16		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	165,96 G	164,78G-4,79	175,1	163,92
5	Th.	Th.			LYX0AK	FR0010326256	LYX.Turk.DJ Turk.Tit.20 U.ETF	1	46,63 G	46,53G	47,9	33,43
7	Th.	Th.			LYX0AL	FR0010346205	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	17,1 G	17,25G	19,95	16,88
7	Th.	Th.			LYX0AN	FR0010344630	Lyx.STOXX Eur.600 Aut.Pa.U.ETF	1	62,84 G	61,76G	67,26	60,99
7	Th.	Th.			LYX0AP	FR0010345371	Lyx.STOXX Eur.600 Banks U.ETF	1	22,92 G	22,71G	23,06	20,08
7	Th.	Th.			LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	35,93 G	35,6G	36,02	31,75
7	Th.	Th.			LYX0AR	FR0010344861	Lyx.STOXX Eu.600 Fo.+Be.U.ETF	1	73,56 G	73,18G	75,95	66,65
7	Th.	Th.			LYX0AS	FR0010344879	Lyx.STOXX Eu.600 Healthc.U.ETF	1	84,78 G	83,85G	91,68	77,72
7	Th.	Th.			LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	58,47 G	57,8G	60,41	52,54
7	Th.	Th.			LYX0AU	FR0010344929	Lyxor STOXX Eur.600 Med.U.ETF	1	33,01 G	32,91G	35,14	32,15
7	Th.	Th.			LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	99,55 G	98,27G	103,48	85,71
7	Th.	Th.			LYX0AW	FR0010344796	LYXOR STOXX Eur.600 Tech.U.ETF	1	46,4 G	45,74G	47,84	39,48
7	Th.	Th.			LYX0AX	FR0010345389	Lyxor STOXX Eu.600 Ba.Re.U.ETF	1	49,34 G	48,97G	52,28	43,97
7	Th.	Th.			LYX0AY	FR0010345470	Lyx.STOXX Eur.600 Chemic.U.ETF	1	100,35 G	98,91G	107,04	94,55
7	Th.	Th.			LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat	1	52,95 G	52,05G	55,8	48,13
11	Th.	Th.			LYX0B0	FR0010410266	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1	25,75 G	25,48G	27,87	24,12
10	Euro 0,44	Euro 2,9	12.07.17		LYX0B3	FR0010481127	Lyx.EuroMTS Co.Bd Aggreg.U.ETF	1	140,52 G	140,35G	144,16	139,88
3	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Cash UCITS ETF	1	106,14 G	106,14G	106,42	106,14
9	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	15,97 G	15,91G	16,36	13,86
9	Euro 0,83	Euro 0,65	12.07.17		LYX0BB	FR0010378604	Lyxor STOXX Eu.Se.Div.30 U.ETF	1	15,85 G	15,63G	17,2	15,56
9	Th.	Th.			LYX0BE	FR0010408799	Lyxor Brazil(IBOVESPA)UC.ETF	1	15,85 G	15,77G	19,06	14,58
9	Euro 0,01	Euro 0,02	12.07.17		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF	1	1,01 G	1,001G	1,06	0,76
9	Euro 0,24	Euro 0,19	12.07.17		LYX0BH	FR0010407197	Lyxor Privex UCITS ETF	1	7,54 G	7,455G	7,93	7,11
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	9,96 G	9,825G	10	8,78
8	Th.	Th.			LYX0BY	FR0010464446	Lyx.S.Afr.(FTSE JSE T.40)U.ETF	1	34,72 G	34,24G	35,97	31,96
9	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.Eur.STOXX 50 D.Lever.U.ETF	1	25,66 G	25,16G	27,55	21,27
7	Euro 0,76	Euro 0,6	12.07.17		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	35,05 G	34,59G	37,6	34,03
7	Euro 0,28	Euro 0,19	12.07.17		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	20,13 G	20,13G	21,02	18,46
3	Th.	Th.			LYX0CT	FR0010444786	Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF	1	12,72 G	12,56G	13,1	11,25
3	Th.	Th.			LYX0CW	FR0010397554	Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF	1	13,68 G	13,65G	14,62	13,29
11	Th.	Th.			LYX0DM	FR0010652867	Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF	1	99,65 G	98,52G	100,14	85,62
8	Th.	Th.			LYX0EE	FR0010737544	LYXOR EURO CORP.BD UCITS ETF	1	146,32 G	146,18G	146,41	144,23
6	Th.	Th.			LYX0FJ	FR0010814236	Lyx.Eur.Corp.Bd ex Finan.U.ETF	1	134,02 G	133,74G	134,43	131,33
6	Euro 1,43	Euro 1,4	14.12.16		LYX0FL	FR0010833558	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	40,63 G	40,11G	43	37,87
6	Euro 1,84	Euro 1,82	14.12.16		LYX0FM	FR0010833566	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT U.S.U.ETF	1	45,68 G	45,52G	52,39	44,72
6	Euro 1,57	Euro 1,56	14.12.16		LYX0FP	FR0010833574	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT G.D.U.ETF	1	42,18 G	42,02G	46,62	41,35
1	Euro 0,41	Euro 0,23	12.07.17		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	21,53 G	21,41G	23,16	21,38
1	Euro 1,73	Euro 1,55	12.07.17		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	60,4 G	60,08G	67,67	59,36
1	Euro 1,59	Euro 0,88	12.07.17		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	41,23 G	40,41G	44,53	39,5
6	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	4,33 G	4,408G	5,15	3,97
9	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.D.Double Short Bund U.ETF	1	37,13 G	37,39G	38,33	35,79
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	234,84 G	233,55G	246,82	230,58
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	243,17 G	241,3G	258,75	228,96
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	189,8 G	186,99G	195,67	170,33
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	297,6 G	294,84G	310,61	287,16
11	Th.	Th.			LYX0LG	FR0011023654	Lyx.Daily Leverag.Bund U.ETF	1	225,44 G	223,8G	235,36	220,16
11	Euro 5,6	Euro 4,75	12.07.17		LYX0LY	FR0010975771	Lyx.BOFAML EO H.Y.x-F.Bd U.ETF	1	115,78 G	115,87G	120,3	114,69
11	Th.	Th.			LYX0ME	FR0011067511	Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF	1	120,86 G	120,41G	128,05	114,05

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0MG	FR0011079466	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	219,45 G	217,82G	225,96	212,06
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	Ly.MSCI All Country Wrld U.ETF	1	5,34 G	5,375G	11,29	5,34
1	Euro 5,06	Euro 3,65	12.07.17		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	121 G	120,26G	130,74	120,26
10	Th.	Th.			A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Securities Ltd. M&G Optimal Income Fund	1	20,06 G	20,04G	20,06	19,4
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	10,76 G	10,75G	11,2	10,35
4	Th.	Th.			A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Fund	1	23,69 G	23,47G	25,21	23,28
4	Euro 0,65	Euro 0,61	01.07.16		A1WZWT	GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund	1	20,88 G	20,74G	22,32	20,67
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,32 G	16,27G	16,7	14,72
9	Th.	Th.			798472	GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd	1	19,42 G	19,4G	19,91	17,54
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,27 G	20,08G	20,8	18,34
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	35,76 G	35,77G	36,23	31,41
7	Th.	Th.			806085	GB0031288243	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	29,83 G	29,86G	29,88	28,56
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	18,38 G	18,48G	19,46	18,09
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,67 G	25,8G	26,96	25,19
7	Th.	Th.			157024	GB0032178856	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	17,89 G	17,86G	17,89	17,42
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	30,51 G	30,26G-0,59	31,63	29,09
9	Th.	Th.			797739	GB0030934490	M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders	1	19,86 G	19,85G	20,6	19,28
9	Th.	Th.			797745	GB0030938145	M&G Inv.(1)-Global Select Fund	1	25,2 G	25,03G	26,17	24,34
9	Th.	Th.			797747	GB0030938582	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	17,01 G	16,92G	18,68	16,78
9	Th.	Th.			797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com.	1	30,23 G	29,9G-9,94	31,57	28,63
9	Th.	Th.			797751	GB0030939770	M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	40,02 G	39,37G	40,6	36,04
9	Th.	Th.			797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.	1	19,03 G	18,95G	20,43	18,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	157,57 G	156,28G	157,79	138,16
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Classic Stock Fund	1	101,87 G	101,07G	102,31	89,42
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	99,35 G	97,98G	101,01	81,39
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Gestion Mandarine Valeur	1	518,6 G	516,09G	526,24	486,56
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand. Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.284 G	1.283,33G	1.301,07	1.123,68
10	Euro 0,18	Euro 0,03	01.12.16		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	14,89 G	14,85G	15,09	14,06
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,48 G	15,41G	15,69	14,62
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	197,15 G	196,33G	207,5	195,43
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	121,67 G	121,76G	123,09	112,83
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	349,25 G	347,83G	355,69	307,32
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	354,5 G	349,87G	375,36	314,02
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	179,48 G	181,07G	191,18	173,71
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	530,03 G	521,04G	550,58	463,09
10	Euro 1,13	Euro 1,09	12.01.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	58,59 G	58,58G	58,84	57,36
10	Euro 2,08	Euro 0,9	14.12.16		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	50,48 G	50,56G	51,3	50,02
4	Euro 0,61	Euro 0,67	14.06.17		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,3 G	30,32G	31,16	30,18
4	Euro 1,03	Euro 1,02	14.06.17		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,03 G	53,99G	56,77	53,43
4	Euro 1,43	Euro 1,42	14.06.17		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	46,18 G	46,06G	48,98	45,31
4	Euro 0,88	Euro 0,68	14.06.17		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	45,71 G	45,72G	46,68	45,63
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	170,14 G	169,41G	179,12	155,62
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	84,22 G	84,61G	88,17	77,26
4	Th.	Th.	03.04.17		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	51,75 G	51,86G	52,38	50,12
4	Euro 1,15	Euro 1,09	14.06.17		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	67,68 G	67,52G	69,36	65,55
4	Euro 0,57	Euro 0,93	14.06.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	58,35 G	58,28G	60,42	57,68
4	Euro 0,13	Euro 0,35	14.06.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	54,62 G	54,62G	56,44	52,63
4	Euro 1,73	Euro 1,8	14.06.17		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	88,06 G	87,63G	91,68	86,97
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	6,54 G	6,5G	6,92	6,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Gestion	1	623,09 G	620,11G	651,7	577
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-Metropole Selec. METROPOLE Fds-M.Avenir Europe Metzler Asset Management GmbH	1	716,23 G	711,34G	728,66	641,31
9	Th.	Th.	01.09.16		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,01 G	115,93G	119,77	113,38
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,54 G	67,43G	67,68	67,43
1	Th.	Th.	02.01.17		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	83,7 G	83,27G	85,2	79,23
1	Th.	Th.	02.01.17		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,17 G	29,2G	29,81	27,98
1	Th.	Th.	02.01.17		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,73 G	14,73G	15,28	14,64
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	121,24 G	120,8G	124,85	111,7
11	Euro 1,25	Euro 1,25	22.11.16		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	196,45 G	194,67G	206,5	175,87
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	155,38 G	155,22G	161,39	148,6
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	294,2 G	288,62G	296,62	252,36
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	168,72 G	168,21G	174,58	152,57
10	Euro 0,49	Euro 0,64	13.12.16		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	76,68 G	76,59G	78,84	75,7
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,92 G	50,95G	53,42	49,8
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	62,38 G	62,21G	65	59,99
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Investment Management Company [Lux] S.àr.l.	1	104,47 G	104,3G	106,65	96,76
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	55,98	55,23G	57,66	51,14
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	35,07 G	35,06G	36,3	31,51
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	31,87 G	32,03G	34,67	31,87
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	22,38 G	22,27G	24,43	22,27
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	39,33 G	39,36G	41,1	36,06
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	23,96 G	24,07G	26,11	23,96
2	Th.	Th.			A0F4WF	LU0219442463	MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd	1	14,28 G	14,35G	15,42	14,28
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	14,56 G	14,64G	16,22	14,56
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	14,76 G	14,84G	16,18	14,76
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	26,05 G	26,22G	27,02	24,94
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	27,15 G	27,34G	28,78	27,15
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	18,87 G	18,78G	19,79	18,78
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	15,77 G	15,73G	16,46	15
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	34,13 G	34,02G	35,32	31,71
2	Th.	Th.			989628	LU0094560157	MFS Mer.-Absolute Return Fund	1	19,55 G	19,52G	21,43	19,52
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund MK Luxinvest S.A.	1	29,62 G	29,43G	30,86	28,02
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAM-ProVita world Fund	1	10,01 G	9,97G	10,2	9,76
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Behavioral Equity	1	9,21 G	9,21G	9,74	9,08
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A/VENTUM Funds-Core Invest	1	100,12 G	99,02G	103,67	98,09
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	49,18 G	49,29G	50,9	49,18
8					A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	108,78 G	108,18G	111,62	104,16
1	Th.	Th.	02.01.17		A1J9EB	DE000A1J9EB5	TOP TREND	1	53,43 G	53,5G	54,42	53,09
10	Th.	Euro22,31	16.12.16		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	1,012 G	1012G-46bG-6bG-6	1,046	1,005
10	Th.	Euro 1,76	16.12.16		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	101,8 G	101,8G	103,9	101
8	Euro 1,55	Euro 0,83	21.10.16		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	52,24 G	51,9G	54,02	48,37
9	Euro 0,72	Euro 0,42	14.11.16		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	47,14 G	47,14G	47,27	47,13
9	Euro 0,66	Euro 1,66	14.11.16		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	64,35 G	63,62G	66,96	58,64
9	Euro 0,79	Euro 0,87	14.11.16		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	79,09 G	78,72G	83,47	74,56
9	Euro 1,18	Euro 0,96	14.11.16		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	43,58 G	43,51G	45,55	39,5
9	Euro 0,89	Euro 1,12	14.11.16		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,65 G	52,68G	53,17	52,26
10	Euro 0,12	Euro 0,26	18.11.16		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	37,9 G	37,66G	38,08	32,98
10	Euro 0,65	Euro 0,69	18.11.16		532108	DE0005321087	Monega Ertrag Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	60,78 G	60,53G	62,06	58,65
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	77,65 G	77,65G	78,95	70,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,43 G	50,46G	50,46	48,67
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,8 G	12,81G	13,35	11,82

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch] MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	60,91 G	60,84G	63	56,54
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,71 G	16,81G	18,34	16,53
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	33,71 G	33,96G	35,24	31
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44 G	43,79G	44,39	38,68
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,38 G	36,29G	36,98	32,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	44,77 G	44,79G	46,62	41,91
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	76,29 G	75,58G	77,77	63,7
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,03 G	16,12G	16,21	15,79
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,79 G	45,83G	46,1	44,65
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	35,16 G	35,51G	37,56	35,16
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45,29 G	45,45G	48,57	42,13
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,32 G	20,31G	20,33	20,22
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,32 G	24,33G	24,33	23,3
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,4 G	26,64G	27,98	26,02
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	50,62 G	50,23G	50,69	42,15
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	39,3 G	39,66G	40,53	33,29
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	59,67 G	59,91G	60,11	45,42
4	Euro 0,98	Euro 0,59	16.12.16		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	1,46	1,48-1,463-1,463-1,463-1,463	1,87	1,41
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	200,23 G	199,82G	208,11	184,51
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	111,86 G	111,06G	112,44	100,52
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	84,21 G	84,73G	86,72	75,69
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	231,21 G	231,53G	231,53	223,25
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	142,42 G	142,54G	142,54	135,25
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	215,49 G	215,13G	220,09	189,56
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	93,48 G	92,02G	98,89	89,4
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	150,02 G	148,84G	156,27	143,42
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	194,58 G	195,4G	218,04	188,53
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	202,81 G	199,8G	234,12	190,03
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	113,01 G	112,78G	141,85	102,83
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	NGAM S.A. Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd	1	77,79 G	76,68G	79,43	71,94
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	257,91 G	257,79G	270,22	250,54
1	Th.	Th.			989734	LU0084288082	Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd	1	51,52 G	51,32G	54,79	47,44
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	59,9 G	59,61G	60,98	52,9
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	141,4 G	140,92G	143,82	124,71
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	168,02 G	165,96G	173,91	154,06
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	86,73 G	85,76G	88,78	78,26
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	104,74 G	103,79G	105,34	94,87
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN Investment Partners Luxembourg S.A. NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.664,71 G	1.668,64G	1.834,29	1.664,71
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.114,98 G	5139G	5.211,54	4.848,7
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	178,6 G	178,79G	179,09	175,59
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	421,23 G	418,03G	426,54	377,83
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	272,35 G	269,93G	278,26	249,78
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	103,7 G	103,43G	111,77	102,35
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	36,61 G	36,57G	38,57	36,12
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	412,91 G	413,11G	464,86	412,91
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	479,61 G	475,86G	502,99	459,09
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	600,37 G	599,16G	628,39	576,27
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	498,44 G	497,96G	504,96	446,88
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	304,57 G	302,64G	310,6	287,8
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	643,74 G	645,23G	666,11	621,84
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	884,29 G	886,68G	945,67	861,35
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	909,21 G	916,67G	1.102,41	901,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN Investment Partners Luxembourg S.A. NN (L) - Telecom	1	819,45 G	830,91G	873,83	806,77
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	969,11 G	969,32G	1.002,95	874,74
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.428,9 G	1441,11G	1.514,17	1.419,47
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	767,21 G	770,43G	794,27	679,8
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	540,59 G	539,67G	547,51	484,24
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.110,55 G	1114,63G	1.151,68	1.013,32
10	Th.	Th.	04.10.16		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	134,28 G	131,89G	134,28	118,14
4	Euro17	Euro10	19.07.17		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	561,65 G	563,81G	594,77	558,49
4	Euro 1,5	Euro 1,5	19.07.17		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	62,78 G	62,88G	68,15	62,78
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,66 G	16,67G	17,01	15,28
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	140,05 G	139,55G	148,45	135,76
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	115,99 G	115,63G	124,72	115,63
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	115,02 G	115,57G	124,6	115,02
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,09 G	10,13G	11,14	10,09
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	152,68 G	150,88G	166,83	150,88
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	13,79 G	13,87G	14,7	13,79
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Multi-Asset Fund	1	11,9 G	11,84G	12,15	11,26
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,76 G	10,69G	11,6	10,04
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea 1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,1 G	17,1G	17,28	16,02
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	23,93 G	23,58G	24,52	21,28
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	11,58 G	11,58G	12,49	11,15
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,29 G	22,27G	22,91	19,73
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	20,28 G	20,14G	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	590,02 G	588,36G	598,42	535,94
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	644,49 G	645,81G	651,96	572,3
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	16,69 G	16,29G	16,69	14,99
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	20,21 G	20,02G	21,35	19,96
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	32,65 G	32,71G	32,95	31,13
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	47,41 G	47,46G	47,62	46,53
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	21,47 G	21,11G	21,53	17,88
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	43,24 G	42,85G	47,6	42,85
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,89 G	19,85G	20,2	19,42
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,89 G	25,79G	25,95	23,35
1	Euro 0,77	Euro 0,62	16.03.17		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	17,1 G	17,13G	17,27	16,59
1	Euro 0,1	Euro 0,14	16.03.17		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,1 G	15,1G	15,39	14,85
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,7 G	16,69G	16,99	16,26
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,02 G	25,85G	26,02	23,37
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	21,51 G	21,44G	22,48	20,69
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	162,99 G	162,55G	166,3	160,05
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.	1	138,75 G	138,37G	140,48	137,22
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,91 G	22,84G	24,1	22,1
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,42 G	12,42G	12,5	12,33
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,49 G	30,43G	31,01	30
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	80,92 G	81,04G	82,91	73,97
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	60,15 G	59,86G	62	56,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	43,01 G	42,92G	47,51	42,92
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	21,33 G	21,26G	21,63	17,88
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	50,63 G	50,68G	51,02	50,36
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,66 G	16,64G	17,85	16,64
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A. Baring Russia Fund	1	48,76 G	48,83G	56,98	47,71
11	US\$ 0,03	US\$ 0,62	28.02.17		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	47,05 G	47,36G	55,79	45,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,13	Euro 2,15	14.11.16		704514	DE0007045148	Oddo BHF Asset Management GmbH Oddo Werte Fonds	1	109,11 G	109,25G	110,17	106,07
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo Meriten Asset Management S.A.S.	1	17,89 G	17,9G	17,94	17,53
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo Compass-Euro Corporate Bd	1	29,4 G	29,42G	29,42	28,38
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	26,07 G	26,08G	26,14	25,26
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo Avenir Europe FCP	1	535,58 G	533,46G	546,15	465,29
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	164,77	162,91G	172,14	152,67
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	60,05 G	59,68G	60,92	54,03
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	151,24 G	151,22G	158,76	142,91
11	Euro 3,43	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld Water for Life	1	127,22 G	126,79G	130,3	116,89
11	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - ÖkoTrust	1	156,84 G	155,99G	159,84	138,41
							ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1				
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.	1	17,77 G	17,77G	18,41	16,34
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	22,93 G	22,83G	24,35	22,6
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Old M. North American Equity Fd	1	17,12 G	17,17G	18,71	17,12
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1	43,58 G	43,05G	43,97	37,29
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd	1	0,93 G	0,92G	0,96	0,86
							Old M. European Equity Fund	1				
4	Th.	Th.			579949	LU0111635727	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L.	1	17,87 G	17,95G	19,59	17,87
4	US\$ 0,96	US\$ 1,29	15.06.17		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	19,23 G	19,27G	22	19,23
1	Th.	Euro 0,1	01.03.17		941135	LU0119891520	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	374,22 G	377,16G	403,98	360,98
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	34,32 G	34,44G	35,07	33,97
1	Th.	Th.			921373	LU0099590506	Multi Invest OP	1	83,33 G	83,05G	85,23	79,2
1	Th.	Th.			921374	LU0099601980	Top Ten Classic FCP	1	42,19 G	42,1G	42,95	40,17
4	Th.	Th.			973551	LU0037722500	Special Opportunities OP	1	81,42 G	80,86G	90,85	80,86
4	Th.	Th.			988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Oppportunistic Eq	1	17,81 G	17,88G	19,57	17,81
1	Euro 0,27	Euro 1,89	25.04.17		987725	LU0084489227	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	62,39 G	62,61G	65,1	61,95
1	Th.	Th.			A0F6DV	LU0229477533	PTAM Balanced Portfolio OP	1	52,01 G	52,4G	63,17	50,56
10	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	Commodity Alpha OP	1	82,75 G	82,75G	82,75	75,68
1	Th.	Euro 0,1	01.03.17		A0F69B	LU0228344361	GREIFF 'spec.situations' Fd OP	1	357,61 G	356,46G	363,87	319,08
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	157,94 G	157,03G	168,25	154,11
4	Euro 0,36	Euro 0	25.07.17		A0M98B	LU0337539778	US Opportunities OP	1	60,42 G	60,12G	61,46	55,98
							EuroSwitch Wld Profile StarLux	1				
1	Th.	Th.			A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health Management Co. S.A.	1	200,62 G	199,11G	201,19	176,66
1	Th.	Th.			973039	LU0047275846	Pharma/w Health FCP	1	449,48 G	451,3G	472,98	428,78
							Pharma/w Health FCP	1				
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	616,64 G	603,44G	640,49	536,61
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	216,86 G	216,02G	228,69	205,21
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	520,29 G	511,56G	523,25	413,16
10	Th.	Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet - Biotech	1	140,02 G	140,76G	144,54	126,7
10	Th.	Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Premium Brands	1	130,45 G	131,25G	140,59	130,32
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	269,67 G	267,59G	279,31	233,58
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	446,19 G	443,41G	449,97	377,28
10	Th.	Th.			921205	LU0095053426	Pictet - Greater China	1	77,47 G	77,53G	80,85	74,2
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	456,85 G	461,21G	479,84	400,44
10	Th.	Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Indian Equits	1	700,99 G	687,91G	728,74	608,73
10	Th.	Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Biotech	1	322,4 G	321,78G	327,73	308,21
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	282,15 G	282,05G-OC-0	297,33	271,63
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Water	1	500,27 G	498,65G	506,14	453,58
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Emerging Markets	1	133,28 G	133,17G	133,28	132,62
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	84,8 G	84,48G	84,8	84,13
10	Th.	Th.			157164	LU0155303323	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	220,1 G	219,09G	221,27	182,23
10	Th.	Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	71,59 G	71,84G	75,87	69,47
10	Th.	Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	136,39 G	136,39G	136,78	136,39
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	114,59 G	114,45G	127,66	114,45
							Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			675178	LU0128490280	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - EUR Bonds	1	543,87 G	544,58G	550,77	532,6
10	Euro 6,98	Euro 4,1	06.12.16		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	331,31 G	331,05G	334,11	324,09
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	527,58 G	528,76G	584,66	527,58
10	Th.	Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	195,89 G	195,43G	196,23	191,93
10	Euro 2,39	Euro 1,43	06.12.16		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	108,38 G	108,55G	108,71	106,59
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	314,39 G	315,7G	344,24	314,39
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	245,98 G	245,3G	247,24	203,34
10	Th.	Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	129,39 G	129,36G	135,87	127,9
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	351 G	347,17G	369,97	329,97
10	Th.	Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	246,41 G	246,42G	255,37	227,66
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	676,49 G	669,06G	690,15	593,22
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.297,89 G	1298,52G	1.335,54	1.146,52
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.179,73 G	1176,16G	1.203,94	1.038,93
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	342,16 G	342,54G	354,15	321,05
10	Th.	Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	183,18 G	182,19G	190,01	169,78
10	Th.	Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	175,89 G	174,43G	182,16	163,74
10	Th.	Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	185,38 G	185,06G	199,35	184,08
10	Th.	Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	178,3 G	178,48G	192,17	177,42
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	247,44 G	248,76G	248,76	238,66
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	93,57 G	93,51G	93,57	89,71
10	Euro 2,43	Euro 1,83	06.12.16		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	204,55 G	203,65G	212,34	189,58
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,15 G	142,57G	151,64	142
10	US\$ 5,45	US\$ 4,86	06.12.16		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	83,01 G	83,67G	88,56	82,99
10	Th.	Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	182,15 G	182,19G	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	183,11 G	183,20G	191,1	174,09
10	Th.	Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	149,11 G	148,6G	153,86	133,68
10	Euro 3,51	Euro 3,34	06.12.16		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	137,05 G	137,1G	141,63	127,64
10	Th.	Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	131,48 G	131,04G	140,83	131,02
10	Th.	Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,38 G	142,64G	150,78	141,65
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	74,43 G	74,07G	76,94	70,19
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	74,57 G	74,03G	77,55	70,43
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	73,99 G	74,46G	77,77	70,06
10	Euro 0,74	Euro 5,91	06.12.16		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	594,79 G	590,7G	609,59	524,53
10	Th.	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.159,53 G	1152,74G	1.188,77	1.025,06
10	Th.	Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	143,21 G	142,14G	149,31	135,01
10	Th.	Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	51,37 G	51,98G	63,39	49,75
10	Th.	Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Agriculture	1	189,45 G	191,34G	199,06	181,56
10	Th.	Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	214,59 G	214,86G	221,2	200
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GL.INV.-GI.Multi-Ass. Fd	1	14,25 G	14,21G	14,28	13,53
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Unconstrained Bond	1	11,7 G	11,7G	11,75	11,49
4		Euro 0,02	20.07.17		A1H497	IE00B5Z2R2157	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	101,59 G	101,58G	101,73	101,58
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,58 G	19,54G	19,65	19,09
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	32,22 G	32,18G	32,45	27,13
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	16,3 G	16,31G	16,59	14,25
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	45,62 G	45,83G	49,45	42,12
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,63 G	9,64G	9,71	9,51
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	67,71 G	67,72G	67,74	66,62
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	45,95 G	45,96G	46,9	45,29
1	US\$ 0,07	US\$ 0,1	16.02.17		570625	LU0119366796	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,53 G	7,525G	7,91	7,17
1	Th.	Th.			570085	LU0132185280	Pioneer Fds-European Research	1	6,3 G	6,295G	6,53	5,81
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,28 G	8,28G	8,7	7,79
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Pioneer Fds-China Equity	1	16,42 G	16,33G	16,54	13,73
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,58 G	7,59G	7,6	6,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580458	LU0119421302	Pioneer Asset Management S.A.	1	6,88 G	6,865G	6,89	5,94
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	16,71 G	16,67G	17,68	16,49
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,02 G	15,05G	15,98	14,87
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,82 G	8,76G	8,84	7,41
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,7 G	7,565G	7,7	6,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,32 G	6,315G	6,53	5,81
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,29 G	8,305G	8,71	7,79
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,57 G	9,505G	10,11	9,4
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,59 G	8,535G	9,05	8,44
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,84 G	2,821G	3,03	2,82
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,55 G	2,53G	2,74	2,53
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	9,35 G	9,295G	9,45	8,13
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Pioneer Funds - Euro Bond	1	9,99 G	9,99G	10,27	9,89
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond	1	15,74 G	15,7G	16,84	15,67
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Pioneer Fds-U.S. High Yield	1	11,38 G	11,41G	12,38	11,38
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,64 G	5,645G	6,3	5,64
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,81 G	4,801G	5,38	4,8
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Pioneer Fds - Strategic Income	1	9,75 G	9,72G	10,6	9,72
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,11 G	11,01G	12,6	11,01
7	Th.	Th.			972784	LU0047059125	Pioneer Investments Wachstum	1	753,77 G	752,7G	769,16	747,74
7	Th.	Th.			972785	LU0047058820	Pioneer Investments Ertrag	1	519,99 G	520,07G	530	517,67
7	Th.	Th.			972786	LU0047059042	Pioneer Investments Chance	1	905,27 G	906,82G	937,44	882,32
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	14,12 G	13,99G	14,15	11,77
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,35 G	9,355G	9,36	9,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,6 G	8,53G	9,16	8,49
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	83,85 G	83,76G	91,49	83,74
1	Euro 0	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	65,83 G	65,89G	66,35	65,57
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	253,7 G	250,42G	264,14	240,32
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	887,15 G	887,48G	945,67	854,81
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,79 G	56,87G	57,14	56,16
1	US\$ 1,87	US\$ 1,7	16.02.17		A0MJ4N	LU0271651175	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	63,55 G	63,81G	71,55	63,55
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	95,58 G	94,76G	98,06	91,57
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	170,69 G	169,72G	173,47	150,53
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Pioneer Fds-Absol.Return Curr.	1	4,86 G	4,818G	5	4,82
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	478 G	478,08G	482,35	477,67
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F. - EUR Commodities	1	24,24 G	24,33G	25,89	23,1
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	77,07 G	77,1G	78,56	76,59
1	Th.	Th.			A0Q91Y	LU0363632588	Pioneer Funds-Indian Equity	1	87,78 G	87,17G	90,28	76,64
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth	1	65,61 G	65,43G	66,85	64,85
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	110,38 G	110,09G	113,52	102,18
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth	1	208,28 G	206,61G	214,33	197,26
1	Euro 0,25	Euro 0,2	16.02.17		A0Q60C	LU0313644857	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	45,46 G	45,48G	46,53	45,18
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Pioneer Fds-U.S.Research Value	1	141 G	141,05G	148,49	136,6
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.	1	45,05 G	44,96G	49,15	44,8
1	Euro 4,75	Euro 4,45	26.07.16		A1JPBJ	LU0701926320	Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	58,97	58,05G	62,53	56,65
							Pioneer Investments Austria GmbH					
6	Euro 0,2	Euro 0,14	28.07.17		804501	AT0000822390	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.	1	7,9 G	(exD)-7,73G	8,05	7,73
4	US\$ 0,35	US\$ 0,4	13.06.17		921406	AT0000857362	Pioneer Fds AT - Equ.Strat.USA	1	7,87 G	7,77G	8,82	7,77
4	Euro 0,28	Euro 0,28	13.06.17		970962	AT0000857040	Pioneer AT-Gold Stock	1	13,68 G	13,62G	17,25	12,98
3	Euro 0,18	Euro 0,08	26.04.17		970877	AT0000856026	Pioneer AT-Euro Government Bd	1	8,09 G	8,095G	8,3	7,99
11	Euro 0,02	Euro 0	29.12.16		594867	AT0000668264	Pioneer AT-Russia Stock	1	31,77 G	31,82G	38,76	30,29
4	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Pioneer AT-Russia Stock	1	32,97 G	32,98G	40,31	31,67
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Pioneer AT-Austria Stock	1	102,89 G	102,57G	102,89	82,3
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Pioneer AT-Gold Stock	1	18,22 G	18,12G	22,46	17,29
6	Euro 0,24	Euro 0,2	28.07.17		541576	AT0000822408	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.	1	7,26 G	(exD)-7,285G	7,54	7,15
4					551326	AT0000706577	Pioneer AT-Energy Stock	1	9,64 G	9,625G	10,56	9,49
6	US\$ 0,2	US\$ 0,77	27.07.17		989875	AT0000988530	Pioneer AT-Dollar Short Term	1	74,5 G	74,75G	83,84	74,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,08	Euro 0,06	13.04.17		A0ERMR	AT0000857164	Pioneer Investments Austria GmbH Pioneer AT-Ethik Fonds	1	5,55 G	5,555G	5,75	5,54
4	Euro 1,75	Euro 0,95	13.06.17		988044	AT0000857412	Pioneer AT-Austria Stock	1	76,21 G	76G	76,21	61,25
6	Euro 1	Euro 1	28.07.17		987071	AT0000947494	Pioneer Fds AT-Eq.Strat.Em.Ma.	1	80,34 G	(exD)-78,64G	81,33	72
6	Euro 1,5	Euro 1	28.07.17		973065	AT0000932942	Pioneer AT-Eastern Europe Stck	1	118,17 G	(exD)-117,38G	124,94	115,36
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	209,51 G	207,2G	218,69	193,21
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	50,6 G	50,62G	51,25	50,2
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	129,54 G	128,18G	133,1	123,08
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	82,33 G	82,62G	96,95	78,6
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	88,26 G	86,01G	88,61	76,42
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	56,66 G	56,53G	58,93	55,52
9	Euro 1,8	Euro 1,77	17.10.16		979214	DE0009792143	Pioneer Investments Euroaktien nordasia.com	1	69,3 G	69,08G	71,32	61,33
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176		1	71,52 G	70,7G-1,01	72,39	61,53
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,73 G	71,56G	72,2	69,54
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	128,97 G	128,95G	131,76	125,8
10	Euro 2,83	Euro 2,79	15.11.16		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Pioneer Investm.	1	87,38 G	87,02G	90,12	80,69
10	Euro 1,39	Euro 0,82	15.11.16		847244	DE0008472440	VPV-Rent Pioneer Investments	1	53,7 G	53,73G	54,2	53,24
1	Euro 0,16	Euro 0,68	15.03.17		A0RL2A	DE000A0RL2A7	HVB Verm.depot privat Def. PI	1	43,43 G	43,42G	45,32	43,41
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig B PI	1	61,33 G	61,01G	62,45	59,46
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig B PI	1	62,2 G	61,96G	63,28	60,31
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M034	DE000A0M0341	HVB Verm.dep.privat Balance PI	1	54,02 G	53,96G	55,65	53,95
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig A PI	1	58,99 G	58,76G	60,12	58,24
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig A PI	1	59,99 G	59,75G	61,15	59,16
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig A PI	1	61,31 G	61,07G	62,37	60,4
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig A PI	1	62,23 G	61,99G	63,85	61,2
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig B PI	1	59,32 G	59G	60,81	57,52
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig B PI	1	60 G	59,69G	61,12	58,23
							Pramerica Property Investment GmbH					
3	Euro 4,83	Euro 2,44	14.06.17		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	127 G	127G-7,05	127,9	122,5
10	Euro 3,5	Euro 1	14.06.17		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	2,61	2,61G	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	54,98 G	54,88G	56,52	50,41
10	Th.	Th.			987866	IE0002492894	Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	42,13 G	42,22G	42,78	36,75
							ProShare Advisors LLC					
1	US\$ 0	US\$ 0	21.06.17		A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	62,67 G	63,4G	85,32	62,67
1					A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,12 G	19,32G	22,62	19
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	115,86 G	115,26G	117,45	104,91
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	116,4 G	116,13G	121,09	116,13
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,88 G	118G	123,43	118
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	179,91 G	178,5G	189,44	176,57
							R.I. Vermögensbetreuung AG					
4	Th.	Th.	03.04.17		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	185,2 G	184,65G	189,37	165,04
4	Th.	Th.	03.04.17		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	163,95 G	163,86G	171,79	161,5
							Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH					
4	Euro 6	Euro 6	12.06.17		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	205,78 G	204,34G	216,36	202,67
4	Euro 0,47	Euro 0,5	12.06.17		988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	101,59 G	101,76G	103,93	101,39
4	Euro 0,34	Euro 0,97	12.06.17		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	109,88 G	110,17G	113,43	109,62
1	Euro 0,31	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,76 G	114,78G	114,87	114,54
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	122,43 G	121,66G	126,39	112,33
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H					
10	Euro 0,15	Th.			A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	11,79 G	11,8G	12,01	11,75
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 3,25	Euro 3	15.11.16		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	112,84 G	112,89G	115,04	111,14
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	111,11 G	110,79G	113,27	101,47
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	99,47 G	99,92G	120,55	97,87
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	113,65 G	113,66G	136,66	111,75

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,46 G	113,11G	114,09	109,31
9	Euro 3,44	Euro 1,49	15.11.16		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	188,73 G	188,83G	191,72	185,95
12	Euro 1,23	Euro 1,31	15.02.17		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	175,27 G	175,4G	178,2	173,69
12	Euro 1,6	Euro 1,13	15.02.17		A0DLKK	AT0000779780	Kathrein Corporate Bond	1	100,75 G	100,6G	102,22	100,04
9	Euro 2,93	Euro 2,89	15.11.16		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	199,84 G	199,48G	205,4	182,9
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	208,77 G	209,11G	228,88	201,8
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,75 G	84,79G	88,85	84,23
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	247,37 G	247,54G	265,94	241,33
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,44 G	84,42G	84,65	82,67
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	208,4 G	208,35G	208,4	202,61
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	224,85 G	224,54G	224,85	178,45
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	266,25 G	265,3G	270,8	234,64
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	303,12 G	301,85G	308,12	267,42
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	239,15 G	237,72G	248,87	235,17
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,13 G	7,13G	7,16	7,09
2	Euro 1,08	Euro 0,64	03.04.17		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	86,26 G	86,31G	91,47	85,86
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,25 G	12,25G	12,3	12,18
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	81,71 G	81,25G	817,84	79,72
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,94 G	53,91G	58,46	53,91
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	147,32 G	145,93G	147,62	130,24
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	158,78 G	158,82G	167,47	155,84
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	176,47 G	175,9G	185,64	171,69
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	63,7 G	63,66G	64,48	62,97
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	225,28 G	224,31G	233,13	215,47
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	237,35 G	236,92G	237,35	188,16
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	259,26 G	259,84G	278,56	254,02
9	Th.	Th.			622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	181,52 G	180,46G	191,12	178,45
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	160,7 G	160,66G	162,45	158,33
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	272,48 G	271,81G	278,03	264,15
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	289,16 G	287,91G	295,19	278,59
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	110,86 G	110,68G	1.111,75	108,73
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	100,92 G	101,12G	107,23	100,92
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	218,91 G	216,68G	222,67	202,56
9	Euro 2,4	Euro 0,14	15.11.16		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	167,99 G	166,39G	169,59	148
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	116,2 G	115,83G	120,74	111,78
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	130,79 G	130,35G	134,66	124,55
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	137,33 G	137,29G	139,71	136,36
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	248,59 G	247,96G	255,23	227,31
9	Euro 1,71	Euro 1,38	15.11.16		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	238,69 G	238,21G	245,33	218,16
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	106,66 G	106,43G	111,43	105,74
2	Euro 1,18	Euro 1,62	18.04.17		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	219,73 G	219,85G	225,14	214,4
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	176,3 G	175,06G	183,99	170,63
2	Euro 2,25	Euro 0,55	18.04.17		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	214,33 G	212,18G	221,53	205,05
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	139,1 G	139,29G	140,47	138,73
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	156,75 G	154,47G	159,54	146,35
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,85 G	89,78G	90,96	89,14
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	144,57 G	144,48G	144,89	137,79
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	141,2 G	141,3G	141,57	137,87
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	52,57 G	52,42G	54,96	49,19
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	185,8 G	184,39G	186,97	161,73
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	91,53 G	90,34G	91,67	75,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	61,49 G	61,91G	62,12	56,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	151,04 G	152,92G	162,89	149,83
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	179,68 G	178,97G	182,74	155,43
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	105,13 G	105,04G	107,39	105,01
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	214,59 G	213,42G	216,62	192,17

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0Q0NZ	LU0128640439	Robeco Luxembourg S.A.	1	137,5 G	136,29G	139,83	120,05
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Emerging Markets Equit.	1	147,6 G	148,31G	155,98	147,59
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	177,78 G	177,65G	184,22	163,63
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	167,25 G	168,57G	170,09	147,02
4	Euro 1,15	Euro 1,15	19.07.17		980705	DE0009807057	RREEF Investment GmbH	1	49,87	49,81G-9,85-9,68-9,69-9,68	52,28	49,68
4	Euro 0,8	Euro 0,8	19.07.17		980708	DE0009807081	grundbesitz global	1	50,51 G	50,51G	52,5	48,31
10	Euro 1,3	Euro 1,3	17.01.17		980700	DE0009807008	grundbesitz Fokus Deutschland grundbesitz europa	1	40,27	40,31-0,27-0,23-0,23-0,24-0,33-0,33-0,33	40,71	39,02
4	Euro 4,5	Euro 9	30.12.16		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	9,15	9,135-9,175-9,17bG-9,195-9,19bG-9,23-9,215-9,195-9,2-9,195-9,195-9,195-9,195-9,22-9,195-9,195-9,195-9,19bG-9,195-9,195-9,195-9,2-9,195-9,2-9,195-9,2-9,2bG-9,205-9,205-9,205-9,205-9,21-9,2	14,2	9,01
1	Euro 7,1	Euro 3	03.04.17		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	32,8 G	32,7G-2,71	39,5	31,36
1	Th.	Euro53	03.04.17		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	274,2 G	274,2G	335	259
1	Euro 37,57	Euro 41,65	08.05.17		SEB1AA	DE000SEB1AA9	Sant.Vermögensv.Kapitalprotekt	1	126,5	126,25G-6,42-6,36	185	121
4	Euro 4,5	Euro 9	30.12.16		SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest	1	8,8 G	8,8G	25	8,64
9	Euro 1,5	Euro 1	15.11.16	024	973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG	1	69,52 G	69,53G	70,03	69,32
9	Euro 1	Euro 1	15.11.16		974145	AT0000913942	Schoellerbank Anleihefonds	1	203,1 G	202,31G	205,16	190,01
9	Euro 0,3	Euro 0,1	15.11.16		974146	AT0000944806	Schoellerbank Aktienfds Value	1	65,08 G	65,18G	65,37	65,08
9	Euro 1	Euro 1	15.11.16		973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	58,95 G	58,94G	59,6	58,76
9	Euro 0,47	Euro 0,24	15.11.16		A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Vorsorgefonds Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	126,42 G	126,41G	128,04	125,98
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	149,96 G	148,86G	158,18	148,63
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF GI Equity Yield	1	19,87 G	19,86G	20,42	19,1
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Global Equity	1	213,87 G	212,13G	228,56	204,87
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	180,96 G	180,48G	183,02	161,21
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	181,46 G	182,17G	183,82	161,22
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	168,45 G	166,59G	169,95	150,25
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	303,79 G	299,88G	306,43	256,38
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	12,62 G	12,68G	17,67	12,25
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,35 G	31,04G	31,53	26,35
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	29,52 G	29,18G	29,73	25,12
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	183,56 G	183,06G	186,5	163,04
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	29,58 G	29,1G	29,72	25,13
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,13 G	31G	31,48	26,37
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	28,88 G	28,63G	29,08	24,43
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,3 G	34,01G	34,54	28,84
1	Euro 1,13	Euro 1,31	15.12.16		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	56,27 G	55,66G	57,15	52,59
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	123,78 G	124,12G	137,15	123,78
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	135,13 G	135,03G	135,86	132,56
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	25,48 G	25,08G	25,87	23,46
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	39,28 G	38,69G	40,9	34,67
1	Euro 0,23	Euro 0,11	30.03.17		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,88 G	8,895G	9,03	8,82
1	US\$ 0,22	US\$ 0,21	15.12.16		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,22 G	13,13G	13,42	10,81
1	US\$ 0,21	US\$ 0,18	15.12.16		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,19 G	11,02G	11,26	9,81
1	US\$ 0,63	US\$ 0,6	15.12.16		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	25,35 G	25,37G	27,15	23,45
1	Euro 0,15	Euro 0,12	15.12.16		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,74 G	6,75G	6,84	6,64
1	£ 0,12	£ 0,12	15.12.16		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	4,15 G	4,12G	4,43	4,05
1	Euro 0,51	Euro 0,74	15.12.16		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,53 G	39,45G	40,5	34,39
1	Euro 0,46	Euro 0,68	15.12.16		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,46 G	35,23G	36,21	30,79
1	Euro 0,39	Euro 0,21	30.03.17		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,58 G	10,53G	10,89	10,29
1	US\$ 0,65	US\$ 0,61	15.12.16		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,21 G	26,24G	28,01	24,18
1	Euro 0,16	Euro 0,13	15.12.16		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,24 G	7,21G	7,3	7,09
1	sfrs 0,42	sfrs 0,82	15.12.16		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	38,25 G	37,86G	39,73	35,17

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 0,49	Euro 0,57	15.12.16		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	26,95 G	27,03G	27,03	22,45
1	Euro 4,26	Euro 4,9	15.12.16		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	208,91 G	207,23G	216,16	190,48
1	Euro 3,11	Euro 3,6	15.12.16		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	154,37 G	153,13G	159,53	140,31
1	US\$ 0,23	US\$ 0,08	26.01.17		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	4,73 G	4,707G	5,3	4,71
1	US\$ 0,17	US\$ 0,24	15.12.16		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	6,33 G	6,335G	6,97	6,33
1	Euro 0,48	Euro 0,67	15.12.16		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	31,09 G	30,93G	31,97	27,51
1	Euro 0,46	Euro 0,64	15.12.16		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	29,63 G	29,45G	30,4	26,34
1	Euro 0,51	Euro 0,71	15.12.16		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	33,5 G	33,27G	34,28	29,47
1	Euro 0,06	Euro 0,05	15.12.16		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,18 G	4,177G	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	3,135G	3,15	3,12
1	Euro 0,43	Euro 0,23	30.03.17		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,69 G	11,67G	12,02	11,39
1	Yen 16,13	Yen 15,73	15.12.16		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,8 G	7,795G	8,17	7,56
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,05 G	11,08G	12,24	11,05
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,85 G	23,99G	25,76	23,85
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,42 G	27,55G	29,57	27,42
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	20,94 G	20,95G	21,09	20,62
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	37,29 G	37,1G	38,22	33,01
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	33,5 G	33,24G	34,31	29,69
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	43,81 G	43,55G	44,89	38,64
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,21 G	7,19G	7,21	7,18
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,07 G	7,075G	7,09	7,06
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,65 G	7,655G	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	19,14 G	19,13G	19,55	18,27
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,69 G	16,65G	17,01	16,03
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	260,11 G	259,34G	267,37	238,18
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	232,86 G	231G	241,28	213,07
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	43,93 G	44,02G	44,85	38,32
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,07 G	37,92G	38,97	33,13
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	35,15 G	35,13G	35,15	29,27
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	31,29 G	31,29G	31,29	26,14
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,4 G	8,41G	8,88	8,19
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	31,2 G	31,25G	33,45	28,89
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,69 G	15,59G	15,87	12,85
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,47 G	13,37G	13,61	11,04
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,14 G	18,97G	19,32	15,56
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	116,16 G	115,23G	124,34	114,9
1	Euro 0,52	Euro 0,45	15.12.16		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,09 G	23,1G	23,82	21,77
1	Euro 0,48	Euro 0,42	15.12.16		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,13 G	21,16G	21,89	19,94
1	Euro 0,55	Euro 0,48	15.12.16		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,59 G	24,71G	25,51	23,18
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,14 G	27,22G	28,13	25,59
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,53 G	24,53G	25,38	23,11
1	Euro 0,12	Euro 0,1	15.12.16		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,93 G	11,99G	12,55	11,92
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,07 G	18,16G	18,99	18,07
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,56 G	16,64G	17,44	16,55
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,59 G	20,69G	21,58	20,56
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,93 G	21,97G	22,15	21,22
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	10,58 G	10,66G	11,76	10,58
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,68 G	28,79G	28,85	27,38
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	66,15 G	65,59G	67,54	61,99
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	61,2 G	60,41G	62,29	57,19
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	72,26 G	71,5G	73,33	67,6
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	49,93 G	49,73G	50,6	42,07
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	46,14 G	45,72G	46,51	38,82
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	55,42 G	55,03G	55,99	46,68
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	45,11 G	44,75G	45,34	37,3
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	119,46 G	119,45G	119,85	119,45

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	118,08 G	118,12G	118,23	117,79
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	125,43 G	125,35G	125,75	125,35
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,44 G	10,47G	10,9	10,11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	111,52 G	111,47G	113,84	107,88
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	106,31 G	106,97G	114,52	106,31
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	9,55 G	9,605G	10,09	9,49
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	11,37 G	11,39G	11,75	10,8
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	105,99 G	106,02G	106,21	104,79
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	128,86 G	129,51G	137,01	128,75
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	17,58 G	17,33G	17,71	15,43
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	128,12 G	128,18G	128,68	123,99
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-European Tot.Ret.	1	138,6 G	138G	142,31	128,72
1	Euro 3,09	Euro 2,74	29.06.17		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport. SEB Asset Management S.A.	1	107,67 G	107,77G	112,48	103,91
1	Euro 1,55	Euro 1,08	19.05.17		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	61,81 G	61,56G	65,05	59,35
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	9,49 G	9,48G	10,97	9,22
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB 3-Ass.Selection Defensive	1	105,48 G	105,94G	106,7	103,36
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,45 G	1,428G	1,5	1,36
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,68 G	1,678G	1,68	1,64
10	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	55,2 G	55,18G	55,49	54,57
10	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	66,6 G	66,37G	67,67	65,62
1	Euro 0,76	Euro 1,07	17.03.17		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,62 G	55,45G	56,78	53,85
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	100,94 G	99,4G	106,13	95,25
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,6 G	37,59G	37,6	36,3
1	Th.	Th.			577936	LU0030166333	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	3,37 G	3,354G	3,47	3,03
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,67 G	2,643G	2,67	2,28
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,58 G	3,58G	3,64	2,91
1	Euro 0,76	Euro 1,07	17.03.17		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,56 G	55,45G	56,77	54,32
1	Euro 0,24	Euro 0,48	19.05.17		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	53,62 G	53,09G	53,82	52,73
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	50,5 G	50,26G	52,43	48,98
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	12,58 G	12,49G	12,95	11,43
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1	4,99 G	4,945G	5,11	4,46
11	Euro 3,66	Euro 4,12	20.01.17		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	300,63 G	298,89G	304,67	256,95
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	4,34 G	4,35G	4,41	3,9
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	17,1 G	17,16G	17,27	16,38
10	Euro20	Euro17,5	15.12.16		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	775,01 G	772,47G	780,45	755,14
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	Semper Constantia Immo Invest GmbH SemperReal Estate	1	175 -T	175-T	175	169,5
1	Euro 4	Euro 2,5	28.04.17		A0MNUT	AT0000622980	SemperReal Estate	1	126,01 G	126,01G	130,5	124
1	Euro 1,01	Euro 0,52	28.04.17		A0MTNL	AT0000615158	SemperReal Estate	1	169,1 G	169,1G-8,7	174	162
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	Semper Constantia Invest GmbH C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	75,5 G	75,5G	95,3	70
1	Th.	Th.			A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,76 G	15,81G	15,85	15,53
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	Semperpremium Plus	1	105,48 G	105,54G	106,42	104,92
11	Th.	Th.			A1W0CW	AT0000A0XZ49	Sempermoney Plus	1	96,59 G	96,64G	98,43	96,59
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	Semperconservative Portfolio	1	113,03 G	113,19G	114,84	109,95
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,27 G	16,28G	17,1	15,96
12	Euro 0,29	Euro 0,38	30.03.17		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	116,24 G	116,01G	122,48	112,78
1	Euro 9,99	Euro10,26	31.10.16		A0B6TB	AT0000617675	ZZ TREND	1	214 G	214G	225	208
5	Euro 1,2	Euro 2,42	03.07.17		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	143,44 G	143,18G	148,1	130,42
1	Euro 0,79	Euro 0,9	01.03.17		988533	AT0000801006	ZZ3 Miteigentumsfds in WP	1	30 -T	30-T	32,2	29,7
1	Euro13,98	Euro11,95	01.09.16		986462	AT0000989090	ZZ1	1	228 G	230G	253	222
5	Euro 1,83	Euro 3,68	03.07.17		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	217,24 G	218,46G	224,06	198,28
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Weltinvest Aktien	1	13,97 G	13,93G	14,73	13,69
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,94 G	11,94G	12,06	11,93

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Fonds Invest GmbH	1	8,8	8,62G	9,01	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens Global Growth	1	11,62 G	11,59G	12,13	10,87
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,65 G	16,65G	17	16,4
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Renten	1	17,8 G	17,83G	18,25	17,4
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	13,06 G	13,07G	13,26	12,88
7	Euro 6,27	Euro 2,49	20.10.16		970680	FR0000018947	Siemens Euroinvest Corporates	1				
							Silvafrance Sicav					
							LCL Actions France	1	272,91 G	273,16G	280,27	243,24
							Société Générale Securities Services GmbH					
1	Euro 0,52	Euro 0,2	30.03.17		975145	DE0009751453	CS PortfolioReal	1	87,35 G	87,24G	88,62	86,48
5	Th.	Th.	02.05.17		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	11,77 G	11,75G	12,03	11,5
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	117,2 G	117,05G	119,51	115,94
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	151,42 G	151,04G	156,28	148,28
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	126,42 G	126,24G	128,77	123,92
11	Euro 0,86	Euro 0,86	13.12.16		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMT Corporates RiskControl	1	49,36 G	49,38G	49,42	48,28
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Source Investment Management Ltd.	1	76,58 G	76,12G	76,71	61,52
12	Euro 1,04	Euro 0,86	15.06.17		A0YESX	IE00B5B5TG76	Source-S.EURO STOXX Opt.Banks	1	34,88 G	34,42G	36,9	32,3
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	381,23 G	373,32G	407,36	370,37
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P	1	77,7 G	76,78G	78,34	68,25
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1	293,35 G	292,12G	312,85	257,7
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	Source-S.ST.Eur.600 Opt.B. Res.	1	402,22 G	394,89G	426,95	380,53
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.	1	333,53 G	327,5G	350,48	303,31
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.	1	213,55 G	210,7G	219,32	183,51
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Fin.S.	1	371,11 G	368,48G	381,6	337,06
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1	231,11 G	227,63G	251,54	213,33
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	Source-S.ST.Eur.600 Opt.H.Care	1	216,42 G	213,39G	223,49	195,04
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Source-S.ST.Eur.600 Opt.I.G.+S.	1	98,68 G	97,12G	98,8	88,19
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Insur.	1	100,25 G	99,67G	107,73	99,18
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Media	1	161,08 G	159,22G	178,79	157,52
12	Th.	Th.			A0RPSX	IE00B5MTZ595	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Oil+Gas	1	495,5 G	491,72G	515,28	428,92
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	Source-S.ST.Eur.600 Opt.P+H Gds	1	153 G	152,09G	165,41	150,71
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MTWZ80	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Retail	1	71,8 G	70,41G	73,96	61,57
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYB88	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Techn.	1	108,59 G	106,9G	110,17	98,59
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MJYC95	Source M.-S.ST.Eur.600 Opt.Tel.	1	202,75 G	199,24G	214,99	183,03
12	Th.	Th.			A0RPSJ	IE00B5MTXK03	Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L	1	167,29 G	165,51G	176,36	148,42
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Util.	1	71,37 G	70,41G	73,72	64,54
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	51,82 G	51,1G	52,88	45,89
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E	1	54,54 G	54,23G	58,11	53,73
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF	1	48,21 G	48,04G	50,56	47,84
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF	1	45,93 G	45,57G	47,62	44,69
							Source Mkts-S.MSCI World U.ETF					
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Spängler IQAM Invest GmbH	1	61,21 G	60,99G	67,56	59,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	63,72 G	63,63G	70,46	61,89
8	Euro 0,88	Euro 0,6	15.11.16		973093	AT0000857768	Strategic Commodity Fund	1	65,65 G	65,5G	65,82	65,24
8	Euro 1,8	Euro 1,75	15.11.16		973094	AT0000857743	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	90,53 G	90,63G	91,3	90,16
8	Euro 0,6	Euro 0,4	15.11.16		973096	AT0000857719	Spängler IQAM SparTrust M	1	27,33 G	27,36G	27,65	26,75
4	Euro 2,06	Euro 1,14	03.07.17		973098	AT0000857750	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	217,27 G	217,13G	225,2	197,81
8	Euro 0,3	Euro 0,3	15.11.16		973100	AT0000919394	Spängler IQAM Quality Eq.Euro.	1	37,05 G	37,08G	37,44	36,82
4	Euro 0,82	Euro 0,8	03.07.17		973101	AT0000925888	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	95,02 G	95,05G	96,8	86,25
4	Euro 0,34	Euro 0,33	03.07.17		986612	AT0000991922	Spängler IQAM Equity Europe	1	169,95 G	170,37G	178,1	164,42
8	Th.	Euro 1,39	30.11.16		989421	AT0000819032	Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific	1	103,44 G	103,22G	106,81	101,89
8	Euro 0,03	Th.			989030	AT0000817994	Spängler IQAM Eq.Select Global	1	53,52 G	53,52G	54,18	53,14
8	Euro 0,33	Euro 0,18	15.11.16		989031	AT0000817952	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	100,81 G	100,71G	101,07	100,18
8	Euro 1,77	Euro 1,46	15.11.16		989032	AT0000817960	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	157,81 G	157,69G	158,64	156,91
8	Euro 0,35	Euro 0,18	15.11.16		989033	AT0000817978	Spängler IQAM SparTrust M	1	44,52 G	44,76G	45,21	44,05
8	Th.	Th.			989034	AT0000817986	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	150,84 G	151,35G	167,69	150,84
8	Euro 0,14	Th.			987380	AT0000823281	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	192 G	190,98G	200,81	181,11
							Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts					

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,41	US\$ 4,03	03.07.17		971726	AT0000857784	Spängler IQAM Invest GmbH	1	270,75 G	271,37G	297,86	270,75
8	US\$ 1,2	US\$ 1	15.11.16		972472	AT0000857727	Spängler IQAM Quality Equi.US	1	94,71 G	95,01G	105,25	94,71
8	Euro 3,3	Euro 2,9	15.11.16		926218	AT0000774492	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	106,98 G	107,09G	107,38	105,29
8	Th.	Euro 0,64	15.11.16		926219	AT0000768296	Spängler IQAM Bond Corporate	1	183,05 G	183,24G	183,73	180,14
8	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.16		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	70,32 G	70,45G	71,4	69,21
4	Th.	US\$ 2,6	03.07.17		658924	AT0000709977	Spängler IQAM Equity US	1	132,72 G	131,66G	142,13	130,34
8	Euro 4,2	Euro 3	15.11.16		565603	AT0000734967	Spängler IQAM Bond High Yield	1	92,13 G	92,27G	92,27	88,62
8	Th.	Euro 1,27	15.11.16		565604	AT0000734975	Spängler IQAM Bond High Yield	1	185,79 G	186,12G	186,12	178,62
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQ4N	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	254,97 G	253,68G	266,64	253,2
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	198,76 G	198,51G	201,28	193,81
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	152,01 G	152,17G	153,52	148,41
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	156,57 G	155,99G	164,06	154,67
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 0,98	US\$ 0,16	16.06.17		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	41,11 G	40,6G	42,96	37,51
1	US\$ 1,89	US\$ 0,82	17.03.17		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34,17 G	33,97G	35,59	33,58
1	US\$ 0,87	US\$ 0,3	16.06.17		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Markets ETF	1	59,86 G	59,44G	60,57	54,23
1	US\$ 1,12	US\$ 0,73	17.03.17		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	33,6 G	33,56G	35,73	31,18
1	US\$ 0,77	US\$ 0,45	16.06.17		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	31,25 G	31,02G	32,26	29,74
1	US\$ 3,15	US\$ 0,58	17.03.17		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	33,16 G	33,14G	35,62	32,4
1	US\$ 1,87	US\$ 0,4	16.06.17		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	82,15 G	81,52G	82,67	71,31
1	US\$ 1,47	US\$ 0,26	16.06.17		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	81,72 G	81,12G	82,13	68,28
1	US\$ 0,96	US\$ 0,41	17.03.17		A0RL1Y	US78463X6994	SPDR S&P Intl. Financial Sect.	1	18,5 G		20,66	17,7
1	US\$ 0,39	US\$ 0,15	17.03.17		A0RL7K	US78463X6572	SPDR S&P Intl Technol.Sector	1	37,3 G		39,47	31,61
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 1,35	US\$ 0	15.12.17		A0MYDP	US78464A4094	SPDR S&P 500 Growth ETF	1	103,63 G	102,99G	107,36	99,47
7	US\$ 2	US\$ 0	15.12.17		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR S&P 500 Value ETF	1	97,47 G	97,07G	108,92	97,07
7	US\$ 1,7	US\$ 0	15.12.17		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	187,39 G	185,96G	204,18	185,17
7	US\$ 2,42	US\$ 0	15.12.17		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	102,54 G	102,15G	114,77	102,15
7	US\$ 1,25	US\$ 0	15.12.17		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	67,1 G	66,54G	69,91	65,85
7	US\$ 0,58	US\$ 0	15.12.17		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	46,35 G	46,35G	54,91	45,96
7	US\$ 0,6	US\$ 0	15.12.17		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	34,74 G	35,13G	42,33	33,85
7	US\$ 0,26	US\$ 0	15.12.17		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,11 G	36,57G	40,09	34,74
7	US\$ 2,93	US\$ 0	15.12.17		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	79,94 G	79,87G	90,67	78,81
7	US\$ 0,57	US\$ 0,22	16.12.16		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	27,57 G	27,68G	40,38	26,63
7	US\$ 0,07	US\$ 0	15.12.17		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	13,24 G	13,3G	22,28	12,8
7	US\$ 0,16	US\$ 0	15.12.17		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	27,4 G	26,81G	32,62	24,92
10	US\$ 0,41	US\$ 0	15.12.17		A0MYHB	US78464A1025	SPDR Morgan Stanley Technology	1	65,36 G	64,45G	67,45	57,3
7	US\$ 0,31	US\$ 0	15.12.17		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	56,71 G	55,69G	59,71	52,65
7	US\$ 0,22	US\$ 0	15.12.17		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	32,92 G	32,89G	35	31,65
7	US\$ 0,15	US\$ 0	15.12.17		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	68,73 G	67,34G	71,5	56,22
7	US\$ 5,12	US\$ 2,32	16.12.16		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	76,56 G	76,45G	84,2	76,45
7	US\$ 0,86	US\$ 0	15.12.17		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	43,66 G	42,81G	45,69	40,71
7	US\$ 1,07	US\$ 0	15.12.17		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	76,82 G	76,14G	82,6	74,95
7	US\$ 4,01	US\$ 0	15.12.17		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	106,46 G	105,69G	117,5	105,67
7	US\$ 1,54	US\$ 0	15.12.17		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 1000 ETF	1	79,76 G	79,13G	87,81	79,13
7	US\$ 3,91	US\$ 2,46	16.12.16		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Russell 3000 ETF	1	156,8 G	155,7G	167,73	155,7
							Standard Life Investments Global SICAV [KAG]					
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	46,32 G	46G	46,86	39,84
							StarCapital S.A.					
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1	148,78 G	148,85G	154,36	145,97
							State Street Fund Services [Ireland] Ltd.					
4	Th.	Th.			A0BLAU	IE0032605994	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	41,03 G	40,88G	42,12	35,71
4	Th.	Th.			A0BLAV	IE0032605770	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	43,7 G	43,42G	44,78	37,88
4	Euro 0,25	Euro 0,06	03.07.17		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	Trad.-F&C High Income Bond	1	5,46 G	5,45G	5,57	5,45
4	Euro 0,34	Euro 0,09	03.07.17		750776	IE0008009874	Trad.-F&C High Income Bond	1	7,65 B	7,65B	7,72	7,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	101,33 G	100,64G	104,58	98,26
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	105,69 G	104,83G	109,23	102,46
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	54,17 G	53,46G	54,39	46,21
4	Euro 0,32	Euro 0,39	01.08.17		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF	1	57,71 G	57,68G	57,76	56,59
4	US\$ 1,62	US\$ 1,97	01.08.17		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	1	65,44 G	65,19G	68,57	64,8
4	Th.	Th.			A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	41,47 G	41,33G	46,02	41,33
4	Euro 0,99	Euro 1,1	01.08.17		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Barcl.EO High Yield.Bd ETF	1	59,06 G	59,05G	59,06	57,13
4	US\$ 0,21	US\$ 0,26	01.08.17		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	13,8 G	13,61G	14,42	13,06
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	37,91 G	37,92G	40,65	37,29
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	43,27 G	42,89G	47,27	42,89
4	Th.	Th.			A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	212,09 G	211,01G	227,82	210,44
4	US\$ 2,32	US\$ 2,64	03.10.16		A1JV42	IE00B7GBL799	SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF	1	76,17 G	75,9G	82,37	75,9
4	Euro 0,63	Euro 0,63	19.09.16		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,91 G	23,61G	24,92	21,14
4	£ 0,53	£ 0,51	19.09.16		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	14,58 G	14,41G	15,91	14,15
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	47,89 G	47,26G	49,02	42,87
4	Th.	Th.			A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,97 G	28,68G	30,33	28,49
4	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.17		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF	1	30,34 G	30,34G	30,4	30,27
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	57,48 G	56,81G	60,35	56,37
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	109,93 G	110,14G	112,84	108,46
1	Th.	Th.			A0DNK7	LU0206730367	PensionProtect 2017	1	61,66 G	61,66G	61,73	61,48
1	Th.	Th.			A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2018	1	63,81 G	63,81G	64,18	63,69
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	67,05 G	67,06G	68,11	67,04
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	73 G	73,01G	74,41	72,92
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	sfrs 1,95	sfrs 2	18.07.17		987285	LU0112800569	Swisscanto (LU) Ptf - Yield	1	125,9 G	124,32G	132,31	124,32
4	sfrs 1,75	sfrs 1,65	18.07.17		987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf - Balanced	1	158,08 G	155,74G	164,12	155,74
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	248,65 G	246,05G	257,05	243,37
4	sfrs 2,15	sfrs 2,1	18.07.17		986955	LU0112799969	Swisscanto (LU) Ptf - Income	1	93,2 G	91,96G	99,9	91,96
2	sfrs 1	sfrs 0,95	17.05.17		987803	LU0081697723	Swisscanto[LU]Bd-Vision Inter.	1	68,75 G	68,46G	75,55	68,46
2	US\$ 1,8	US\$ 1,55	17.05.17		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	99,24 G	100,6G	113,77	99,24
4	Euro 1,75	Euro 1,7	18.07.17		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)	1	117,97 G	117,96G	120,6	117,49
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)	1	163,29 G	163,71G	164,74	155,46
4	sfrs 0,3	sfrs 0,5	18.07.17		216767	LU0161534861	Swisscanto (LU) Ptf - Equity	1	269,3 G	266,09G	277,23	257,75
4	sfrs 1,25	sfrs 1,2	18.07.17		216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	216,42 G	213,28G	224,39	213,04
4	Euro 0,8	Euro 0,75	18.07.17		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)	1	133,38 G	133,97G	135,94	127,91
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	635,95 G	633,26G	670,5	558,66
3	sfrs 2,4	sfrs 2	13.06.17	019	970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	311,89 G	308,1G	322,68	301,5
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	253,64 G	253,14G	266,23	249,55
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	291,31 G	289,49G	295,98	251,76
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	461,55 G	455,95G	474,09	424,47
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	323,02 G	324,12G	350,79	323,02
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	256,18 G	254,99G	259,07	251,31
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	308,26 G	308,05G	310,67	304,07
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	333,4 G	331,84G	345,7	310,76
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	41,12 G	40,85G	41,12	33,9
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	274,41 G	273,81G	274,47	264,97
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	498,83 G	498,91G	506,67	450,52
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 0,75	US\$ 0	15.12.17		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	47,17 G	46,9G	49,76	46,4
10	US\$ 1,11	US\$ 0	15.12.17		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	46,98 G	47,35G	52,21	46,94
10	US\$ 1,03	US\$ 0	15.12.17		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	77,88 G	77,47G	82,82	77,18
10	US\$ 1,27	US\$ 0	15.12.17		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	56,25 G	56,64G	72,91	55,68
10	US\$ 1	US\$ 0	15.12.17		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	58,4 G	57,92G	62,76	57,92
10	US\$ 1,29	US\$ 0	15.12.17		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	44,96 G	45,02G	48,94	44,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,29	US\$ 0	15.12.17		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	21,3 G	21,15G	23,53	20,64
10	US\$ 0,89	US\$ 0	15.12.17		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	68 G	67,64G	71,78	64,19
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	THEAM BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS Threadneedle Investment Services Ltd.	1	49,13 G	48,56G	50,55	45,25
3	Th.	Th.			A1H74A	GB00B1FQYB82	Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd	1	1,36 G	1,358G	1,36	1,33
3	Th.	Th.			A1H74E	GB00B42R2118	Threadn.Inv.Fds-Eur.High Yld Bd	1	2,28 G	2,278G	2,28	2,18
1	Th.	Th.			A0RGEA	GB00B3L0ZS29	Thread.Focus Invt-Credit Opps	1	1,35 G	1,347G	1,35	1,33
5	Th.	Th.			A0MVGS	GB00B1Z2NR59	Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd	1	2,41 G	2,388G	2,52	2,38
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,68 G	3,634G	3,68	3,05
5	Th.	Th.			A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	3,78 G	3,767G	4	3,66
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,82 G	2,82G	2,9	2,56
3	Th.	Th.			A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	2,74 G	2,738G	2,8	2,33
3	£ 0,02	£ 0,02	08.09.16		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,59 G	1,588G	1,69	1,53
3	Th.	Th.			987651	GB0002769429	Threadn.Invt Fds-American Fund	1	3,01 G	2,996G	3,12	2,87
3	Th.	Th.			987653	GB0002769536	Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund	1	3,12 G	3,11G	3,3	3,01
3	Th.	Th.			987655	GB0002769643	Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos	1	3,42 G	3,405G	3,71	3,4
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	2,57 G	2,569G	2,64	2,34
3	Th.	Th.			987663	GB0002771169	Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd	1	3,28 G	3,29G	3,42	2,95
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,22 G	9,235G	9,53	7,89
3	Th.	Th.			987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	10,39 G	10,39G	10,63	8,84
3	Th.	Th.			987669	GB0002770203	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd	1	2,37 G	2,363G	2,39	2,04
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,72 G	2,745G	2,96	2,56
3	Th.	Th.			987677	GB0002769312	Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd	1	2,25 G	2,252G	2,31	2,1
3	Th.	Th.			765978	GB0009692087	Threadn.Inv.Fds-Eur.High Yld Bd	1	1,82 G	1,824G	1,82	1,75
3	Th.	Th.			926114	GB0009583252	Threadn.Invt Fds-Pan Europ.Fd	1	1,91 G	1,912G	1,97	1,76
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	28,02 G	28,01G	28,16	27,65
4	Th.	Th.			550668	LU0143868585	Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ.	1	23,21 G	23,35G	29,68	23,04
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	60,2 G	60,28G	61,84	55,37
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	35,55 G	35,64G	35,64	28,8
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,82 G	26,82G	26,95	25,3
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Asset Alloc.	1	26 G	25,93G	26	24,14
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	24,53 G	24,53G	25,03	22,18
							Trium UCITS Platform PLC					
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,64 G	9,6G	9,83	9,59
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.545,56 G	1549,22G	1.611,74	1.433,21
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,04 G	19,67G	21,12	19,13
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	282,13 G	280,29G	290,18	251
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	879,01 G	871,34G	977,21	871,34
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	428,96 G	426,89G	442,52	398,72
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,25 G	11,34G	12,44	10,9
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.738,02 G	1743,39G	1.809,73	1.598,76
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtd	1	661,07 G	658,22G	687,55	598,21
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	177,69 G	176,4G	182,66	170,09
6	Th.	Th.	01.06.17		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	61,14 G	60,9G	63,02	57,09
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	521,19 G	519,04G	526,35	429,97
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,98 G	54,82G	55,43	54,69
1	Th.	Th.	02.01.17		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46 G	46G	46,29	45,72
1	Th.	Th.	02.01.17		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	50,99 G	51G	52,28	48,18
1	Th.	Th.	02.01.17		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	67,45 G	67,32G	68,66	66,33
1	Th.	Th.	02.01.17		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	74,78 G	75G	76,33	72,75
1	Th.	Th.	02.01.17		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	72,93 G	73,01G	74,35	69,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,01	US\$ 0,06	31.07.17		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS Asset Management [UK] Ltd.	1	9,62 G	9,635G	12,05	9,11
1	US\$ 0,6	US\$ 0,32	31.07.17		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	34,28 G	34,07G	36,53	33,74
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	101,94 G	101,94G	107,39	100,55
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	81,89 G	81,4G	82,95	74,28
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	103,05 G	102,6G	104,2	85,73
6	Th.	Th.			A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	96,46 G	96,46G	96,82	91,42
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	98,64 G	97,88G	103,97	97,88
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,06 G	12,01G	12,22	11,3
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	52,97 G	53,23G	64,81	48,63
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	75,07 G	73,87G	76,41	70,12
12	Th.	Th.			A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	66,44 G	66,22G	69,42	62,95
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	238,49 G	238,8G	258,91	238,49
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	996,46 G	984,58G	998,55	806,04
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global	1	709,91 G	704,83G	739,94	704,83
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	651,93 G	645,64G	670,82	619,74
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	462,62 G	459,11G	463,12	422,16
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	921,13 G	917,65G	969,53	907,8
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	269,6 G	267,79G	287,89	263,01
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	514,77 G	504,85G	529,3	442,27
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	305,55 G	302,76G	308,14	254,02
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	275,09 G	275,91G	283,5	230,13
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	183,96 G	183,35G	194,1	177,69
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	240,67 G	240,44G	257,12	238,65
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	305,85 G	305,55G	306,71	305,55
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	736,89 G	734,9G	762,15	708,73
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	222,06 G	221,24G	234,93	207,53
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	96,03 G	95,59G	99,89	87,24
4	Euro 1,9	Euro 1,73	01.06.17		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	50,25 G	50,25G	52,2	49,17
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	202,47 G	202,2G	202,47	192,55
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	652,93 G	638,15G	697,75	619,6
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.673,36 G	1.674,86G	1.680,34	1.598,86
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.640,81 G	2.640,8G	2.649,29	2.500,12
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.790,22 G	1.776,86G	1.847,32	1.763,8
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.641,61 G	2.642,6G	2.819,32	2.639,1
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.002,71 G	997,05G	1.022,21	903,43
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.414,2 G	1.409,88G	1.460,94	1.326,58
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,94 G	204,79G	205,77	204,27
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	132,97 G	132,06G	141,28	132,06
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	187,27 G	187,64G	208,49	187,27
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	199,66 G	199,66G	203,07	194,06
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	83,35 G	83,74G	99,22	80,21
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	233,69 G	233,74G	233,81	210
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	356,96 G	356,4G	361,21	312,68
6	Th.	Th.			A0DK6J	LU0203937692	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)	1	14,88 G	14,87G	14,93	13,8
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	123,83 G	123,89G	125,99	123,57
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	12,72 G	12,71G	13,47	12,69
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,75 G	13,71G	13,91	12,68
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	18,81 G	18,77G	19,8	18,6
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	20,93 G	20,81G	21,85	20,47
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,14 G	15,08G	15,14	14,83
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	15,26 G	15,28G	16,54	15,26
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,21 G	19,03G	19,27	17,59
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	124 G	123,67G	124,73	123,56
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	116,53 G	116,98G	129,65	116,53
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	79,4 G	79,19G	82,2	75,04
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	67,36 G	67,56G	70,59	64,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	152,28 G	151,26G	160,41	147,17
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	111,72 G	111,64G	112,07	106,77
4	Th.	Th.			934143	LU0108060624	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	157,21 G	156,88G	160,93	149,48
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	108,41 G	107,99G	108,66	90,86
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	173,18 G	173,34G	176,52	165,39
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.485,29 G	1485,15G	1.665,07	1.485,15
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	337,17 G	336,04G	353,45	327,73
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) BF - GBP	1	272,53 G	271,72G	291,6	267,74
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	264,04 G	264,5G	290,1	264,04
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	132,83 G	132,66G	136,22	131,78
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.559,62 G	1553,63G	1.656,21	1.498,62
2	Euro29,41	Euro22,11	03.04.17		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.062,76 G	1058G	1.079,1	1.051,35
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.572,41 G	2571,19G	2.575,39	2.536,5
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.573,94 G	1562,67G	1.658,84	1.562,67
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.138,17 G	2150,94G	2.354,64	2.138,17
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	628,94 G	625,75G	681,37	625,75
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	626,69 G	618,12G	684,17	609,69
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,21 G	221,88G	222,41	219,09
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	393,8 G	393,32G	398,74	387,88
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.107,67 G	2094,09G	2.196,39	2.051,18
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.915,66 G	1902,88G	1.983,14	1.902,88
2	Euro29,39	Euro21,44	03.04.17		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.535,93 G	1539,42G	1.543,22	1.498
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.339,21 G	3343,12G	3.351,65	3.211,16
2	Th.	Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	3.137,01 G	3120,5G	3.322,41	3.108,01
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.790,5 G	2788,63G	2.998,01	2.788,63
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	437,97 G	436,22G	439,17	436,22
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	773,24 G	769,6G	807,67	715,15
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	828,24 G	826,58G	832,12	826,58
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.309,34 G	2292,8G	2.462,31	2.292,8
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.359,34 G	3357,41G	3.366,13	3.114,46
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	108,04 G	107,36G	108,04	102,9
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	384,9 G	384,19G	387,98	335,86
10	Euro 9,44	Euro 8,21	09.12.16	064	970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	645,42 G	645,04G	673,79	596,08
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,03	Euro 0,12	31.03.17		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	8,65 G	8,65G	8,8	8,01
5	Euro 0,37	Euro 0,21	29.06.17		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,94 G	0,944G	1,17	0,93
							UBS-ETF SICAV					
1	Euro 3,02	Euro 2,62	31.07.17		633611	LU0147308422	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU	1	124,94 G	123,21G	127,88	111,96
1	Euro 1,03	Euro 0,84	31.07.17		794357	LU0136234068	UBS-ETF - EURO STOXX 50	1	35,56 G	35,06G	36,69	32,1
1	US\$ 1,38	US\$ 1,52	31.07.17		794358	LU0136234654	UBS-ETF MSCI USA	1	204,13 G	202,96G	217,53	201,16
1	Yen 65,85	Yen 33,94	31.07.17		794361	LU0136240974	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan	1	37,09 G	36,97G	38,88	36,81
1	£ 2,08	£ 1,66	31.07.17		794362	LU0136242590	UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100	1	78,68 G	77,97G	82,64	76,69
1	US\$ 3,39	US\$ 1,94	31.07.17		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World	1	169,03 G	167,58G-7,9	175,45	164,76
1	US\$ 1,41	US\$ 0,82	31.07.17		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.)	1	37,69 G	37,2G	39,26	35,75
1	kann.\$,99	kann.\$,38	31.07.17		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada	1	26,68 G	26,4G	29,27	25,61
1	Euro 1,49	Euro 1,46	31.07.17		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.	1	97,96 G	96,87G	99,32	84,46
1	US\$ 0,8	US\$ 0,35	31.07.17		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	36,33 G	36,24G	40,1	36,24
1	Euro 0,08	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3	1	78,96 G	78,95G	79,62	78,86
1	Euro 0,67	Euro 0,4	31.07.17		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.	1	101,96 G	101,83G	102,04	100,14
1	US\$ 2,03	US\$ 0,81	31.07.17		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts	1	91,03 G	89,78G	91,57	81,01
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,15	Euro 0,15	11.05.17		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	73,06 G	72,98G	75,94	71,72
4	Euro 1	Euro 1	11.05.17		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	85,77 G	85,33G	88,78	83,33
10	Euro 0,03	Euro 0,08	10.11.16		A0MZC8	LU0315365378	UniSector: Klimawandel	1	33,48 G	33,15G	34,54	31,79
10	Euro 0,91	Euro 0,4	10.11.16		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,84 G	98,84G	98,9	98,78
10	Euro 2,07	Euro 2,04	10.11.16		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	52,4 G	52,47G	52,56	49,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,18	Euro 0,43	10.11.16		630948	LU0126314995	Union Investment Luxembourg S.A.	1	54,23 G	54,15G	55,34	51,18
10	Euro 1,15	Euro 0,44	10.11.16		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	54,6 G	54,51G	55,72	51,53
10	Euro 1,43	Euro 0,51	10.11.16		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Europa	1	94,27 G	93,95G	100,5	93,1
10	Euro 1,3	Euro 0,5	10.11.16		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	93,64 G	93,52G	99,65	92,84
10	Euro 0,87	Euro 0,65	10.11.16		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,66 G	37,63G	38,08	37,11
10	Euro 0,77	Euro 0,6	10.11.16		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	38,3 G	38,28G	38,3	37,79
10	Euro 1,14	Euro 0,53	10.11.16		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	86,11 G	86,44G	87,5	76,69
10	Euro 1,48	Euro 1,16	10.11.16		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	47,7 G	47,66G	48,83	47,28
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	68,99 G	68,47G	69,14	60,4
10	Euro 0,5	Euro 0,41	10.11.16		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	25,22 G	25,18G	25,54	25,15
10	Euro 1,25	Euro 0,88	10.11.16		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	50,79 G	50,75G	51,02	49,5
4	Euro23,7	Euro28,69	11.05.17		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.896,31 G	1896,34G	1.968,08	1.759,81
10	Euro 2,73	Euro 2,81	10.11.16		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	93,04 G	93,21G	99,73	92,75
10	Euro 2,58	Euro 1,24	10.11.16		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	126,93 G	124,98G	126,93	112,08
10	Euro 2,57	Euro 0,9	10.11.16		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	130,04 G	128,19G	130,04	114,96
10	Euro 0,49	Euro 0,19	10.11.16		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	41,82 G	41,6G	42,44	39,26
10	Euro 0,43	Euro 0,18	10.11.16		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	42,35 G	42,32G	43,08	40,01
10	Euro 1,45	Euro 0,51	10.11.16		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	102,69 G	102,65G	107,74	101,13
10	Euro 1,62	Euro 0,45	10.11.16		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	108,24 G	107,38G	115,92	103,72
10	Euro 0,4	Euro 0,27	10.11.16		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	83,75 G	82,96G	85,36	75,09
4	Euro 7,27	Euro 1,94	11.05.17		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	700,77 G	699,02G	703,97	698,89
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	846,36 G	847,11G	945,72	846,36
10	Euro 9,7	Euro 9,19	10.11.16		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.685,27 G	1662,55G	1.719,41	1.558,47
10	Euro38,79	Euro34,73	10.11.16		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.813,82 G	1810,81G	1.959,02	1.774,54
10	Euro 1,68	Euro 0,13	10.11.16		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	502,14 G	502,14G	507,62	501,16
4	Euro 7,44	Euro 3,78	11.05.17		973092	LU0051064516	UniOptima	1	737,95 G	737,05G	743,71	736,37
10	Euro 0,51	Euro 0,18	10.11.16		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	51,93 G	51,61G	53,19	49,41
10	Euro 0,59	Euro 0,44	10.11.16		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	42,33 G	42,37G	42,63	42,28
10	Euro 0,69	Euro 0,53	10.11.16		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	50,47 G	50,2G	52,64	46,06
10	Euro 0,3	Euro 0,16	10.11.16		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	52,37 G	52,1G	53,1	45,59
10	Euro 1,22	Euro 0,38	10.11.16		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	87,43 G	87,32G	90,72	78,83
4	Euro 2	Euro 1,5	11.05.17		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1		53,2G	56,2	52,47
4	Euro 2,02	Euro 1,58	11.05.17		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	53,03 G	52,82G	55,84	52,23
4	Euro 1,53	Euro 2,24	11.05.17		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	98,82 G	98,73G	102,3	91,37
4	Th.	Th.			A0BLBL	LU0183299055	UniGarantTop: Europa	1	128,1 G	127,88G	128,86	127,41
10	Euro 0,74	Euro 0,45	10.11.16		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	42,53 G	42,35G	44,45	38,91
10	Euro 1,88	Euro 1,5	10.11.16		989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	43,75 G	43,74G	44,43	42
10	Euro 0,55	Euro 0,24	10.11.16		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	53,92 G	53,76G	55,88	48,51
10	Euro 0,2	Euro 0,12	10.11.16		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	33,29 G	33,13G	34,11	31,7
10	Euro 1,38	Euro 0,32	10.11.16		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	60,13 G	60,19G	61,05	58,94
10	Euro 1,39	Euro 0,49	10.11.16		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	58,67 G	58,71G	59,47	57,45
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	39,98 G	39,72G	42,49	37,4
10	Euro 0,2	Euro 0,1	10.11.16		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,61 G	42,66G	42,66	42,24
10	Euro 1,23	Euro 1,06	10.11.16		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	34,41 G	34,55G	34,67	32,72
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	250,15 G	248,35G	260,65	239,3
4	Th.	Th.	03.04.17		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	205,33 G	204,21G	215,34	194,46
10	Th.	Th.	04.10.16		975012	DE0009750125	UniJapan	1	47,98 G	47,6G	49,92	46,88
4	Euro 0,13	Euro 0,05	11.05.17		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,54 G	48,51G	49,18	48,51
10	Euro 0,74	Euro 0,49	10.11.16		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	41,1 G	41,06G	41,32	41,05
10	Euro 1,46	Euro 1,28	10.11.16		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	79,77 G	79,13G	83	74,35
4	Euro 0,96	Euro 0,86	11.05.17		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	63,36 G	63,08G	65,59	58,75
10	Euro 1,15	Euro 1,18	10.11.16		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	52,99 G	52,99G	54,32	52,6
10	Euro 0,6	Euro 1,67	10.11.16		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	119,61 G	119,64G	123,83	115,7
10	Th.	Th.	04.10.16		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	157,5 G	158,65G-62,06	162,06	131
1	Euro 1,08	Euro 1,03	14.02.17		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	52,01 G	51,89G	53,71	48,91
10	Euro 0,66	Euro 0,74	10.11.16		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	69,71 G	69,52G	72,02	63,06

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,67	Euro 1,52	10.11.16	018	975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,35 G	36,35G	36,69	35,17
10	Euro 0,25	Euro 0,25	10.11.16	013	975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	29,83 G	29,57G	30,53	28,59
10	Euro 0,99	Euro 0,87	10.11.16	060	849100	DE0008491002	UniFonds	1	52,8 G	52,57G	55,06	49,31
10	Euro 0,37	Euro 0,4	10.11.16	048	849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,58 G	19,67G	21,08	19,58
4	Euro 1,92	Euro 1,23	11.05.17		849104	DE0008491044	UniRak	1	116,24 G	116,95G	121,76	114,15
10	Euro 1,5	Euro 3,18	10.11.16	038	849105	DE0008491051	UniGlobal	1	198,22 G	198,25G	207,27	191,85
10	Euro 1,1	Euro 0,81	10.11.16	032	849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,13 G	66,15G	66,65	65,86
10	Th.	Th.	04.10.16		849108	DE0008491085	UniKapital	1	110,25 G	110,14G	110,67	110,09
10	Euro 1,16	Euro 0,42	10.11.16		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	130,39 G	130,16G	134,41	122,41
10	Th.	Th.	04.10.16		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,23	67,28G	68,25	65,93
10	Th.	Th.	04.10.16		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	59,96 G	59,59G	60,65	57,59
10	Th.	Th.	04.10.16		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	49,74 G	49,68G	51,08	47,47
10	Th.	Th.	04.10.16		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	47,81 G	47,78G	49,48	45,17
4	Euro 0,97	Euro 0,54	11.05.17		531446	DE0005314462	UniRak	1	63,2 G	62,89G	65,62	61,22
4	Euro 0,61	Euro 0,37	11.05.17		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	69,25 G	68,97G	71,63	67,59
10	Euro 1,85	Euro 1,88	10.11.16		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	115,74 G	115,79G	118,72	112,25
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,4	Euro 2,4	14.06.17		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	93,6	93,6G-3,65	97	92,73
10	Euro 1,3	Euro 1,3	15.12.16	032	980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,4	56,4G-6,4	57,15	54,81
4	Euro 1,4	Euro 1,2	14.06.17		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	50,85	51,01G	54,5	50,85
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	8,61	8,485G	11,07	7,72
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	03.07.17		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	116,06 G	116,14G	117,07	113,76
1	Th.	Th.	02.01.17		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,03 G	111,09G	112,75	110,86
10	Th.	Th.	04.10.16		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	21,35 G	21,4G	27	20,3
1	Th.	Th.	02.01.17		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	127,05 G	126,66G	130,02	119,1
12	Th.	Th.	01.12.16		A0HF4N	DE000A0HF4N6	RR Analysis TopSelect Univers.	1	72,67 G	72G	75,22	68,35
1	Th.	Th.	02.01.17		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	18.728,52 G	18629,55G	19.364,33	17.952,99
12	Th.	Th.	01.12.16		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	179,74 G	179,8G	179,8	150,64
12	Euro 0,6	Euro 0,5	16.01.17		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	50,36 G	50,24G	50,76	48,78
8	Th.	Th.	01.08.16		979953	DE0009799536	GR Noah	1	25,37 G	25,09G-5,63	34,11	24,44
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	107,15 G	106,63G	109,23	98,77
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	95,37 G	95,61G	99,58	90,56
1	Th.	Th.	02.01.17		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	84,63 G	84,25G	86,53	78,46
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	69,07 G	68,67G	72,1	62,44
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	43,78 G	43,87G	45,36	42,06
6	Euro 0,72	Euro 0,31	17.07.17		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,42 G	57,29G	58,88	57,18
1	Euro 0,01	Euro 0,04	15.02.17		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,39 G	8,375G	8,57	8,22
10	Euro 0,53	Euro 0,34	15.11.16		976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	45,99 G	45,97G	45,99	45,9
12	Euro 1,78	Euro 1,55	16.01.17		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	64,83 G	64,59G	66,23	56,82
12	Th.	Th.	01.12.16		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,8 G	46,74G	48,58	43,98
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	283,49 G	282,77G	295,24	273,47
10	Th.	Th.	04.10.16		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	65,79 G	65,83G	68,5	63,68
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,65 G	69,71G	71,2	69,45
1	Th.	Th.	02.01.17		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	324,45 G	322,78G	355,96	310,2
10	Th.	Th.	04.10.16		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,31 G	51,28G	52,34	47,31
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	99,17 G	98,94G	103,8	94,28
10	Th.	Th.	04.10.16		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	43,51 G	43,31G	45,4	40,77
11	Euro 1	Euro 0,9	16.01.17		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,3 G	57,33G	57,74	55,72
1	Euro 0,32	Euro 0,41	15.02.17		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	61,78 G	61,55G	62,17	60,79
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,35 G	55,85G	57,5	53,91
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,46 G	37,28G	38,96	34,8
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	55,71 G	55,88G	57,67	51,67
1	Euro 5,23	Euro 1,41	15.11.16		201644	DE0002016441	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	1,96 G	1,963G-1,964	2,42	1,79
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,95 G	58,97G	59,57	58,81
12	Euro 0,9	Euro 0,85	16.01.17		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	51,1 G	51,02G	52,94	50,76

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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,57	Euro 0,58	16.01.17		847341	DE0008473414	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Total Return Bond Fund	1	24,41 G	24,37G	25,21	24,33
12	Euro 1,03	Euro 1,8	16.01.17		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	108,74 G	108,89G	114,25	101,6
12	Euro 0,58	Euro 0,73	16.01.17		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,83 G	28,96G	31,34	28,83
12	Euro 0,82	Euro 1,16	16.01.17		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	61,26 G	60,96G	63,02	55,03
7	Euro 1,05	Euro 1,09	15.08.16		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	42,39 G	42,43G	42,6	41,87
10	Th.	Th.	04.10.16		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	510,15 G	507,98G	510,26	483,07
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,57 G	29,58G	29,71	29,25
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	41,36 G	41,43G	44,16	41,36
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	139,33 G	139,51G	143,64	134,24
10	Euro 2	Euro 1	15.11.16		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,58 G	42,57G	42,78	41,73
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,84 G	45,95G	46,35	42,31
10	Euro 1,73	Euro 0,94	15.11.16		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	61,21 G	61,12G	61,45	60,51
1	Th.	Th.	02.01.17		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	136,57 G	135,99G	141,43	134,99
1	Euro 2,19	Euro 6	15.02.17		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	82,33 G	82,5G	82,65	73,16
10	Th.	Th.	04.10.16		A1C2XH	DE000A1C2XH4	sentix Total Return -defensiv-	1	99,48 G	99,52G	104,55	99,31
1	Euro 3,98	Euro 3,76	15.02.17		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	101,42 G	101,79G	103,03	98,01
1	Th.	Th.	02.01.17		A1C2XL	DE000A1C2XL6	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI	1	152,29 G	151,59G	154,92	133,07
1	Euro 4,28	Euro 1,77	15.02.17		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg European Equity Sel.	1	146,28 G	146,48G	150,22	134,31
1	Euro 1,92	Euro 1,93	15.02.17		A1CZUD	DE000A1CZUD1	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	109,73 G	109,79G	113,28	108,08
1	Euro 1,13	Euro 0,93	15.02.17		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	105,82 G	105,96G	105,96	103,38
11	Th.	Th.	01.11.16		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	95,59 G	94,84G	98,34	83,4
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	103,36 G	103,38G	104,92	102,5
11	Euro 2,9	Euro 1,59	15.12.16		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	114,32 G	114,32G	117,12	111,54
1	Th.	Th.	02.01.17		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	66,04 G	65,79G	68,59	59,25
10	Euro 8,57	Euro 0,85	15.11.16		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	144 G	144,66G	154,83	139,32
10	Th.	Th.	04.10.16		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1	238,6 G	237,84G	240,45	223
10	Euro 2,12	Euro 2,12	15.11.16		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS ifK Value Renten UI	1	53,63 G	53,74G	54,44	51,36
10	Th.	Th.	04.10.16		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	146,77 G	146,87G	147,35	143,43
4	Euro 1,85	Euro 0,91	15.05.17		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	144,82 G	144,89G	145,76	143,72
7	Euro 2,05	Euro 2,05	15.08.17		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	106,77 G	106,91G	107,97	100,36
9		Euro 0,15	17.10.16		A14UV1	DE000A14UV11	ART CapaMi UI	1	100,86 G	100,84G	100,94	100,19
10		Th.	25.10.16		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	121,58 G	121,15G	122,93	102,41
1	Euro 1,44	Euro 0,92	15.02.17		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Strategy Allocation	1	107,88 G	107,9G	108,09	100
1	Euro 0,15	Euro 1	15.02.17		A12GC5	DE000A12GC55	Primus low eVaR Global	1	99,83 G	99,7G	103,46	99,7
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	97,79 G	97,91G	100,76	91,83
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	101,33 G	101,12G	102,78	92,23
3	Euro 1,2	Euro 0,8	18.04.17		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	93,26 G	93,28G	94,21	93,14
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	120,9 G	120,42G	122,34	115,25
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	109,14 G	108,26G	111,7	105,98
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	120,27 G	120,13G	122,28	104,4
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,19 G	117,48G	119,75	113,86
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1	109,48 G	109,48G	112,06	105,14
10	Euro 0,61	Euro 0,67	15.11.16		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	62,99	62,25G-2,95	64,19	58,09
5		Th.	02.05.17		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	103,89 G	103,98G	105,42	102,44
1		Euro 0,22	15.02.17		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	99,52 G	99,46G	100,51	99,03
1		Euro 0,06	15.02.17		A2AJHH	DE000A2AJHH5	Alpora Innovation Select	1	131,17 G	130,74G	133,64	127,91
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	Fokus Fund Germany +	1	100,4	100,47	100,8	99,75
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	96,95 G	96,52G	99,35	92,9
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	129,04 G	128,46G	131,98	124,12
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M13S	DE000A0M13S0	smart-invest LINDOS AR	1	79,85 G	79,81G	84,74	79,39
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M8WR	DE000A0M8WR1	RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.	1	51,27 G	51,06G	52,56	50,53
10	Euro 0,5	Euro 0,55	15.11.16		A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Dynamic UI	1	120,34 G	120G	123,46	113,22
10	Euro 1,25	Euro 1,25	15.11.16		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	52,16 G	51,92G	52,26	50,82
11	Euro 0,8	Euro 0,7	16.01.17		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,35 G	53,36G	53,88	52,03
8	Th.	Th.	01.08.16		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	60,76 G	60,84G	63,62	59,47
7	Th.	Th.	03.07.17		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	119,06 G	118,57G	121,49	111,02
1	Th.	Th.	02.01.17		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	142,3 G	142,27G	144,41	133,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	03.07.17		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Vermögensm. - Fonds Universal	1	113,93 G	113,98G	118,61	113,38
9	Th.	Th.	01.09.16		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	113,86 G	113,71G	118,08	113,71
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,23 G	39,01G	40,61	38,37
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds UI	1	160,78 G	160,06G	163,55	151,44
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	144,82 G	145,6G	147,69	138,82
4	Th.	Th.	03.04.17		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	64,98 G	64,84G	66,22	63,69
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	158,66 G	156,72G	164,96	151,64
4	Th.	Th.	12.05.17		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	103,69 G	103,65G	106,68	103,65
8	Th.	Th.	01.08.16		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	147,89 G	148,18G	150,08	140,8
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	120,19 G	119,66G	123,43	117,57
10	Th.	Th.	04.10.16		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	75,32 G	74,93G	76,31	72,09
10	Th.	Th.	04.10.16		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	150,49 G	149,71G	153,54	136,16
11	Euro 1,09	Euro 0,59	17.02.17		A0RNE0	LU0426560032	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,55 G	100,61G	101,2	99,52
11	Euro 1,75	Euro 1,17	17.02.17		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,12 G	101,18G	101,88	99,76
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	114,45 G	114,37G	114,5	111,97
1	Th.	Euro 0,64	27.04.17		HAFX6F	LU0887261468	MYRA German Allocation Fund	1	106,68 G	106,66G	111,99	95,53
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.819,82 G	2.855,97G	2.869,62	2.625,82
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	377,6 G	375,49G	381,7	331,78
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,93 G	32,71G	33,34	31,07
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	21,99 G	21,97G	22,19	21,75
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	26,1 G	25,95G	26,46	25,4
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26,96 G	26,8G	27,38	25,17
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	78,17 G	78,13G	81,42	73,66
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.970,3 G	1.959,63G	1.989,51	1.730,66
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	390,7 G	389,32G	395,96	301,32
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	230,8 G	228,8G	231,61	189,84
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInvest Asset Management S.A. ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	238,14 G	236,49G	257,14	236,25
1	Euro 0,7	Euro 1,2	04.04.17		A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	236,43 G	232,81G	253,55	232,81
1	US\$ 1,51	US\$ 0,06	19.12.16		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	28,23 G	28,39	39,19	27,09
1	US\$ 0,06	US\$ 1,07	19.12.16		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	19,32 G	19,65	23,55	18,31
1	US\$ 1,07	US\$ 0,32	19.12.16		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	34,44 G	34,51G	37,01	32,06
1	US\$ 0,32	US\$ 0,32	19.12.16		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	12,52 G	12,39G	13,27	12,24
1	Th.	Th.	02.01.17		A0MKQK	DE000A0MKQK7	VERITAS INVESTMENT GmbH ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	16,52 G	16,51G	16,92	15,73
1	Th.	Th.	02.01.17		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,94 G	21,94G	23,33	20,5
1	Th.	Th.	02.01.17		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	82,92 G	82,82G	86,59	76,77
1	Th.	Th.	02.01.17		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	140,01 G	140,14G	142,77	138,26
12	Euro 0,25	Euro 0,4	21.12.16		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	35,81 G	35,72G	36,4	33,54
1	Th.	Th.	02.01.17		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	24,32 G	24,51G	25,56	23,68
1	Th.	Th.	02.01.17		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,37 G	13,42G	13,66	13,19
1	Th.	Th.	02.01.17		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,92 G	14,84G	15,25	14,44
1	Th.	Th.	02.01.17		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	13,7 G	13,74G	13,91	13,02
11	Th.	Th.			A2AT4F	LU1510784512	von der Heydt Invest S.A. WMP I - Resource Income Fund	1	99,96	99,98G	100	98,5
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	101,67	100,5G-1,89-1,87	102,8	94,9
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	55,7	56,85G-7,4	57,4	40,22
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-Commodity	1	47,53 G	47,93G	56,79	46,15
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	142,36 G	142,56G	143,89	141,57
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	120,17 G	120,07G	124,82	112,45
9	US\$ 0,35	US\$ 0,56	29.11.16		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	119,31 G	119,21G	123,92	111,64
9	US\$ 0,42	US\$ 1,21	29.11.16		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	172,91 G	175,49G	177,42	138,83
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	194,95 G	194,25G	199,34	155,87
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	189,92 G	189,02G	215,49	182,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RCVV	LU0384405600	Vontobel Asset Management S.A.	1	299,56 G	296,57G	310,11	280,39
9	Euro 0,87	Euro 1,26	29.11.16		578791	LU0120692511	Vontobel Fund-Clean Technology	1	222,47 G	222,38G	226,18	193,16
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	236,81 G	236,01G	240,2	204,97
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	102,32 G	100,9G	108,24	100,9
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	131,87 G	131,88G	132,29	131,82
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	295,53 G	294,27G	312,26	269,71
9	Euro 2,42	Euro 2,27	29.11.16		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	109,39 G	109,47G	109,79	106,12
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	173,64 G	173,76G	174,26	168,43
9	Th.	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	138,51 G	138,36G	142,15	131,83
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	138,69 G	137,82G	141,86	132,09
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Fund - New Power	1	222,42 G	221,15G	233,15	207,61
9	Euro 2,56	Euro 2,11	29.11.16		972714	LU0035744233	Vontobel-Global Equity Income	1	145,3 G	145,35G	146,55	142,91
9	US\$ 0,33	US\$ 1,6	29.11.16		972721	LU0040506734	Vontobel-Euro Bond	1	566,28 G	567,55G	577,33	494,18
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	680,22 G	673,09G	692,97	591,27
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	964,51 G	967,66G-78,41	1.017,61	923,94
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	269,75 G	270,8G	301,91	269,75
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	216,25 G	213,41G	229,43	213,41
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	58,15 G	58,33G	62,53	57,52
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Japanese Equity	1	392,3 G	392,44G	395,71	385,87
9	Euro 1,11	Euro 1,92	29.11.16		926237	LU0105717663	Vontobel-Euro Bond	1	92,46 G	92,43G	92,5	91,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	154,24 G	154,2G	154,35	152,83
9	Euro 2	Euro 1,7	29.11.16		987181	LU0080215030	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	41,15 G	41,25G	42,44	40,27
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	137,14 G	137,49G	141,46	134,22
9	US\$ 0,89	US\$ 1,62	29.11.16		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	367,78 G	368,9G	377,84	330,51
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	424,09 G	424,18G	434,99	379,38
9	US\$ 0,61	US\$ 0,29	29.11.16		A0EQVB	LU0218910023	Vontobel-Far East Equity	1	213,69 G	214,31G	221,86	197,3
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	223,29 G	220,74G	230,71	205,18
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	202,54 G	201,65G	202,63	176,44
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	212,35 G	212,13G	212,35	168,81
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	94,03 G	92,32G	97,77	92,32
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF)	1	139,35 G	138,92G	141,35	119,75
1	Th.	Euro20	28.04.17		A0B63E	LI0013873901	Vontobel-Global Equity Income	1	3.906,72 G	3881,77G	3.992,37	3.379,35
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	85,68 G	85,7G	90,32	85,06
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	Value-Holdings Deutschland Fd	1	218,47 G	218,67G	223,97	217,54
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	207,13 G	207,29G	210,25	202,18
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	ABAKUS-World Dividend Fund	1	81,32 G	80,61G	82,18	77,74
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	LiLux Convert	1	116,4 G	116,4G	116,4	105
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	61,23 G	61,62G	68,93	59,78
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	68,66 G	68,43G	70,95	66,06
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - PrivatMandat	1	113,57 G	112,71G	116,38	107,59
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - VermögensMandat	1	174,76 G	174,18G	174,76	151
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	97,12 G	97,48G	100,15	94,6
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	137,8 G	137,48G	139,22	133,11
4	Euro 0,08	Euro 0,11	25.07.17		A0M1Y7	LU0322787366	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	4,57 G	4,7G	5,49	4,52
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	WALLBERG Real Asset FCP	1	9,53 G	9,64G	10,24	9,3
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Blackstar African Fd	1	320,76 G	319,42G	321,64	278,18
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	191,35 G	190,75G	211,67	190,75
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walsler Privatbank Invest S.A.	1	208,67 G	207,66G	219,13	204,05
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	Walsler Portfolio-Aktien USA	1	22,96 G	22,95G	23,99	22,94
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	Walsler Portf.-German Select	1	71,03 G	71,1G	71,76	68,4
7	Th.	Th.	30.06.17		976537	DE0009765370	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	18,41 G	18,42G	18,78	17,61
7	Th.	Th.	03.07.17		976539	DE0009765396	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	29,45 G	29,29G	29,68	28,1
							WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1				
							Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1				
							WARBURG-DEFENSIV-FONDS	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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	46,16 G	45,7G	47,38	42,59
10	Th.	Th.	04.10.16		978473	DE0009784736	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	41,75 G	41,73G	42,35	40,75
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	128,5 G	128,5G	134,28	128,5
9	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		554716	DE0005547160	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	78,55 G	77,94G	81,84	76,91
7	Th.	Th.	03.07.17		515361	DE0005153613	Advisor Global	1	55,85 G	55,67G	57,17	54,14
7	Euro 0,12	Euro 0,18	15.09.16		678026	DE0006780265	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	42,9 G	42,66G	44,27	39,75
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	162,18 G	162,11G	167,22	152,03
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	27,71 G	27,76G	29,21	26,02
10	Euro 0,2	Euro 0,41	15.12.16		A0NAU4	DE000A0NAU45	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	82,91 G	82,84G	86,03	82,6
7	Euro 0,11	Euro 0,05	16.08.17		A0RHD8	DE000A0RHD86	WARBURG-ZINSTREND-FONDS	1	111,83 G	111,64G	112,66	106,84
7	Th.	Th.	15.09.16		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	Advantage Balanced	1	64,32 G	64,21G	68,57	63,78
7	Th.	Th.	15.09.16		A0RHEN	DE000A0RHEN2	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	6.667,71 G	6656,36G	7.091,33	6.609,4
1	Th.	Th.	02.01.17		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	115,32 G	115,37G	119,59	114,02
1	Th.	Th.	02.01.17		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	108,52 G	108,52G	109,69	108,17
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	114,43 G	114,48G	115,67	110,56
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KEYG	DE000A0KEYG6	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	89,55 G	89,59G	90,87	89,24
11	Euro 1	Euro 0,75	15.02.17		A0MS7D	DE000A0MS7D8	RP Immobilienanlag. & Infrastr.	1	92,25 G	92,23G	93,66	77,32
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	91,47 G	90,58G	91,77	87,28
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	128,23 G	128,33G	129,15	123,77
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	92,28 G	91,55G	95	84,46
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	15 G	14,92G	15,09	14,45
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	73 G	72,86G	74,32	70,09
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,09 G	17,13G	17,16	15,84
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	106,86 G	105,69G	118,66	105,03
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	315,94 G	314,96G	331,64	304,38
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1	07.07.17		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	47,05 bG	46,8G-6,8	48,2	46,56
1					A0Q27V	US78463V1070	World Gold Trust Services LLC	1	102,2 G	102,06G	114,87	100,39
							SPDR Gold Trust					
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A.	1	16,2 G	16,19G	16,49	15,8
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Balance	1	13,73 G	13,76G	13,97	12,87
							WWK Select - Top Ten					

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
24.07.2017		A0M6QL	SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika
		US78463X8065	Registered Shares o.N.
		A0MYDN	SPDR S&P Emerg.Latin Amer.ETF
		US78463X7075	Registered Shares o.N.
27.07.2017		A0M1MX	SPDR S&P Emerging Europe ETF
		US78463X6085	Registered Shares o.N.
		A1JJCG	UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF
	IE00B5TZCY80	Reg. Shares A Acc. CAD o.N.	

Hamburg, den 28. Juli 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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG	nur Kasse	0,35 bB	0,35bB	0,36	0,26
Euro 0,4	1						A0CAYL	DE000A0CAYL1	Autark Group AG	nur Kasse	10,35 -GT	10,35-GT	10,35	6
Euro 49,5	1						A0B6NF	DE000A0B6NF2	D-W-H Deutsche Werte Holding AG	nur Kasse	3,5 G	3,5G	3,5	3,5
Euro 0,164	1	0	*	28.08.17*			A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG	nur Kasse	130 -GT	130-GT	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 -T	13,5G	14	12,8
Euro 1,001	1	0	0				A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	0,43 bB	0,43-BT	0,44	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 -T	0,5-T	0,52	0,5
Euro 0,406	1		0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG	nur Kasse	0,31 -GT	0,32-GT	0,32	0,2
Euro 1,6	1						A2DAPZ	DE000A2DAPZ3	Lumaland AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2017	nur Kasse	10,5 -T	10,5-T	12,6	10,5
Euro 0,4	1	0	*	29.08.17*			A1YC99	DE000A1YC996	-	nur Kasse	14,25 rB	14,25-T	16	2,7
Euro 2,589	1	0	*	25.08.17*			A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,25 B	0,25bG	0,28	0,22
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG	nur Kasse	1,12 G	1,12G	1,15	1,05
Euro 0,3	1						747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	nur Kasse	0,5 B	0,49B	1	0,43
Euro 0,733	1						512110	DE0005121107	-	nur Kasse	0,99 -T	0,99-T	1,4	0,99
Euro 0,554	1		0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	nur Kasse	0,3 -T	0,3-T	0,36	0,23
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	7,5 -GT	7,5-GT	7,5	4,15
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,03 -BT	0,025-T	0,04	0,03

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
25.08.17	MWB	A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	0										
28.08.17	MWB	A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG	0										
29.08.17	MWB	A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland 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 27.07.2017	Fortlaufender Preis 28.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 0,438 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG autowerkstatt group N.V.	0 0	11,5 -T 0,07 G*	11,5-T 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	7,98	8G	9,35	6,15
US\$ 157,222	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,03 -T	0,033	0,05	0,03
sfrs 0,1		1						A12AE2	CH0252512287	Trias Fund AG	0	0,9 -GT	0,9-GT	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 28.07.2017	Einheitspreis 27.07.2017	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)		7,6G- 17,6G /	7,6	G	

Bekanntmachungen

Umsatzkorrektur Freiverkehr

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

Hamburg, den 22.02.2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Aussetzungen

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

Hamburg, den 28.07.2017

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 27.07.2017		Fortlaufender Preis 28.07.2017		Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58 *	13,58	10.08.17*			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	348 G	348G			370	325
Euro 9,205	1	0 *	0	01.08.17*		06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	50,4 -T	50,4-T			55,01	43
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG	1	2 B	2B			2,53	1
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,5	1,52-T-1,5			1,53	1,1
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	21 -T	21-T			22,01	7
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	16 -T	16,005-T			17,68	14
Euro 4,16	1	1	0,5	30.06.17		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	55 B	55B			71	50,5

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
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		
Kurskorrektur Freiverkehr					Aussetzungen			Einstellung der Notierung		
WKN	Kurs	K/V	St	Allgemein	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	Einst. zum	WKN	Bezeichnung
LYX OFW	38,34	K	500	v. 18.11.2016, 10:16h, statt 38,432	A1HE16	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-Cédulas Hipotec. 2013(19	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres	21.07.2017	A1W1KF	KCG Holdings Inc. Reg. Shares A DL -,01
DBX OBT	198,33	V	200	v. 08.12.2016, 16:00h, statt 198,273	A1ZWQG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2015(20/Und.)	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres	21.07.2017	890889	Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.
12. Dezember 2016					A0DPA9	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.	16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres		AU000000PDN8	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					A2DN0R	Quintis Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	21.07.2017	A0CAJF	Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					BMSA01	Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01	03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres	24.07.2017	A0B7KR	Reynolds American Inc. Registered Shares o.N.
Kurskorrektur Lang und Schwarz Exchange					A0CAJF	Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres		US7617131062	
WKN	Kurs	K/V		Allgemein	936294	Cementos Portland Valderriv Acciones Port. EO 1,50	14.02.2017 10:00:00 bis auf weiteres	25.07.2017	A0MRMP	Belle International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01
903 276	3,579	K		v. 16.06.2017, 11:44h, statt 3,589	923376	SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01	17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres	25.07.2017	A0Q8D9	China Biologic Products Inc. Registered Shares DL -,0001
Hamburg, den 20.06.2017					A12GGS	Bank of Cyprus PCL Namens-Aktien EO -,10	10.01.2017 11:38:00 bis auf weiteres	26.07.2017	876727	Cegid Group S.A. Actions Port. EO 0,95
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					A0G4X3	Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und	15.12.2016 11:10:00 bis auf weiteres	26.07.2017	FR0000124703	
Aussetzungen					Hamburg, den 28.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			26.07.2017	A1CXQX	Stonegate Agricom Ltd. Registered Shares o.N.
WKN	Bezeichnung	Von/Bis			Aussetzungen			27.07.2017	BA0BAD	Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2010(17)
A115FW	Elior Group SCA Actions au Port. EO -,01	26.07.2017 13:44:00			WKN	Bezeichnung	Von/Bis	27.07.2017	BLB6C5	Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)
A0VNWQ	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	27.07.2017 11:33:00			A14R82	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.	17.11.2016 10:13:00 bis auf weiteres	27.07.2017	DE000BLB6C58	
A1G2QJ	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(22)	25.07.2017 12:50:00			A1804S	Norske Skogindustrier AS EO-Notes 2016(20/26) Reg.S	11.11.2016 10:03:00 bis auf weiteres	27.07.2017	A1ALB3	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2007(17)
A0BK6G	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	26.07.2017 23:00:00			A0M55D	Piquadro S.p.A. Azioni nom. o.N.	10.11.2016 10:33:00 bis auf weiteres	27.07.2017	XS0313145772	
872392	Abertis Infraestructuras S. Acciones Nom. EO 3	24.07.2017 07:55:00			Hamburg, den 28.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			27.07.2017	A0TJZL	Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Nts 2007(17)
A0BDRX	IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un	19.07.2017 10:49:00			Aussetzungen			27.07.2017	A0RC46	Cumberland Pharmaceuticals Inc Registered Shares o.N.
A2ABHA	Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N.	27.06.2017 12:44:00			Wiederaufnahmen			Hamburg, den 28.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörs		
890889	Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	20.06.2017 11:08:00			WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme			
A1W0MG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA Acciones Nom. EO -,50	13.06.2017 11:01:00			A115FW	Elior Group SCA Actions au Port. EO -,01	27.07.2017 11:33:00			
A1HRZ2	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	21.07.2017 23:00:00			A0VNWQ	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	27.07.2017 07:30:00			
Hamburg, den 28.07.2017					A1G2QJ	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(22)	27.07.2017 07:30:00			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 28.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					

Bekanntmachungen

Einstellung der Notierung

27.07.2017	A1G8W6 XS0822050125	De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 12(17)
27.07.2017	DB5S5U DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2007(2017)
27.07.2017	A1G9V0 XS0831842645	EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2012(17)
27.07.2017	A0Q249 ES0127797019	EDP Renovsveis S.A. Acciones Port. EO 5
27.07.2017	EAA0KZ DE000EAA0KZ8	Erste Abwicklungsanstalt Med.Term.Nts.v. 2012(2017)
27.07.2017	A0GS1P FI0001006066	Finnland, Republik EO-Notes 2006(17)
27.07.2017	A11QCZ XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihe v.2014(2017)
27.07.2017	A1G9HZ XS0829209195	Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2012(17)
27.07.2017	A161Y9 XS1284577043	Merck Financial Services GmbH MTN-FLR Nts.v.2015 (17)
27.07.2017	MS0KJG XS0832446230	Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2012(17)
27.07.2017	A0TJ8K AT0000A06P24	Österreich, Republik EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A
27.07.2017	A1G9HU FR0011321447	Renault S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(17)
27.07.2017	853095 FR0000121253	Rubis S.A. Actions Port. EO 2,50

Hamburg, den 28.07.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Einstellung der Notierung

27.07.2017	A0GDLT FR0010224337	Schneider Electric SE EO-Medium-Term Notes 2005(17)
27.07.2017	A1A08J XS0542607683	Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2010(17)
27.07.2017	A0VNDU AT0000A0W6B3	SPAR Österr. Warenhandels-AG EO-Anl. 2012(17)
27.07.2017	A1A0U5 XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2010(17)
27.07.2017	A1Z6CG XS1288335448	Toyota Motor Credit Corp. EO-FLR Med.-T. Notes 2015(17)
27.07.2017	A1JJCG IE00B5TZCY80	UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF Reg. Shares A Acc. CAD o.N.

Hamburg, den 28.07.2017
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						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2227	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003					60	
IA2994	HGA Objekt München		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	25.000	02.09.2009	60	
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3311	HGA Mitteleuropa I		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		65	15.000	23.09.2009	52	65
IB1094	HGA Mitteleuropa III		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004					52	
			81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					50	
	ILG 29 InCenter Dachau					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA					52	
	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH						
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbebepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5018	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	
IB1169	REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I					47	
	REAL I.S. Bayernfonds Hamburg					40	

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3153	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 15						
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
IA6123	DFH 82						
IA6124	DFH 80 DCSF Nr. 6						
IA6125	DFH 81						
IB1860	DFH 83						
IB1861	DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices						
IB1868	DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"		63	20.452	10.09.2009	45	

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4170	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Calvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						
IA1702	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						80
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow		23	76.694	09.07.2009		
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-Kötzing GHF Main-Spessart-Klinik GHF Schloss Dahme GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg" GHF Ärztehaus Sachsendorf		8 45	51.129 51.129	17.12.2009 25.05.2009	 47	 17 15
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764 IA4765 IA4766 IB2912	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P. GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870 IB2918 IB2919 IB2920	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32 Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II		65	10.000	17.03.2011	63,5	70 25
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						
IA5236 IA5237 IA5238 IA5239 IA5240 IA5241 IA5242 IA5243 IA5244 IA5245 IA5246 IA5247 IA5248 IA5249 IA5250 IA5251 IA5252 IA5253 IA5254 IA5255 IA5256 IA5257 IA5258 IA5259	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5318	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warnehaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
IA5349	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						
IA5350	Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG						
IA5351	Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343	Hannover Leasing GmbH & Co. KG						
IA3344	HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA						
IA3347	HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO						60
IB3533	HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO						
IB3537	HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE						
IB3538	HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO		87,5	25.000	27.10.2009		
IB3538	HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN						
IA5351	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5352	Haschtmann Immobilien-Anlage 001						
IA5354	Haschtmann Immobilien-Anlage 002						
IA5355	Haschtmann Immobilien-Anlage 004						
IA5356	Haschtmann Immobilien-Anlage 005						
IA5357	Haschtmann Immobilien-Anlage 006						
IA5358	Haschtmann Immobilien-Anlage 007						
IA5360	Haschtmann Immobilien-Anlage 008						
IA5361	Haschtmann Immobilien-Anlage 010						
IA5362	Haschtmann Immobilien-Anlage 011						
IA5363	Haschtmann Immobilien-Anlage 012						
IA5365	Haschtmann Immobilien-Anlage 013						
IA5366	Haschtmann Immobilien-Anlage 016						
IA5366	Haschtmann Immobilien-Anlage 017						

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo FÜNFTTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktmissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867 IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32 53	55
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 105 28 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 42 50
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR						30

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5675	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
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 Chemikalien-tanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhörn						
IA3964	Briese MS Süderoog						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4746	HCI Capital AG						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	HCI 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 Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
IB4103	Maritim Invest VI						
IB4103	Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital						
IA4230	MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH						
IA4854	Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG						
IB4145	Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG						
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2633	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star		61	30.000	12.01.2010		
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5798	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wönkhausen		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Wulfsdorf		50,5	30.678	10.05.2011	19	70
IA5801	WKN Windpark Zerbst					15	20
IA5802	WKN Windpark Zitz-Warchau						100
IB4951	WKN Windpark Zinndorf						
IB4959	WKN Windpark Huje						
IB4962	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4974	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI						
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5811	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
IA5816	WPD Windpark Fehmland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görrike/Söllenthin						
IA5819	WPD Windpark Grapzow						
IA5820	WPD Windpark Grimmen						
IA5821	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5822	WPD Windpark Hangelberg						
IA5824	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5825	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5827	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5828	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5829	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5830	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5831	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5832	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5833	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5835	WPD Windpark Prützke					10	
IA5836	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5837	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Meyn						
IB4995	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5008	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5011	WPD Windpark Kemnitz						
IB5012	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5021	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideenkapital AG Ideenkapital Mediastream I Ideenkapital Mediastream II Ideenkapital Mediastream III Ideenkapital PLATINIA Ideenkapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		51,5 72,5	10.000 15.000	13.01.2010 13.05.2009	45 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